

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2023 rok

1	Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.....	8
2	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku – wstęp.....	10
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w 2023 roku.....	11
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT w 2023 roku.....	12
2.3	Subwencje w 2023 roku.....	13
2.4	Dochody z dotacji celowych w 2023 roku.....	14
2.5	Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w 2023 roku.....	15
2.6	Dochody z płatności UE w 2023 roku.....	16
2.7	Pozostałe dotacje celowe w 2023 roku.....	17
2.8	Pozostałe dochody celowe w 2023 roku.....	18
2.9	Pozostałe dochody w 2023 roku.....	19
2.9.1	Dochody ze sprzedaży majątku.....	20
2.10	Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku.	21
3	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku – wstęp.....	26
3.1	Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.....	29
3.1.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych.....	30
3.1.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa.....	32
3.1.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.....	33
3.1.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01009 – Spółki wodne.....	34
3.1.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.	35
3.1.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne.....	36
3.1.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich.....	37
3.1.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	42
3.1.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi.....	43
3.1.10	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi.....	44
3.1.11	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność.....	45
3.2	Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i Rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.....	50

3.2.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 05011– Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020.	51
3.3	Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	52
3.3.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości.	53
3.3.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność.	55
3.4	Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	59
3.4.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. 61	
3.4.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60002– Infrastruktura kolejowa.	64
3.4.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.....	65
3.4.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie.	66
3.4.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe.	156
3.4.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).	157
3.4.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne.	158
3.4.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60017– Drogi wewnętrzne.....	161
3.4.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60020– Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.....	162
3.4.10	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna.	164
3.4.11	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność.....	166
3.5	Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 – Turystyka według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	169
3.5.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.....	170
3.5.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność.	173
3.6	Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	174
3.6.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70004– Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....	175
3.6.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 176	
3.6.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.....	187

3.6.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70095– Pozostała działalność.	188
3.7	Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	191
3.7.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego.....	192
3.7.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne). ...	198
3.7.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	199
3.7.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność.	201
3.8	Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	216
3.8.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie.	217
3.8.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw.	220
3.8.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie.....	222
3.8.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75023- Urzędy Gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu).	248
3.8.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058– Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą.....	250
3.8.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....	251
3.8.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75084– Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.....	254
3.8.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność.	255
3.9	Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 - Obrona Narodowa, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	291
3.9.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne.	292
3.10	Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	293
3.10.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie policji.	294
3.10.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne.	295
3.10.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.	299
3.10.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe.	300
3.10.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	302
3.10.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75495 – Pozostała działalność.	303
3.11	Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	308

3.11.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	309
3.11.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	311
3.12	Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	314
3.12.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe.	315
3.12.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.	320
3.12.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw.	323
3.13	Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	324
3.13.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe.	326
3.13.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80102– Szkoły podstawowe specjalne.	328
3.13.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	342
3.13.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola.	344
3.13.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne.	346
3.13.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika.	349
3.13.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80116 – Szkoły policealne.	352
3.13.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.	365
3.13.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne.	368
3.13.10	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne.	374
3.13.11	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.	375
3.13.12	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego.	379
3.13.13	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne.	391
3.13.14	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	395
3.13.15	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne.	409
3.13.16	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.	421
3.13.17	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	422
3.13.18	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,	

technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych.....	423
3.13.19 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	424
3.13.20 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność.....	426
3.14 Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	455
3.14.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.....	456
3.14.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.	509
3.14.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne.....	510
3.14.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.....	520
3.14.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne.	521
3.14.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy.....	524
3.14.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej.	525
3.14.8 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.	537
3.14.9 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	538
3.14.10 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne.....	545
3.14.11 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.	547
3.15 Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	571
3.15.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	572
3.15.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.	575
3.15.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.	586
3.15.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.....	588
3.15.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej.....	592
3.15.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.	594
3.16 Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	620
3.16.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85322 – Fundusz pracy.	621
3.16.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.	622
3.16.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy.....	627

3.16.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	639
3.17	Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	644
3.17.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.....	645
3.17.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	649
3.17.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.	650
3.17.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne.....	654
3.17.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.....	657
3.17.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.	658
3.17.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii. ..	660
3.17.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85495 – Pozostała działalność	662
3.18	Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	664
3.18.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych .	665
3.18.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.....	668
3.18.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	669
3.19	Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	670
3.19.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	671
3.19.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.....	673
3.19.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	674
3.19.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	676
3.19.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt.....	684
3.19.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.	685
3.19.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.	688
3.19.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	691

3.20	Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	701
3.20.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. 702	
3.20.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry.....	722
3.20.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 729	
3.20.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki.	732
3.20.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury.....	745
3.20.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki.	749
3.20.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea.	755
3.20.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 800	
3.20.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.	803
3.21	Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	807
3.21.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe.	808
3.21.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92595 – Pozostała działalność.	826
3.22	Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.	827
3.22.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.	828
3.22.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej.	831
3.22.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej. 832	
3.22.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność.	839
3.23	Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku.	841
4	Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku – wstęp.	1128
4.1	Przychody.....	1129
4.2	Rozchody.....	1129
4.3	Należności z tytułu gotówki i depozytów.....	1131
4.4	Należności wymagalne.....	1132
4.5	Zobowiązania wymagalne.....	1133
4.6	Dług Województwa Mazowieckiego.....	1134
5	Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu	1137
6	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.....	1139

6.1	Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.....	1140
7	Wydatki niewygasające z upływem roku 2023 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.....	1162
7.1	Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.....	1163
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 2023 rok.....	1166
9	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2023 roku.....	1173
10	Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2023 roku – wydatki.....	1174
11	Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2023 rok.	1176
11.1	Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za 2023 rok.	1176
11.2	Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za 2023 rok.....	1253

1 Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.

Na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 199/22 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2023 rok, w którym:

- Dochody zostały zaplanowane w kwocie 5 666 080 371 zł;
- Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 6 757 743 041 zł;
- Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 1 091 662 670 zł;
- Przychody zostały zaplanowane w kwocie 1 497 239 124 zł, w tym:
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 20 440 854 zł;
 - wolne środki w wysokości 151 972 001 zł, tym przeznaczone na spłatę długu – kwota 77 635 600 zł, na sfinansowanie deficytu – kwota 66 836 401 zł oraz na udzielenie pożyczek długoterminowych – kwota 7 500 000 zł;
 - kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym na sfinansowanie deficytu w wysokości 1 022 000 000 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 17 379 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu;
 - spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł;
 - 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 2 808 890 zł.
- Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 405 576 454 zł, w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 312 000 000 zł;
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 86 076 454 zł;
 - udzielanie pożyczek z budżetu Województwa w kwocie 7 500 000 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 185 719 690 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 260 168 979 zł, tj. o 4,59% i po zmianach zamykał się kwotą 5 926 249 350 zł. Natomiast plan przychodów zmniejszono o kwotę 490 721 064 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zmniejszony o kwotę 325 552 085 zł, tj. o 4,82% i po zmianach zamykał się kwotą 6 432 190 956 zł. Natomiast plan rozchodów zwiększono o kwotę 95 000 000 zł.

2 Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku – wstęp.

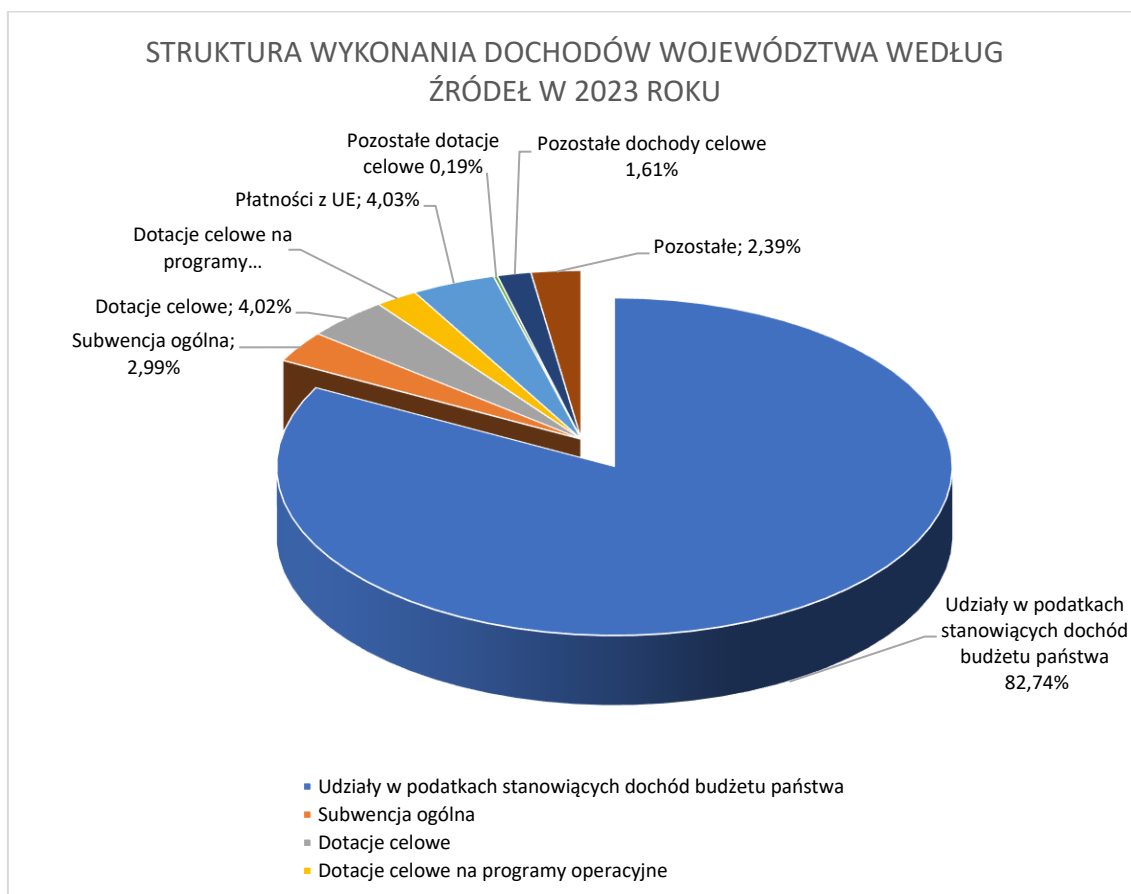
W 2023 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 5 926 249 350 zł został zrealizowany w kwocie 5 889 990 027,70 zł, co stanowi 99,39% planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w 2023 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Tabela 1. Plan dochodów i wykonanie wg źródeł.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział %
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 873 252 047	4 873 252 047	4 873 252 047,00	100,00%	82,74%
Subwencja ogólna	132 032 056	175 910 429	175 910 428,30	100,00%	2,99%
Dotacje celowe	90 881 653	241 512 990	236 719 872,37	98,02%	4,02%
Dotacje celowe na programy operacyjne	185 920 474	125 049 132	120 331 532,49	96,23%	2,04%
Płatności z UE	169 218 064	263 339 879	237 128 644,72	90,05%	4,03%
Pozostałe dotacje celowe	11 680 304	13 344 953	11 069 817,75	82,95%	0,19%
Pozostałe dochody celowe	78 315 103	92 363 253	95 096 169,79	102,96%	1,61%
Pozostałe	124 780 670	141 476 667	140 481 515,28	99,30%	2,39%
OGÓŁEM	5 666 080 371	5 926 249 350	5 889 990 027,70	99,39%	100%

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów województwa według źródeł.



2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w 2023 roku.

Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2021 –2023.

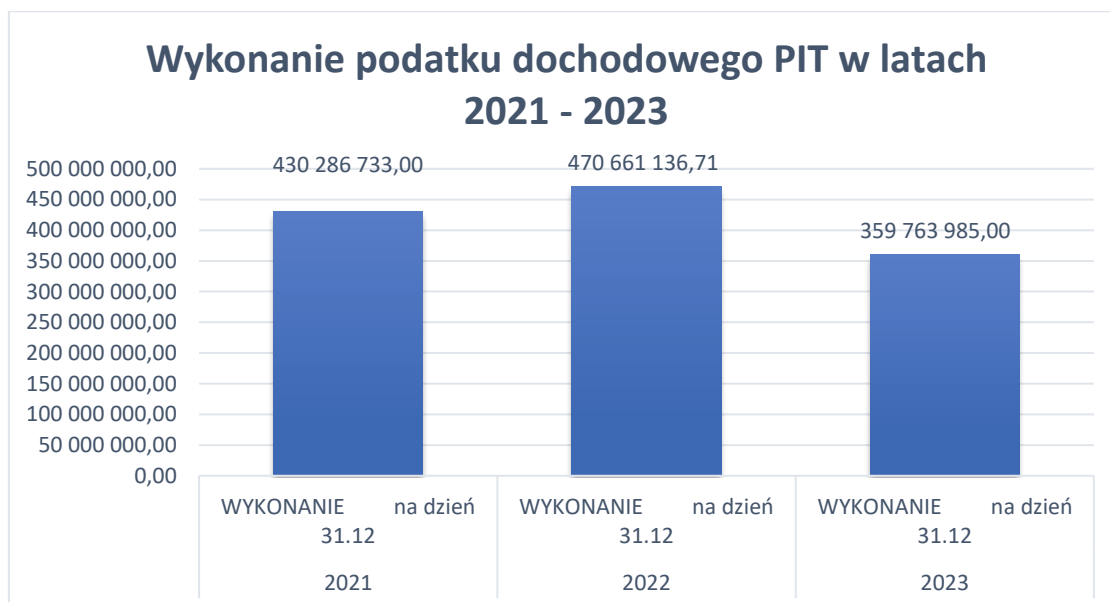
Tabela 2. Porównanie wykonania memoriałowego PIT WM w latach 2021-2023.

Wyszczególnienie	2021	2022	wzrost/ spadek	2023	wzrost/ spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12	WYKONANIE na dzień 31.12		WYKONANIE na dzień 31.12	
PIT	430 286 733,00	470 661 136,71	9,38%	359 763 985,00	-23,56%
wykonanie dochodów ogółem	3 945 568 544,37	4 494 528 433,19	13,91%	5 889 990 027,70	31,05%
wykonanie wydatków ogółem	3 760 455 312,66	4 524 337 584,45	20,31%	6 216 924 913,82	37,41%

W 2023 roku wykonanie **PIT** było niższe o 23,56% w stosunku do wykonania w 2022 r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 359 763 985 zł, co stanowi 100% planu.

Wykres 2. Wykonanie podatku dochodowego PIT w latach 2021 - 2023



2.2 Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT w 2023 roku.

Porównanie wykonania memoriałowego CIT Województwa Mazowieckiego w latach 2021 –2023.

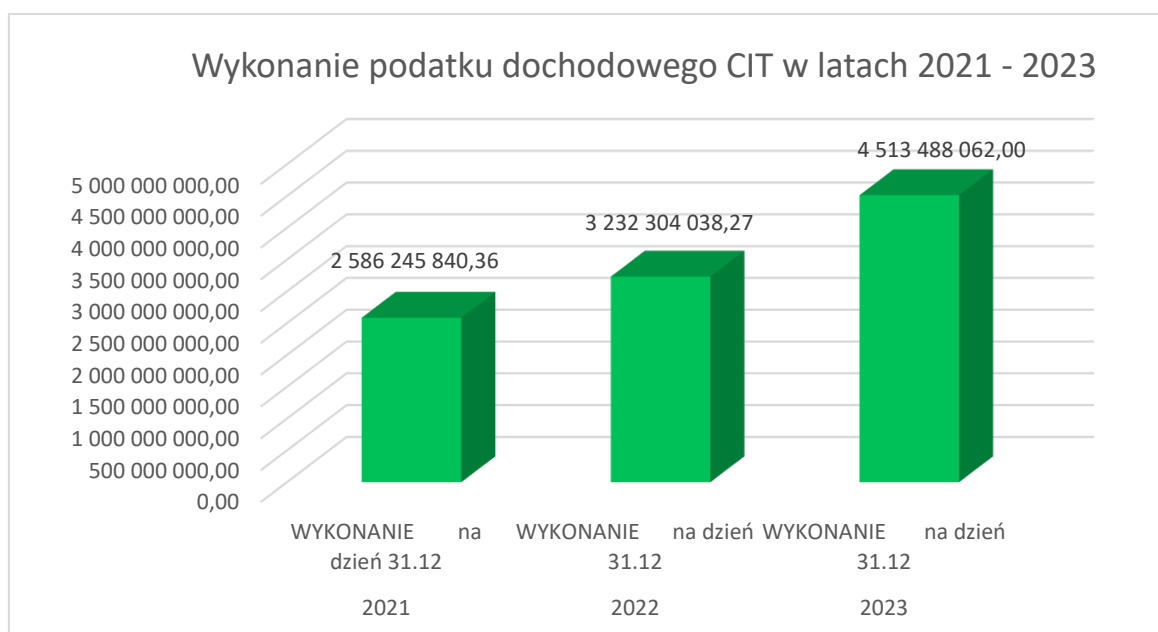
Tabela 3. Porównanie wykonania memoriałowego CIT WM w latach 2021-2023.

Wyszczególnienie	2021	2022	wzrost/ spadek	2023	wzrost/ spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12	WYKONANIE na dzień 31.12		WYKONANIE na dzień 31.12	
CIT	2 586 245 840,36	3 232 304 038,27	24,98%	4 513 488 062,00	39,64%
wykonanie dochodów ogółem	3 945 568 544,37	4 494 528 433,19	13,91%	5 889 990 027,70	31,05%
wykonanie wydatków ogółem	3 760 455 312,66	4 524 337 584,45	20,31%	6 216 924 913,82	37,41%

W 2023 roku wykonanie **CIT** było wyższe o 39,64% w stosunku do wykonania w 2022 r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 4 513 488 062 zł, co stanowi 100% planu.

Wykres 3. Wykonanie podatku dochodowego CIT w latach 2021-2023.



2.3 Subwencje w 2023 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 132 910 428,30 zł, co stanowi 100% planu. W ciągu 2023 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona łącznie o kwotę 878 373 zł.

Subwencja ogólna została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 43 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

1. Środki w kwocie 8 000 000 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku, zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu drogownictwa.

Na rozbudowę obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) - wydatkowano kwotę 8 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

W roku 2023 trwały prace drogowe polegające na:

- Most w m. Warszawice - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji płytowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu KUJAN NG12 oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie.
- Most w m. Wilga - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji belkowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu T 27m oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie.
- Most w m. Karczewiec - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego dwuprzęsłowego, posadowionego na żelbetowych palach wbijanych oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie.

2. Środki w kwocie 35 000 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku, zostały przeznaczone na uzupełnienie dochodów województwa.

2.4 Dochody z dotacji celowych w 2023 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie 241 512 990 zł, które wykonano w wysokości 236 719 872,37 zł, co stanowi 98,02% 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	90 881 653	241 512 990	236 719 872,37	98,02%
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	85 390 000	228 296 234	223 666 387,59	97,97%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	675 000	772 996	770 714,30	99,70%
dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	0	3 228 484	3 092 847,30	95,80%
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	543 256	2 174 750	2 171 857,79	99,87%
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	4 273 397	4 530 441	4 507 981,35	99,50%
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	2 510 085	2 510 084,04	100,00%

2.5 Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w 2023 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 125 049 132 zł, które wykonano w wysokości 120 331 532,49 zł, co stanowi 96,23% 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	185 920 474	125 049 132	120 331 532,49	96,23%
dotacja celowa PO WER	3 702 302	3 624 055	3 404 800,04	93,95%
dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	9 575 000	0	0,00	-
dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	88 853 000	0	0,00	-
dotacja celowa - Fundusz Spójności	671 500	1 707 729	1 624 753,11	95,14%
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	118 500	382 271	362 033,66	94,71%
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	44 601 903	79 135 553	75 867 767,26	95,87%
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	23 292 269	25 093 524	24 247 307,19	96,63%
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 612 000	9 612 000	9 433 064,88	98,14%
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 494 000	5 494 000	5 391 806,35	98,14%

2.6 Dochody z płatności UE w 2023 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 263 339 879 zł, które wykonano w wysokości 237 128 644,72 zł, co stanowi 90,05% 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	169 218 064	263 339 879	237 128 644,72	90,05%
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	600 279	646 488	576 707,81	89,21%
Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT)	0	2 350 000	1 851 937,50	78,81%
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	42 263 336	57 444 592	45 964 477,87	80,02%
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	126 354 449	202 898 799	188 735 521,54	93,02%

2.7 Pozostałe dotacje celowe w 2023 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 13 344 953 zł, które wykonano w wysokości 11 069 817,75 zł, co stanowi 82,95% 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	11 680 304	13 344 953	11 069 817,75	82,95%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	172 800	172 800,00	100,00%
bezwrotne źródła zagraniczne	9 750	260 250	225 721,29	86,73%
inicjatywy wspólnotowe	87 552	690 529	1 404 871,04	203,45%
zwroty dotacji od beneficjentów	4 030 000	4 459 324	1 961 628,70	43,99%
środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00%
Grant Komisji Europejskiej	0	3 150	3 150,00	100,00%
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	678 002	883 900	426 646,72	48,27%

2.8 Pozostałe dochody celowe w 2023 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 92 363 253 zł, które wykonano w wysokości 95 096 169,79 zł, co stanowi 102,96% 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	78 315 103	92 363 253	95 096 169,79	102,96%
opłaty celowe	1 162 500	3 661 705	3 681 250,15	100,53%
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 090 957	12 090 957	11 692 060,00	96,70%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456 314	585 766	585 766,00	100,00%
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 000 000	26 305 000	27 566 917,57	104,80%
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	8 222 943	8 606 416	8 519 234,42	98,99%
środki z programu "Polski Ład"	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%
środki z Funduszu Pomocy	0	4 156 896	4 156 896,30	100,00%
Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000	3 700 000	5 646 017,33	152,60%
środki z Funduszu Pracy	1 440 167	1 014 291	1 005 806,02	99,16%
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 242 222	27 242 222	27 242 222,00	100,00%

2.9 Pozostałe dochody w 2023 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 141 476 667 zł, które wykonano w wysokości 140 481 515,28 zł, co stanowi 99,30% 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 dochody	124 780 670	141 476 667	140 481 515,28	99,30%
dochody z mienia	42 849 361	45 846 401	53 329 050,40	116,32%
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	400	2 413,75	603,44%
dochody ze sprzedaży majątku	1 361 468	4 135 010	4 292 876,35	103,82%
pozostałe dochody	53 337 868	46 800 357	45 490 608,98	97,20%
pozostałe dochody WPF	0	25 543 420	18 830 829,55	73,72%
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst. 50a ustawy o dochodach jst).	1 671 166	8 344 753	7 727 070,59	92,60%
zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	0	10 791 126	10 791 127,00	100,00%
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	15 200	15 200	17 538,66	115,39%
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	25 545 607	0	0,00	-

2.9.1 Dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 4 292 876,35 zł, co stanowi 103,82% planu w wysokości 4 135 010 zł. Na dochody składają się:

- sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 811 871 zł – wykonano w kwocie 809 202,39 zł, co stanowi 99,67% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 1 228 230 zł – wykonano w kwocie 1 003 785,58 zł, co stanowi 81,73% planu,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano na kwotę 2 094 909 zł – wykonano w kwocie 2 479 888,38 zł., co stanowi 118,38% 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	4 135 010	4 292 876,35	103,82%	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiekursku	57 192	57 192,70	100,00%	NI
Dochody ze sprzedaży majątku MZPK	26 600	0,00	0,00%	PARKI
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	2 094 909	2 479 888,38	118,38%	NI
Opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	440 221	413 736,68	93,98%	NI
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	300	0,00	0,00%	CKZIU_R
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	700	700,00	100,00%	ZP_G
Pozostałe dochody z mienia oświatowych jednostek budżetowych	31 600	42 780,00	135,38%	ZS NR 3 W WYSZKOWIE
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Gostyninie	26 640	17 448,90	65,50%	MZN
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Żąbkach	12 900	8 727,00	67,65%	MZN
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 457	8 457,11	100,00%	NI
Sprzedaż majątku UMWM	6 992	6 991,87	100,00%	OR
Sprzedaż nieruchomości położonej w Okunince, gm. Włodawa	200 000	0,00	0,00%	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6	22 608	38 010,86	168,13%	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska	192 000	192 000,00	100,00%	NI
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniewskiej	263 212	263 212,33	100,00%	NI
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych KOMR	40 179	40 178,86	100,00%	KOMR W DĄBKU
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	705 500	718 551,66	101,85%	MZDW
Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami.	5 000	5 000,00	100,00%	NI

2.10 Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 300 450 660 zł i zostały wykonane w wysokości 288 140 633,74 zł, co stanowi 95,90% 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	300 450 660	288 140 633,74	95,90%		
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	4 530 441	4 507 981,35	99,50%		
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 230 441	3 207 981,35	99,30%	UMWM-ORGAN	
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 236 085	2 236 084,05	100,00%		
Pomoc finansowa od Miasta Mława - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	150 000	150 000,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Miasta Ząbki na zadanie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	1 687 949	1 687 948,80	100,00%	UMWM-ORGAN	
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	298 136	298 135,25	100,00%	UMWM-ORGAN	
Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (pomoc finansowa od Powiat Ostrołęka)	100 000	100 000,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa PO WER	5 225	4 190,74	80,21%		
Dochody z Programu Operacyjnego Wiedza	2 939	1 908,64	64,94%	UMWM-ORGAN	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem

<i>Źródła dochodów/nazwa zadania</i>	<i>Plan dochodów majątkowych</i>	<i>Wykonanie dochodów majątkowych</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Realizator zadania</i>	<i>Uzasadnienie niskich dochodów</i>
Edukacja Rozwój 2014-2020 "Dostępny samorząd - granty"					przedsięwzięcia grantowego zatwierdzonym przez PFRON. W trakcie realizacji niektóre koszty okazały się mniejsze niż planowano.
Obszar chroniony; obszar dostępny - POWER	2 286	2 282,10	99,83%	UMWM-ORGAN	
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	178 504	38 480,02	21,56%		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO MJWPU 2014-2020	30 504	30 504,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020	1 709	7 976,02	466,71%	UMWM-ORGAN	
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego.	146 291	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	25 093 524	24 247 307,19	96,63%		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	10 657 559	9 811 367,13	92,06%	UMWM-ORGAN	
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	14 435 965	14 435 940,06	100,00%	UMWM-ORGAN	
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	53 471	47 917,34	89,61%		
Dochody z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Dostępny samorząd - granty"	15 754	10 232,84	64,95%	UMWM-ORGAN	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przedsięwzięcia grantowego zatwierdzonym przez PFRON. W trakcie realizacji niektóre koszty okazały się mniejsze niż planowano.
Obszar chroniony; obszar dostępny - POWER	37 717	37 684,50	99,91%	UMWM-ORGAN	
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	1 166 694	0,00	0,00%		
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego.	1 166 694	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	201 127 253	188 274 405,59	93,61%		

<i>Źródła dochodów/nazwa zadania</i>	<i>Plan dochodów majątkowych</i>	<i>Wykonanie dochodów majątkowych</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Realizator zadania</i>	<i>Uzasadnienie niskich dochodów</i>
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	79 238 750	71 120 723,51	89,75%	UMWM-ORGAN	
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie"	906 959	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmiany w harmonogramie płatności.
zwroty dotacji od beneficjentów	690 000	51 720,76	7,50%		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	690 000	51 720,76	7,50%	MJWPU	Wykonanie planu dochodów nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku budżetowego i wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.
Środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 242 222	27 242 222,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
dochody z mienia	111 351	117 131,94	105,19%		
Opłaty od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	111 351	117 131,94	105,19%	NI	
dochody ze sprzedaży majątku	4 135 010	4 292 876,35	103,82%		
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiekurku	57 192	57 192,70	100,00%	NI	
Dochody ze sprzedaży majątku MZPK	26 600	0,00	0,00%	PARKI	Z powodów formalnych sprzedaż pojazdu nie doszła do skutku - planuje się dokonać sprzedaży w roku 2024.
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	2 094 909	2 479 888,38	118,38%	NI	
Opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	440 221	413 736,68	93,98%	NI	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	300	0,00	0,00%	CKZIU_R	Nie wystąpiły wpływy ze sprzedaży złomu i makulatury.

<i>Źródła dochodów/nazwa zadania</i>	<i>Plan dochodów majątkowych</i>	<i>Wykonanie dochodów majątkowych</i>	<i>% wykonania</i>	<i>Realizator zadania</i>	<i>Uzasadnienie niskich dochodów</i>
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	700	700,00	100,00%	ZP_G	Brak wykonania planu na poziomie 98-100 % spowodowane jest niższą kapitalizacją odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym aniżeli pierwotnie zakładano.
Pozostałe dochody z mienia oświatowych jednostek budżetowych	31 600	42 780,00	135,38%	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Gostyninie	26 640	17 448,90	65,50%	MZN	Zmiana decyzji potencjalnych kupujących z zakresie realizacji transakcji, spowodowała brak pełnego wykonania dochodów w 2023 roku.
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Żąbkach	12 900	8 727,00	67,65%	MZN	Zmiana decyzji potencjalnych kupujących z zakresie realizacji transakcji, spowodowała brak pełnego wykonania dochodów w 2023 roku.
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 457	8 457,11	100,00%	NI	
Sprzedaż majątku UMWM	6 992	6 991,87	100,00%	OR	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Okunince, gm. Włodawa	200 000	0,00	0,00%	NI	Brak realizacji planowanego zadania w 2023 roku
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6	22 608	38 010,86	168,13%	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska	192 000	192 000,00	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniowskiej	263 212	263 212,33	100,00%	NI	
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych KOMR	40 179	40 178,86	100,00%	KOMR W DĄBKU	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	705 500	718 551,66	101,85%	MZDW	
Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami.	5 000	5 000,00	100,00%	NI	
pozostałe dochody	3 281 850	7 089 200,32	216,01%		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	1 753 877	1 895 514,84	108,08%	NW	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	477 195	477 194,49	100,00%	CG	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	736 778	4 402 490,99	597,53%	NW	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	314 000	314 000,00	100,00%	RW	
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst.. 50a ustawy o doch. jst).	7 037 094	6 429 179,61	91,36%		
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego	6 235 896	6 235 895,31	100,00%	UMWM-ORGAN	
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	193 286	193 284,30	100,00%	UMWM-ORGAN	
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie"	607 912	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmiany w harmonogramie płatności.
zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem ubiegłego roku budżetowego	10 561 936	10 561 936,48	100,00%		
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	0	0,50	0,00%	47 MSCDN	
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	0	13 009,66	0,00%	ES	
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	0	23 167,20	0,00%	NW	
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	0	12,90	0,00%	PARKI	
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	0	118,08	0,00%	RW	
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	0	10 047 010,81	0,00%	UMWM	
Dochody z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających	10 561 936	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	24,10	0,00%	MJWPU	
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	477 950,48	0,00%	MZDW	
Pozostałe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	0	642,75	0,00%	MZN	

3 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku – wstęp.

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2023 r. wynosił 6 432 190 956 zł.

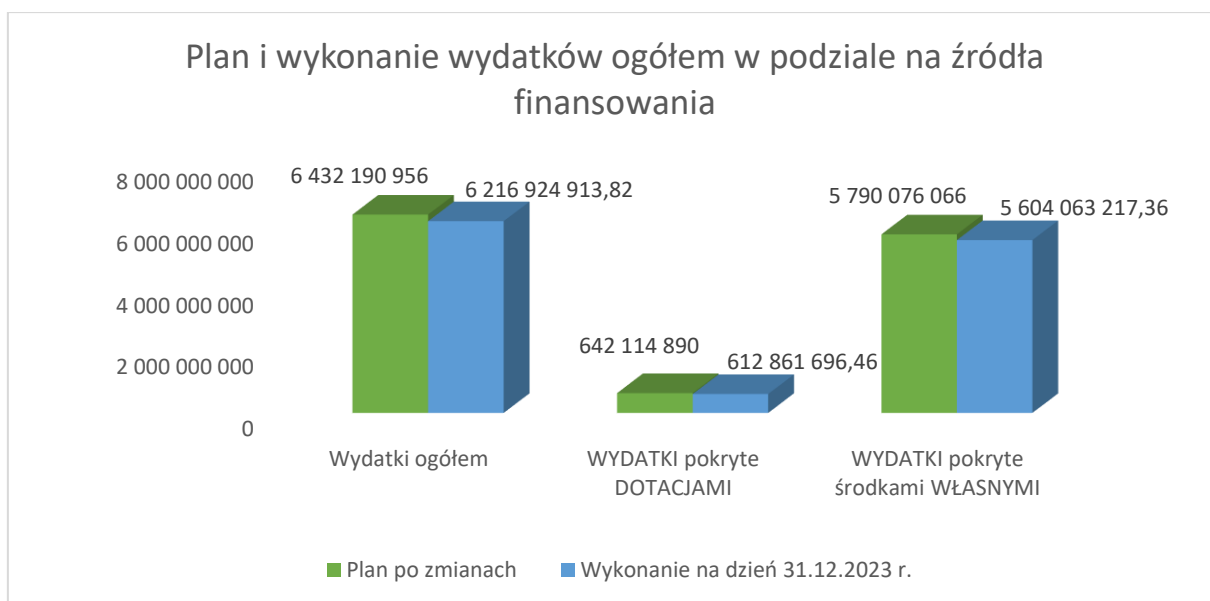
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 6 216 924 913,82 zł, co stanowi 96,65% planu. Kwota 3 675 359 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

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

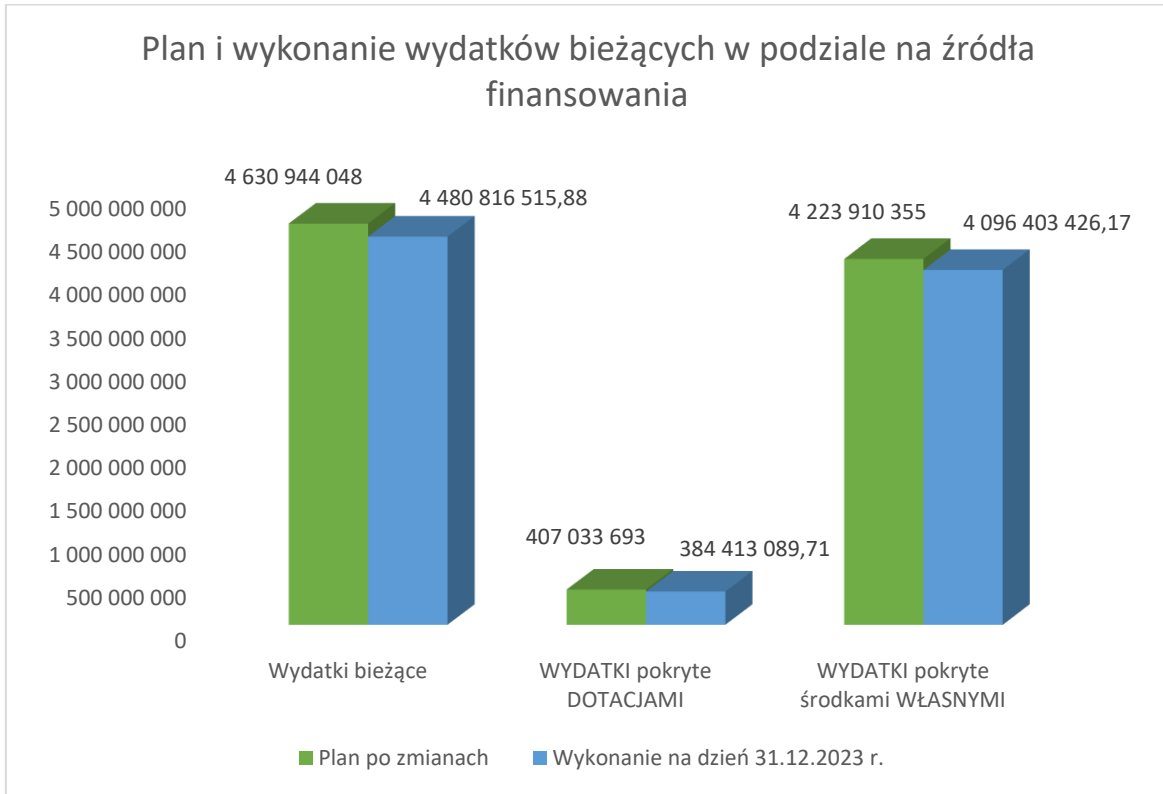
Tabela 12. Plan i wykonanie wydatków.

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	
Wydatki ogółem	6 757 743 041	-325 552 085	6 432 190 956	6 216 924 913,82	3 675 359	96,65%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	457 700 495	184 414 395	642 114 890	612 861 696,46	0	95,44%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	6 300 042 546	-509 966 480	5 790 076 066	5 604 063 217,36	3 675 359	96,79%
Wydatki bieżące	4 601 423 116	29 520 932	4 630 944 048	4 480 816 515,88	1 471 167	96,76%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	295 521 218	111 512 475	407 033 693	384 413 089,71	0	94,44%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	4 305 901 898	-81 991 543	4 223 910 355	4 096 403 426,17	1 471 167	96,98%
Wydatki majątkowe	2 156 319 925	-355 073 017	1 801 246 908	1 736 108 397,94	2 204 192	96,38%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	162 179 277	72 901 920	235 081 197	228 448 606,75	0	97,18%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 994 140 648	-427 974 937	1 566 165 711	1 507 659 791,19	2 204 192	96,26%

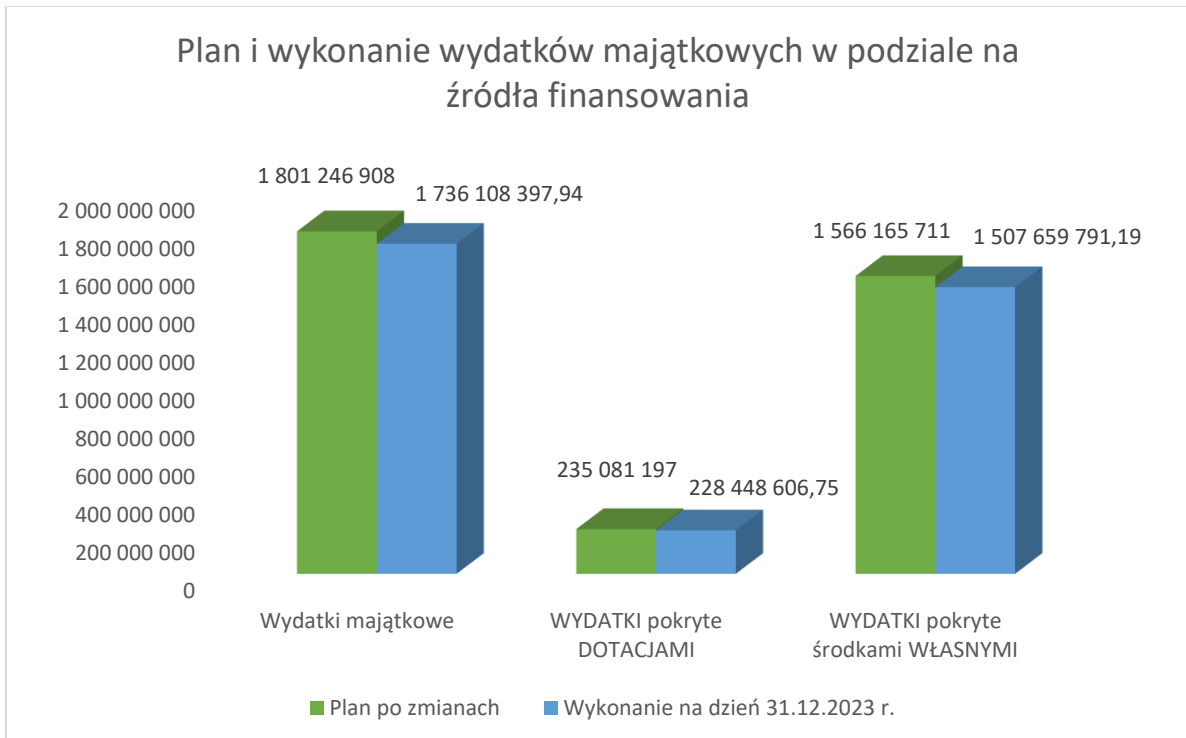
Wykres 4. Plan i wykonanie wydatków ogółem.



Wykres 5. Plan i wykonanie wydatków bieżących.



Wykres 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2023 roku

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków w działach

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 113 134	123 334 918	118 986 654,00	0,00	96,47 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	1 500	1 443,75	0,00	96,25 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 987 561	4 031 964	3 604 925,10	0,00	89,41 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 213 668 470	1 998 898 333	1 939 689 507,45	755 411,00	97,04 %
630	TURYSTYKA	13 984 828	12 376 177	11 976 517,43	0,00	96,77 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 704 702	66 728 761	53 946 284,71	0,00	80,84 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 194 039	60 087 855	55 267 861,62	0,00	91,98 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 215 571	501 887 975	462 024 909,12	1 278 987,00	92,06 %
752	OBRONA NARODOWA	0	5 000	3 174,00	0,00	63,48 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 320 053	58 997 872	53 736 605,63	0,00	91,08 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	104 006 290	66 744 246	66 023 066,60	0,00	98,92 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 545 082 680	1 202 303 792	1 181 480 097,70	0,00	98,27 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	444 792 812	493 290 313	470 569 527,73	0,00	95,39 %
851	OCHRONA ZDROWIA	643 405 688	874 310 544	857 225 121,41	551 357,00	98,05 %
852	POMOC SPOŁECZNA	94 262 103	92 451 337	85 660 188,47	0,00	92,65 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 381 280	105 929 788	98 159 943,64	0,00	92,67 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 439 450	45 834 859	45 002 625,01	0,00	98,18 %
855	RODZINA	9 839 000	12 358 608	12 355 024,24	0,00	99,97 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 807 995	87 720 554	83 338 142,57	0,00	95,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489 823 669	540 615 938	536 292 539,76	1 089 604,00	99,20 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 694 446	8 928 592	8 855 869,30	0,00	99,19 %
926	KULTURA FIZYCZNA	96 019 270	75 352 030	72 724 884,58	0,00	96,51 %
	Razem	6 757 743 041	6 432 190 956	6 216 924 913,82	3 675 359,00	96,65 %

3.1 Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

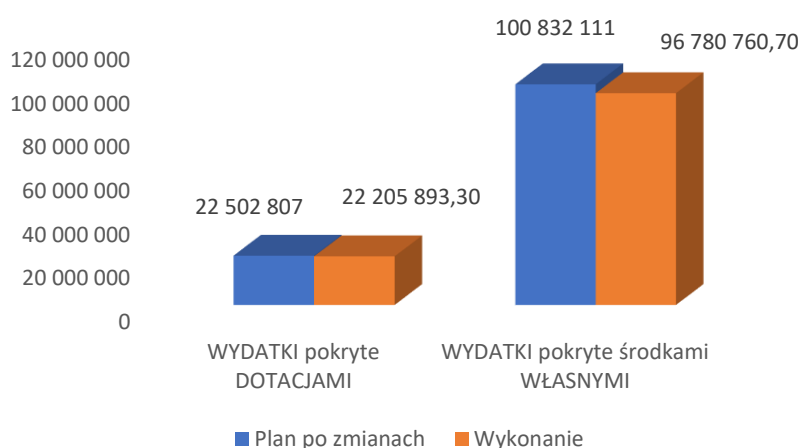
W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 123 334 918 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 118 986 654,00 zł, co stanowi 96,47% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	22 502 807	22 205 893,30	98,68%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	100 832 111	96 780 760,70	95,98%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 113 134	123 334 918	118 986 654,00	96,47%
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	7 352 926	7 507 016	7 205 047,55	95,98%
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	670 000	190 558	190 557,75	100,00%
01009	SPÓŁKI WODNE	12 000 000	8 742 816	8 742 815,12	100,00%
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ	127 360	127 360	127 360,00	100,00%
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE	19 895	10 759	10 758,10	99,99%
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	15 123 000	17 617 225	17 250 148,67	97,92%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	52 900 000	53 785 923	50 956 768,59	94,74%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 464 640	4 214 436	3 820 235,15	90,65%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 762 770	11 954 980	11 904 873,24	99,58%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 592 543	19 083 845	18 678 089,83	97,87%

Plan i wykonanie w dziale 010



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01004 w wysokości 7 507 016 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 7 205 047,55 zł, co stanowi 95,98% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło Finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH		.	7 352 926	7 507 016	7 205 047,55	95,98%	
	Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)	MBGIUR	środki własne	4 000 804	4 191 944	4 083 473,12	97,41%	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 kserograficznego, zakup artykułów biurowych, zakup art. biurowych, zakup przełącznika do sieci, zakup art. spożywczych, zakup monitora zakup licencji, zakup dysków, zakup tonerów, zakup licencji, zakup mebli, zakup słupków, prenumerata gazet, badania okresowe pracowników, zakup baterii GPS, zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, utrzymanie serwera mbgiur, opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, przegląd plotera, roczna opłata za użytkowanie programów i aplikacji Vulcan, przeglądy okresowe i badania techniczne, regeneracja skrzyni biegów, usługi telekomunikacyjne, odnowienie podpisów kwalifikacyjnych, opłata czynszu w OT Radom, składki na PFRON, podróże służbowe krajowe pracowników, podatek od nieruchomości.
	Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce	MBGIUR	środki własne	0	10 950	8 178,75	74,69%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z rozdziału 1004 to środki pochodzące z WPF, w ramach obsługi Mobilnego Centrum Smart Villages, zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup lodówki do przechowywania próbek, badanie techniczne

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło Finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								samochodu, podróże służbowe pracowników.
	Prace geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	70 000	70 000	68 542,29	97,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	MBGIUR	środki własne	465 281	435 281	392 043,82	90,07%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup paliwa do sam. służbowych, zakup opon, zakup usług pozostałych - opłaty do ośrodka PODGIK), wymiany olejów i filtrów w sam. służb., opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS,
	Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	2 816 841	2 798 841	2 652 809,57	94,78%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne, Wydatki bieżące przeznaczone na zakup paliwa, zakup tuszy i tonerów, zakup telefonów, zakup luster dalmierczych, zakup farb fluorescencyjnych, zakup noży do świdra, podróże służbowe pracowników, opłaty eksploatacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS,

3.1.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01005 w wysokości 100 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		.	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %	
	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracji rządowej - administracji rządowej, zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01006 w wysokości 190 558 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 190 557,75 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		.	670 000	190 558	190 557,75	100,00%	
	Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW	NW	środki własne - WPF	670 000	190 558	190 557,75	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie usługi fumigacji dokumentów oraz z tytułu realizacji usługi archiwizacji dokumentów pozostałych po zlikwidowanej jednostce WZMiUW w Warszawie.

3.1.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01009 – Spółki wodne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01009 w wysokości 8 742 816 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 742 815,12 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01009	SPÓŁKI WODNE		.	12 000 000	8 742 816	8 742 815,12	100,00 %	
	Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urzędzeń wodnych	RW	środki własne	12 000 000	8 742 816	8 742 815,12	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urzędzeń wodnych. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdzielił środki finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na dotacje dla 121 spółek wodnych.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01015 w wysokości 127 360 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 127 360 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ		.	127 360	127 360	127 360,00	100,00%	
	Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	RW	środki własne	127 360	127 360	127 360,00	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.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01018 w wysokości 10 759 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 10 758,10 zł co stanowi 99,99% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE		.	19 895	10 759	10 758,10	99,99%	
	Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	RW	środki własne	19 895	10 759	10 758,10	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację konkursu pn. Smak Ekologicznej Żywności dla uczniów szkół podstawowych na Mazowszu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01041 w wysokości 17 617 225 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 17 250 148,67 zł, co stanowi 97,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		.	15 123 000	17 617 225	17 250 148,67	97,92%	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 495 305	0	0,00	-	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	854 695	0	0,00	-	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2023rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	1 533 483	1 408 212,64	91,83%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki na realizację 2 szkoleń dla LGD i konkurs Leader 25-lecia, newsletter KSOW, opracowanie treści publikacji nt. chleba, opracowanie, druk i dostawę publikacji KSOW, wkładki tematyczne do gazet regionalnych, kampanię Wieści z Mazowsza wraz z promocją na kanale YouTube, zrealizowano stoiska informacyjne - promocyjne KSOW i KGW obok Ciebie, wykonano materiały promocyjne i zorganizowano wyjazd studyjny dla sołtysów oraz dotyczący OZE do Austrii. Zrealizowano XVI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zrealizowano konkursy autorskie dla OSP,
	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	876 517	804 914,78	91,83%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							KGW i na najaktywniejsze sołectwo. Partnerzy KSOW zrealizowali 30 operacji w ramach konkursu KSOW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla projektu wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku.
Działania informacyjne o- promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	159 075	0	0,00	-	
Działania informacyjne o- promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	90 925	0	0,00	-	
Działania informacyjne o- promocyjne PROW 2014-2020 - 2023 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	120 897	103 683,16	85,76%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano materiały promocyjne, stoisko na Dożynkach Województwa Mazowieckiego oraz kalendarze na 2024 rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla projektu wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku.
	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	69 103	59 263,84	85,76%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przeprowadzenie przez pracowników w UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2023 rok	OR	środki własne	15 000	15 000	14 957,37	99,72%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane były koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PROW 2014-2020.
Przeprowadzenie przez pracowników w UMWM kontroli w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok	OR	środki własne	2 000	0	0,00	-	
Wynagrodzenia pracowników w KSOW 2014-2020 - 2023	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	604 485	604 485	604 484,76	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu KSOW 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	345 515	345 515	345 514,44	100,00 %	
	OR	środki własne	0	287 736	229 078,97	79,61%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Wynagrodzenia pracowników w UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 681 150	6 681 150	6 681 149,92	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu PROW 2014-2020.
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 818 850	3 818 850	3 818 850,00	100,00 %	
	OR	środki własne	0	2 208 489	2 181 241,10	98,77%	
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2023 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	83 355	83 355	54 626,15	65,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z niezrealizowanego zakupu sprzętu komputerowego w 2023 r.
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	47 645	47 645	31 223,75	65,53%	
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	588 630	588 630	580 908,25	98,69%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki na usługi pocztowe i zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i

Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
2014 - 2020-2023	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	336 370	336 370	332 039,54	98,71%	drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW 2014-2020..

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01042 w wysokości 53 785 923 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 50 956 768,59 zł, co stanowi 94,74% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn ostka	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		.	52 900 000	53 785 923	50 956 768,59	94,74 %	
	Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	RW	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 000 000	26 305 000	26 305 000,00	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	3 585 341	3 585 341,00	100,00 %	
		RW	środki własne - zal	33 900 000	23 895 582	21 066 427,59	88,16 %	
								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.

3.1.9 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01043 w wysokości 4 214 436 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 820 235,15 zł, co stanowi 90,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		.	4 464 640	4 214 436	3 820 235,15	90,65%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 464 640	4 214 436	3 820 235,15	90,65%	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

3.1.10 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01044 w wysokości 11 954 980 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 11 904 873,24 zł, co stanowi 99,58% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		.	7 762 770	11 954 980	11 904 873,24	99,58%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	7 762 770	11 954 980	11 904 873,24	99,58%	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 19 083 845 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 18 678 089,83 zł, co stanowi 97,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	29 592 543	19 083 845	18 678 089,83	97,87%	
	Bartnictwo z pokolenia na pokolenie - warsztaty i publikacja	RW	Budżet Obywatelski Mazowska	138 500	138 500	138 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację umowy w ramach zadania publicznego: Bartnictwo z pokolenia na pokolenia-warsztaty i publikacja, w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
	Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!	RW	Budżet Obywatelski Mazowska	156 500	156 500	156 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację umowy w ramach zadania publicznego: Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!
	"Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027"	RW	środki własne	90 000	73 950	73 950,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane z tytułu realizacji 10 umów o dzieło z ekspertami oceniającymi lokalne strategie rozwoju.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	11 400 000	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	5 000 000	300 000	300 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								aktywizację i funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności.
	Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 968 000	7 255 807	7 255 799,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Oszacowano ostatecznie 360 szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, które zostały zgłoszone przez poszkodowanych. Wszystkie je zakwalifikowano do wypłaty odszkodowania w 2023 r. na łączną kwotę 7 255 799,00 zł. Powyższe dane dotyczą 10 szkód zgłoszonych w 2021 r., 167 szkód zgłoszonych w 2022 r. i 183 szkód zgłoszonych w 2023 r. We wszystkich sprawach wypłacono odszkodowania na podstawie protokołów ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych.
	Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.	RW	środki własne	250 000	250 000	247 585,75	99,03%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano z tytułu realizacji 21 umów z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".
	Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	11 000	11 000	0,00	0,00%	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.
	Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach,	RW	środki własne	1 936 043	3 219 710	3 045 482,88	94,59%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania środki wydatkowano na: - udział Województwa

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich							Mazowieckiego w branżowych targach krajowych i zagranicznych, -organizację Dożynek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich, - działania szkoleniowo-edukacyjne i upowszechnieniowe, promocję dobrych praktyk rolniczych w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych oraz Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich, -organizację i współorganizację konkursów o tematyce rolnictwa i żywności tradycyjnej i regionalnej, -własne i obce wydawnictwa promujące tradycyjną i regionalną żywność oraz rozwój obszarów wiejskich -realizację umowy na materiały reklamowe oraz kalendarze. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku.
	Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza.	RW	środki własne	250 000	250 000	249 170,06	99,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano z tytułu realizacji 22 umów z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".
	Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie	RW	środki własne	5 500 000	6 862 618	6 730 121,72	98,07%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano tytułem wypłaty 1024 umów zawartych z beneficjentami w obszarze Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								lokalnych. Zadanie ujęte jest w Rocznym program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r"
	Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu	RW	środki własne	862 500	525 760	445 757,35	84,78%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatek poniesiony w celu dofinansowania 21 przedsięwzięć współorganizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi. Celem tych wydarzeń było m.in. zwiększenie zainteresowania mieszkańców Mazowsza wytwarzaniem produktów tradycyjnych oraz popularyzacji mazowieckiej kuchni, folkloru i twórczości Kół Gospodyń Wiejskich promujących rolnictwo na Mazowszu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków, gdyż podczas realizacji wydarzeń powstały oszczędności wynikające z szacowań rynku.</p>
	Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	30 000	30 000	25 223,07	84,08%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakupiono dwa komputery przenośne za 22 509,00 zł oraz dwie drukarki przenośne przeznaczone do pracy w terenie podczas oględzin szkód łowieckich za 2 714,07 zł. Wydatkowano łącznie na ten cel 25 223,07 zł zgodnie z ofertami firm, dlatego nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków finansowych.</p>

3.2 Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i Rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 050 ustalono plan wydatków na kwotę 1 500 zł.

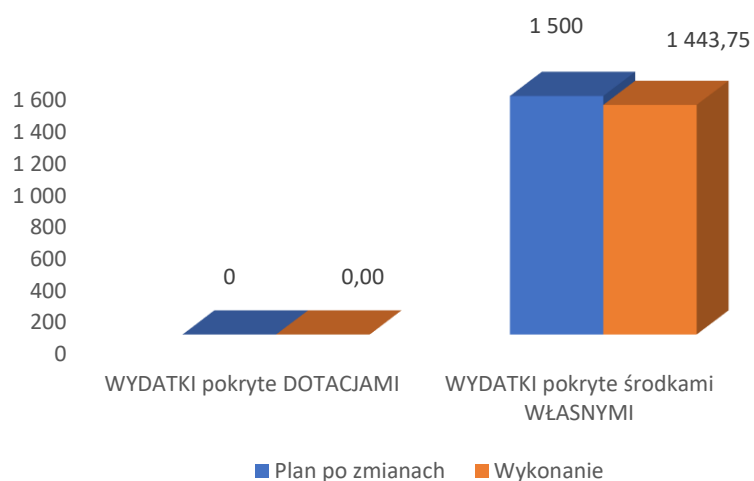
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1 443,75 zł, co stanowi 96,25% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 500	1 443,75	96,25%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	1 500	1 443,75	96,25%
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	0	1 500	1 443,75	96,25%

Plan i wykonanie w dziale 050



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 05011 w wysokości 1 500 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 443,75 zł, co stanowi 96,25% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020		.	0	1 500	1 443,75	96,25%	
	Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok	OR	środki własne	0	1 500	1 443,75	96,25%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane były koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PO RYBY 2014-2020.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ok. 28,5% zrealizowanych kontroli na miejscu przeprowadzonych było w czasie poniżej 8 godzin, za który nie przysługiwały diety. Powyższe spowodowało niższe wydatkowanie środków.</p>

3.3 Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 4 031 964 zł.

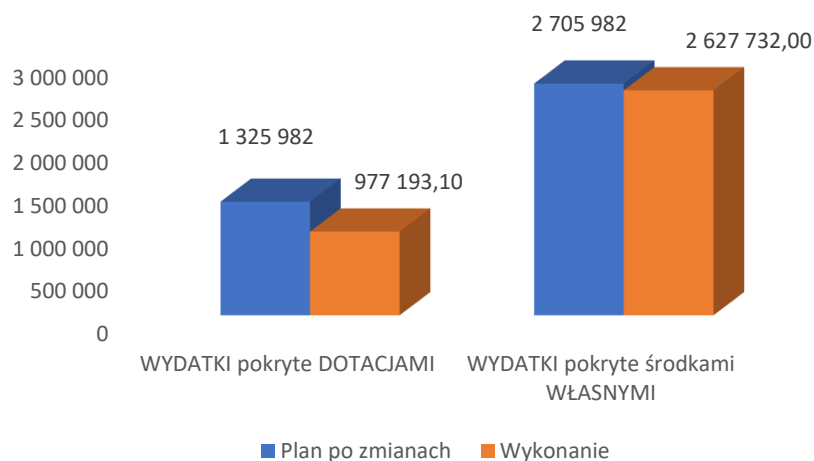
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 3 604 925,10 zł, co stanowi 89,41% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 325 982	977 193,10	73,70%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 705 982	2 627 732,00	97,11%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 987 561	4 031 964	3 604 925,10	89,41%
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 307 561	2 455 519	2 039 699,10	83,07%
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680 000	1 576 445	1 565 226,00	99,29%

Plan i wykonanie w dziale 150



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15011 w wysokości 2 455 519 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 039 699,10 zł, co stanowi 83,07% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		.	2 307 561	2 455 519	2 039 699,10	83,07%	
		RF	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 273 561	1 325 982	977 193,10	73,70%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zakończył swój okres realizacji 31 marca 2023 roku. Ze względu na trwający proces kontroli zewnętrznej (wstrzymanie rozpatrzenia zastrzeżeń przez MJWPU) jego końcowe rozliczenie finansowe zostało wstrzymane do czasu zakończenia kontroli, tj. przyjęcia ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFRR, a wkład własny województwa stanowią wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku VAT.
	Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	34 000	42 377	31 326,00	73,92%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: oszczędności na Projektach Grantobiorców, w tym ponad 280 tys. niewydatkowanych środków przez jednego z Grantobiorców, który wbrew deklaracją z końca 2022 roku nie przedłożył do zatwierdzenia wszystkich wydatków wynikających z budżetu Projektu Grantobiorcy.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	NW	środki własne	1 000 000	1 087 160	1 031 180,00	94,85%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku negocjacji prowadzonych z WFOŚiGW, cena udziałów została ustalona na poziomie niższym niż założono.</p>

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

Na ustalony plan po zmianach wydatków w rozdziale 15095 w wysokości 1 576 445 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 565 226,00 zł., co stanowi 99,29% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 680 000	1 576 445	1 565 226,00	99,29 %	
	Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	RF	środki własne - WPF	500 000	500 000	499 917,00	99,98 %	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. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrany jest realizator programu akceleracji. Bezpośrednim celem zadania było 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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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	360 000	455 845	455 845,00	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 2023 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, zakończono proces oceny i do wsparcia realizacji zadania wyłoniono 6 projektów. Celem konkursu było 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 i Przemysłu 4.0.
	Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji	RF	środki własne	400 000	400 000	388 864,00	97,22%	Opis zadania do sprawozdania: Konkurs został ukierunkowany na inkubowanie przedsięwzięć biznesowych w regionie Regionalnym Mazowieckiem ma charakter pilotażowy. Konkurs poprzez udzielenie wsparcia biznesowego studentom, doktorantom i uczestnikom szkół doktorskich miał na

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie postaw przedsiębiorczych i wzmocnienie współpracy między organizacjami z regionu mazowieckiego regionalnego i regionu warszawskiego stołecznego. Program inkubacji został zrealizowany w partnerstwie dwóch organizacji i uwzględnia udział partnerów biznesowych, zostanie nim objętych co najmniej 21 osób. 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.
	Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania	RF	środki własne	420 000	220 600	220 600,00	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 2023 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w formie wsparcia realizacji zadania wyłoniono do dofinansowania 3 projekty. W ramach zadania ogłoszono również nabór ofert realizowanych w

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. małe dotacje, w ramach którego do dofinansowania wybrano 5 ofert. Celem zadania było udoskonalenie procesu strategicznego związanego z wdrażaniem koncepcji inteligentnej specjalizacji poprzez decentralizację procesu przedsiębiorczego odkrywania. Zostało to osiągnięte dzięki wykorzystaniu zasobów i doświadczenia regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego organizacji specjalizujących się we współpracy z przedsiębiorcami i świadczeniu usług wspierających rozwój biznesu. Ponadto realizacja zadania przyczyniła się do wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r. i będzie stanowiła argument do wykazania utrzymania stanu spełnienia warunku podstawowego w Celu Polityki 1, od którego uzależniona będzie wypłata środków w ramach regionalnej alokacji środków w okresie 2021-2027.</p>

3.4 Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 1 998 898 333 zł.

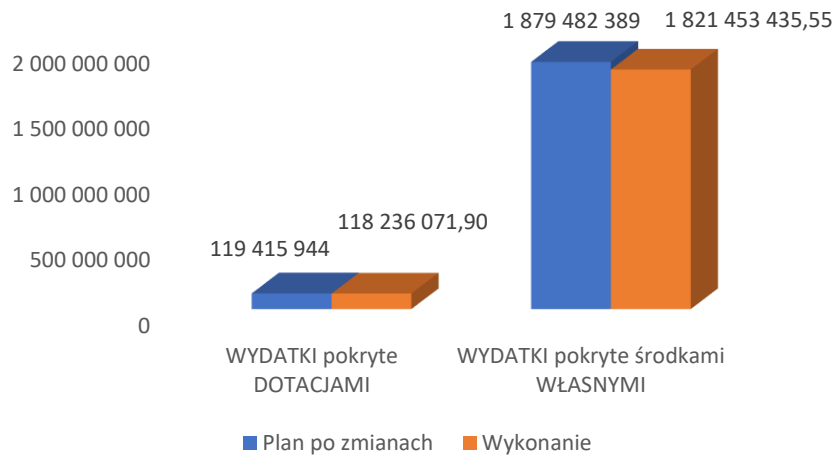
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1 939 689 507,45 zł, co stanowi 97,04% planu.

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	119 415 944	118 236 071,90	0,00	99,01%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 879 482 389	1 821 453 435,55	755 411,00	96,91%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 213 668 470	1 998 898 333	1 939 689 507,45	755 411,00	97,04%
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	922 208 800	820 129 520	812 861 116,08	0,00	99,11%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	2 776 829	1 446 500	1 446 500,00	0,00	100,00%
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	80 707 000	99 212 000	98 125 764,67	0,00	98,91%
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	929 385 844	887 269 747	845 300 767,49	755 411,00	95,27%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	52 970 542	48 335 171	48 335 170,23	0,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 600 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	100,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	142 477 875	106 306 638	105 703 592,15	0,00	99,43%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	266 457	655 000	655 000,00	0,00	100,00%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	50 000	45 139,25	0,00	90,28%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	54 928 088	27 886 284	19 712 663,21	0,00	70,69%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 347 035	3 307 473	3 203 794,37	0,00	96,87%

Plan i wykonanie w dziale 600



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60001 w wysokości 820 129 520 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 812 861 116,08 zł, co stanowi 99,11% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		.	922 208 800	820 129 520	812 861 116,08	99,11%	
	Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych.	NI	środki własne	100 000	39 336	39 335,40	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane zostały przeznaczone na audytu realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zawartych ze spółką WKD i Koleje Mazowieckie) na obszarze Województwa Mazowieckiego.
	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	NI	środki własne - WPF	1 245 789	1 342 563	1 342 562,92	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.
	Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą	NW	środki własne	0	52 200	52 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	834 355 340	740 687 418	740 687 417,25	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego, zawartej ze spółką Koleje Mazowieckie.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Kwota zaplanowanej rekompensaty pokryta środkami z Funduszu Kolejowego na rok 2023 w wysokości 6 875 000 zł wydatkowana została w kwietniu 2023.
		NI	środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego, zawartej ze spółką Koleje Mazowieckie. Kwota zaplanowanej rekompensaty pokryta środkami z Funduszu Kolejowego na rok 2023 w wysokości 6 875 000 zł wydatkowana została w kwietniu 2023.
	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	74 967 071	68 743 500	61 475 097,71	89,43%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowana kwota dotyczy rekompensaty przekazywanej spółce Warszawska Kolej Dojazdowa w ramach umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowane środki na niższym poziomie wynikają ze sposobu rozliczeń umowy rocznej 2023 (w przypadku nadpłaty rekompensaty w danym miesiącu, pomniejsza się wypłatę środków w najbliższym rozliczeniu, a ostatecznie umowa zostanie rozliczona w roku 2024).
	Rekompensata z tytułu przewozów -	NI	środki własne - WPF	4 500 000	2 373 513	2 373 512,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o							Kwota rekompensaty stanowiącej dopłatę po rozliczeniu ostatecznym umowy rocznej zawartej ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa z roku 2022, została wypłacona w lipcu 2023.
	Zarządzanie parkingami P&R	NI	środki własne	165 600	15 990	15 990,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wykorzystane dotyczą dopłaty dla spółki Koleje Mazowieckie (zarządcy) związanej z poniesionymi kosztami zarządzania parkingami w roku 2022. Kwota została wypłacona po przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego sprawozdania z rozliczenia umowy P&J 2022.

3.4.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60002– Infrastruktura kolejowa.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60002 w wysokości 1 446 500 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 446 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		.	2 776 829	1 446 500	1 446 500,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 446 500	1 446 500	1 446 500,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	NW	środki własne - WPF	638 116	0	0,00	-	
	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	NW	środki własne - WPF	692 213	0	0,00	-	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60003 w wysokości 99 212 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 98 125 764,67 zł, co stanowi 98,91% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			80 707 000	99 212 000	98 125 764,67	98,91%	
	Przewozy autobusowe - pilotaż	NI	środki własne	9 700 000	0	0,00	-	
	Przewozy autobusowe - pilotaż	NI	środki własne - WPF	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na skomplikowaną procedurę uruchomienia przewozów użyteczności publicznej oraz pojawiające się niejasności dotyczące niespójności ustaw branżowych oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, zaplanowane na rok 2023 środki nie zostały wydatkowane.
	Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	NI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	71 007 000	99 112 000	98 125 764,67	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane 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.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60013 w wysokości 887 269 747 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 845 300 767,49 zł, co stanowi 95,27% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		.	929 385 844	887 269 747	845 300 767,49	755 411,00	95,27%	
	Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno).	MZDW	środki własne	404 400	447 000	443 736,04	0,00	99,27%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Na początku czerwca b.r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. W III i IV kwartale trwały prace budowlane polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz znaków aktywnych Realizacja płatności planowana odbyła się w grudniu 2023 roku.
	Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice.	MZDW	środki własne	80 000	102 000	88 560,00	0,00	86,82%	Opis zadania do sprawozdania: W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej 580 w m. Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Zadanie zrealizowano i

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									rozliczono w grudniu 2023 r.
	Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM 2	MZDW	środki własne	960 000	0	0,00	0,00	-	
	"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa.	MZDW	środki własne	145 800	0	0,00	0,00	-	
	"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM 2	MZDW	środki własne	240 000	240 000	110 331,00	0,00	45,97 %	Opis zadania do sprawozdania: W lipcu zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 w gminie Rajec Poduchowny w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych. Odbiór inwestycji odbył się w listopadzie, w grudniu rozliczono finansowo zadanie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zostały zrealizowane zgodnie z planem.
	Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	MZDW	środki własne	264 200	0	0,00	0,00	-	
	Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2	MZDW	środki własne	470 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)	MZDW	środki własne - WPF	300 000	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	MZDW	środki własne	194 000	1 650	1 646,66	0,00	99,80 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 dokonano jedynie płatności za przyłącze do sieci elektroenergetycznej ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - droga 567 - aktywne przejścia dla pieszych z doświetleniem w m. Staroźreby, działka nr 234 i 235. Zostały również ogłoszone postępowania przetargowe jednakże z braku ofert realizację zadania przesunięto na rok 2024.
	Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM 2	MZDW	środki własne	1 046 400	0	0,00	0,00	-	
	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2	MZDW	środki własne	276 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)	MZDW	środki własne	157 900	227 900	197 324,55	0,00	86,58 %	Opis zadania do sprawozdania: W lipcu br. zawarto umowę na doświetlenie przejść dla pieszych ul. Legionowskiej w Markach przy drodze wojewódzkiej nr 632. W związku z długotrwałą procedurą związaną z wykonaniem przyłączeń energetycznych wydłużono termin realizacji zadania na grudzień 2023.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									Pod koniec roku zadanie odebrano i rozliczono.
	Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	MZDW	środki własne - WPF	0	250 000	229 706,89	0,00	91,88 %	Opis zadania do sprawozdania: Przywrócone zostało do WPF przedmiotowe zadanie. Zachodzi konieczność przywrócenia zadania do planu finansowego MZDW i WPF, w związku z wystąpieniem w dniu 25 maja br. wykonawcy robót z wnioskiem o wypłatę waloryzacji zawartej umowy. Waloryzacja wyliczona została w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie z wykonawcą. W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatność dla wykonawcy za waloryzację wynagrodzenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zrealizowano wszystkie płatności (waloryzacja wynagrodzenia).

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie	MZDW	środki własne - WPF	0	650 000	0,00	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 wykonawca inwestycji wystąpił o wypłatę waloryzacji wynagrodzenia. Waloryzacja została wyliczona w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Było prowadzone postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP i w dniu 7 września 2023 r. ostatecznie doszło do porozumienia, co do zawarcia umowy i zapłaty kwoty waloryzacji wynikającej z umowy. Jednakże długotrwała procedura sądowa uniemożliwiła wypłatę powyższej waloryzacji w roku 2023. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Długotrwała procedura sądowa uniemożliwiła wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy w roku 2023. Środki będą ponownie zabezpieczone w roku 2024.
	Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	675 000	94 464	94 464,00	94 464,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym zawarto

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Wojewódzka 544)/BOM3								umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane do wydatkowania z wydatków niewygasających.
	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)./BOM3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowsza	165 000	36 285	36 285,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy. Trwały prace projektowe, w grudniu rozliczono umowę z projektantem. Realizacja robót drogowych planowana jest w roku 2024.
	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	26 997 778	22 866 897	22 857 302,71	0,00	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 wykonano roboty branży drogowej: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty w ramach branży

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									mostowej konstrukcje, stożki, na obiektach mostowych brakuje jedynie nawierzchni jezdni. Wykonano prawie wszystkie kolizje sieci oraz odwodnienie drogi. Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowane robót drogowych ok 80%, kontynuowane będzie w roku następnym.
	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	27 242 222	27 242 222	27 242 222,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 wykonano roboty branży drogowej: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty w ramach branży mostowej konstrukcje, stożki, na obiektach mostowych brakuje jedynie nawierzchni jezdni. Wykonano prawie wszystkie kolizje sieci oraz odwodnienie drogi. Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowane robót drogowych ok 80%, kontynuowane będzie w roku następnym.
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	MZDW	środki własne - WPF	2 900 000	2 123 000	2 102 685,00	0,00	99,04%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Dokonano

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									częściowej płatności w ramach umowy. Zawarto również aneks na końcowe rozliczenie dokumentacji na rok 2024.
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od lży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	MZDW	środki własne - WPF	17 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki , na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	MZDW	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	8 000 000	1 000 000	178 251,10	0,00	17,83 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku przeprowadzono realizację inwestycji: - Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w rejonie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w km 35+100 na drodze wojewódzkiej nr 721 w m. Emów, gm. Wiązowna, - Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 698 ul. Siedleckiej z ul. Szkolną w miejscowości Stok Lacki-roboty dodatkowe, - Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu pieszorowerowym przez ul.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>Siedlecką (DW nr 803) w m. Żelków Kolonia- roboty dodatkowe. Wykonano również analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej dla 3 zadań: w m. Konstancin Jeziorna - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów w ciągu DW 724 (ul. Warszawska z ul. Woodbark), w m. Siennica: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 802 z drogą powiatową nr 2244W, w m. Bielsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w rejonie Szkoły Podstawowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan wydatków nie został zrealizowany w związku z opóźnieniami wynikającymi z długotrwałych procedur przyłączeń energetycznych oraz opóźnieniami w projektowanych dokumentacjach.</p>
	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	MZDW	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyna niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDW	środki własne - WPF	2 550 000	181 000	180 886,92	0,00	99,94 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe oraz dokonano częściowej płatności w ramach opracowania dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721. Końcowe rozliczenie przypada w roku 2024.
	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	3 300 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa	MZDW	środki własne - WPF	1 600 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin	MZDW	środki własne - WPF	653 880	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/B OM2	MZDW	środki własne	177 200	177 200	161 219,42	0,00	90,98 %	Opis zadania do sprawozdania: W kwietniu zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Nadarzyn (na wysokości ul. Plantowej) - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w październiku.
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/B OM2	MZDW	środki własne	2 348 200	2 861 000	2 579 189,76	0,00	90,15 %	Opis zadania do sprawozdania: W maju br. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej od km 2+580 do km 3+507. W III i IV kwartale trwały prace budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo rowerowej. W grudniu zakończono prace drogowe i rozliczono umowę z wykonawcą inwestycji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zostały zrealizowane zgodnie z planem.
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	1 000 000	86 000	86 000,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	ODCINEK I/BOM3								miesięcznym terminem umowy. Trwały prace projektowe, które zostały rozliczone w grudniu 2023 roku. Realizacja robót drogowych planowana jest w roku 2024.
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	1 000 000	86 000	86 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy. Trwały prace projektowe, które zostały rozliczone w grudniu 2023 roku. Realizacja robót drogowych planowana jest w roku 2024.
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 627/BOM3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock/BOM3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	500 000	95 834	95 833,90	94 464,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									realizacja robót drogowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane do wydatkowania z wydatków niewygasających.
	Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	MZDW	środki UE - środki własne	0	19 876 109	17 925 612,45	0,00	90,19 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem było PKP PLK). Udział finansowy w inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniósł ponad 43% całej wartości zadania. W ramach inwestycji powstał tunel o długości ponad 90 metrów. Powstał w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostały też chodniki oraz windy. W ramach inwestycji przebudowano torowiska, skrzyżowania i drogi wraz z dojazdami do posesji, a także stworzono alejki pieszo-rowerowe. Konieczna była przebudowa sieci

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									<p>energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca opracował koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwił przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel został wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmował też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku. Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji jednakże zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2023 roku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane było ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020). Zrealizowano wszystkie zaplanowane płatności, zadanie zakończone.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	MZDW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	7 400 000	6 920 107,52	0,00	93,51 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem było PKP PLK). Udział finansowy w inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniósł ponad 43% całej wartości zadania. W ramach inwestycji powstał tunel o długości ponad 90 metrów. Powstał w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostały też chodniki oraz windy. W ramach inwestycji przebudowano torowiska, skrzyżowania i drogi wraz z dojazdami do posesji, a także stworzono alejki pieszo-rowerowe. Konieczna była przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca opracował koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwił przejazd mieszkańcom i

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>pasażerom. Sam tunel został wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmował też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku. Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji jednakże zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2023 roku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane było ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020). Zrealizowano wszystkie zaplanowane płatności, zadanie zakończone.</p>
	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową	MZDW	środki własne - WPF	37 899 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało zrealizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek. Środki zabezpieczone</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	układu drogowego dowiązującego o do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"								na zadaniu gwarantowały możliwość realizacji wydatków niekwalifikowanych w projekcie unijnym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek. Środki zabezpieczone na zadaniu gwarantowały możliwość realizacji wydatków niekwalifikowanych w projekcie unijnym.
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziskiego w ciągu DW 579	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. W lutym uzyskana została decyzja na użytkowanie, dokonano końcowych płatności. Dokonano otwarcia drogi użytkownikom. Projekt obejmował w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									roboty z zakresu branży sanitamej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	MZDW	środki własne - WPF	1 424 602	1 424 602	1 424 601,99	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. W lutym uzyskana została decyzja na użytkowanie, dokonano końcowych płatności. Dokonano otwarcia drogi użytkownikom. Projekt obejmował w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	MZDW	środki własne - WPF	200 000	79 984	79 327,80	0,00	99,18 %	Opis zadania do sprawozdania: W marcu 2023 r. wykonano roboty dodatkowe kończące inwestycję. Procedowano również wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych jednakże długotrwałe procedury sądowe przedłużyły wypłatę waloryzacji na rok 2024.
	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7	MZDW	środki własne - WPF	0	50 000	46 723,30	0,00	93,45 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 planowano wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2024. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych gruntów. Dokonano zapłaty za wykonanie studium wykonalności, które niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z FEM 2021-2027.
	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W IV kwartale rozliczono dokumentację projektową łącznie z wypłatą waloryzacji wynagrodzenia dla projektanta. Rozliczono również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek pieszorowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7. Umowa ta została rozliczona w części z dotacji od Miasta Mławy (150 000 zł).
	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	MZDW	środki własne - WPF	1 803 000	1 653 000	1 626 338,40	0,00	98,39%	Opis zadania do sprawozdania: W IV kwartale rozliczono dokumentację projektową łącznie z wypłatą waloryzacji wynagrodzenia

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									dla projektanta. Rozliczono również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7. Umowa ta została rozliczona w części z dotacji od Miasta Mławy (150 000 zł).
	Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618	MZDW	środki własne	1 131 200	891 200	860 000,00	0,00	96,50 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym dwukrotnie następowało unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane ze względu na brak ofert. W lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą robót w ramach zamówienia z wolnej ręki. Zadanie zakończono i rozliczono w grudniu 2023 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zostały rozliczone zgodnie z planem.
	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	14 000 000	15 000 000	14 073 043,82	0,00	93,82 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na 9 odcinkach dróg wojewódzkich: - Przebudowa drogi wojewódzkiej

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>nr 627 w km ok. 91+620 do km 91+910 w gminie Sokołów Podlaski,</p> <p>- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 9+410,96 do km 10+936,55 w miejscowości Bogatki, gmina Piaseczno ETAP II,</p> <p>- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 21+377 do km 21+533 w miejscowości Zielonka w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zielonce,</p> <p>- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Huta Mińska w zakresie budowy chodnika od km 2+370 do 2+420 strona prawa dł. 50 m.,</p> <p>- Przebudowa DW 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, budowy chodników,</p> <p>- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 9+456,6 do km 9+728,6 w miejscowości Siennica,</p> <p>- 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</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>chodnika, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 44+700 do km 45+300 w m. Ludwiniowo Dębskie, gmina Serock, pow. legionowski, - 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większość zadań została rozliczona w całości, 4 umowy zostały rozliczone częściowo. Końcowe płatności będą zrealizowane w roku 2024.</p>
	Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2	MZDW	środki własne	721 000	0	0,00	0,00	-	
	DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bo m2	MZDW	środki własne	660 000	487 400	236 299,21	0,00	48,48 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W lipcu zawarto umowę na wykonanie zadania na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowości Józefów - w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych. Inwestycję zakończono i rozliczono w listopadzie 2023 r.</p> <p>Opis przyczyny</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zostały zrealizowane zgodnie z planem.
	Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	MZDW	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	0,00	-	
	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	6 623 850	5 623 850	5 510 490,04	0,00	97,98 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zleczone do realizacji w latach wcześniejszych. Podpisane zostały kolejne umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożone zostały kolejne wnioski o wszczęcie postępowań przetargowych wyłaniających wykonawców dokumentacji technicznej. W 2023 r. zawarto łącznie 40 umów na wykonanie dokumentacji projektowych.
	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	MZDW	środki własne	400 000	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie.	MZDW	środki własne	684 000	224	0,00	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 zawarto jedynie umowy o przyłączenia do znaków aktywnych - 7 szt. Rozważana była możliwość rozwiązania umowy z wykonawcą opracowywanej dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowane do ponownego wprowadzenia do planu finansowego w roku 2024. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zabezpieczono jedynie na dokonanie przyłączy na znaki aktywne, kwota 224 zł. Jednakże nie zostały one wydatkowane w związku z brakiem wykonania powyższych przyłączy.
	Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	MZDW	środki własne	6 521 000	0	0,00	0,00	-	
	Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	MZDW	środki własne - WPF	0	9 181 000	9 124 143,54	0,00	99,38 %	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

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									6+655 (w m. Nowa Pogorzela). 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 planowane na początku 2024 r.
	Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	MZDW	środki własne - WPF	160 000	0	0,00	0,00	-	
	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	12 300	12 300,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej płatności za dokumentację techniczną oraz trwały prace kompletujące dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w maju. 27 września br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w IV kwartale trwały czynności zmierzające do zawarcia umowy. Planowane rozpoczęcie prac drogowych w 2024 roku.
	Droga wojewódzka nr 637	MZDW	środki własne - WPF	920 000	822 095	807 389,74	0,00	98,21%	Opis zadania do sprawozdania: Inwestycja

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Warszawa-Węgrów								zakończona. W 2023 r. na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 trwały prace budowlane w zakresie wzmocnienia podłoża w miejscu występowania gruntów spoistych oraz wyznaczenia pasa drogowego. Pozostała jedynie płatność za waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych przesunięta do realizacji na rok 2024.
	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW	środki własne - WPF	160 000	0	0,00	0,00	-	
	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi i Mazowsza (prace dodatkowe)	MZDW	środki własne - WPF	0	65 000	63 861,60	0,00	98,25 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmowało świadczenie usług doradczych przy realizacji projektu unijnego Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza. Umowę zakończono i rozliczono.
	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi i Mazowsza	MZDW	środki UE - środki własne	0	8 407 678	8 407 673,36	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W IV kwartale 2023 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Zakup urządzeń pozwoli na 3-krotne (z 9 do 27) zwiększenie dokładności informacji przekazywanych do obywateli, przedsiębiorców w oraz innej administracji w ramach świadczonych e-usług publicznych. Montaż urządzeń zaplanowano na I półrocze 2024r. (poza projektem). Zadanie otrzymało dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2017-2020. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkim i Mazowska	MZDW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	3 076 267	3 076 265,59	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W IV kwartale 2023 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Zakup urządzeń pozwoli na 3-krotne (z 9 do 27) zwiększenie dokładności informacji przekazywanych do obywateli, przedsiębiorców w oraz innej administracji w ramach świadczonych e-usług publicznych. Montaż urządzeń zaplanowano na I półrocze 2024r. (poza projektem). Zadanie otrzymało dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2017-2020. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkim i Mazowska	MZDW	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: W IV kwartale 2023 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Zakup urządzeń pozwoli na 3-krotne (z 9 do 27) zwiększenie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									dokładności informacji przekazywanych do obywateli, przedsiębiorców w oraz innej administracji w ramach świadczonych e-usług publicznych. Montaż urządzeń zaplanowano na I półrocze 2024r. (poza projektem). Zadanie otrzymało dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2017-2020. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	8 940,22	0,00	89,40 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Montaż systemów alarmowych w terenowych jednostkach organizacyjnych MZDW	MZDW	środki własne	0	234 000	108 117,00	0,00	46,20 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania w sierpniu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonany został montaż

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									systemów alarmowych i telewizji dozorowej wraz z ich uruchomieniem na terenie obiektu MZDW RD Ostrołęka z/s w Czerwinie ul. Mazowiecka 44, 07-407 Czerwin. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończono i rozliczono w pełnym zakresie.
	Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW	środki własne	150 000	150 000	16 187,32	0,00	10,79 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla inspektorów nadzoru za usługę przeglądu w okresie rękojmi na drogach wojewódzkich, za przyłącza do sieci elektroenergetycznych oraz za dokonanie płatności współfinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku OD w Myszyńcu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku fakturowania usług wykonanych przeglądów przez inspektorów nadzoru.
	Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	MZDW	środki własne	75 468 670	75 741 184	71 896 446,23	0,00	94,92 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>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, sprzątnia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zakupiono wodę, posiłki regeneracyjne, okulary, odzież roboczą, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników MZDW zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Poniesiono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłacono odsetki od wyroków. Wykonano naprawy, konserwacje i remonty</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									budynków infrastruktury MZDW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowania a 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 w oraz trudny do nieakceptowania poziom oferowanych usług.
	PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618-PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bo m2	MZDW	środki własne	69 600	0	0,00	0,00	-	
	Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2	MZDW	środki własne	900 000	503 500	0,00	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Pod koniec kwietnia podpisana została umowa na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. Trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu jednakże niesprzyjające warunki

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. Planowane zakończenie zadania na początku 2024 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. Planowane zakończenie zadania na początku 2024 r.
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2	MZDW	środki własne	2 576 200	0	0,00	0,00	-	
	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.	MZDW	środki własne	90 000	125 000	111 517,36	0,00	89,21 %	Opis zadania do sprawozdania: W lutym br. zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych. Trwały prace budowlane, które zakończono we wrześniu. Płatności dokonano w październiku 2023 r.
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	MZDW	środki własne	753 500	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2								
	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2	MZDW	środki własne	606 000	195 000	194 400,00	0,00	99,69 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji zostało rozliczone w grudniu. Planowana realizacja inwestycji w roku 2024.
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2	MZDW	środki własne	96 000	150 000	0,00	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych. W czerwcu, w ramach środków niewygasających, zrealizowana została płatność za dokumentację. Realizacja zadania planowana jest do przesunięcia na rok 2024. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania planowana jest do przesunięcia na rok 2024.
	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2	MZDW	środki własne	304 000	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.	MZDW	środki własne - WPF	413 770	513 770	424 770,60	0,00	82,68 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz podpisana została umowa na roboty dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 634 na terenie Gminy Wołomin, gminy Klembów, Gminy Tłuszcz". Podpisana została również umowa z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru dla zadania: "Budowa doświetleń przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 636 w gminie Tłuszcz". Zadania zrealizowane i zakończone w grudniu 2023r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zrealizowano zgodnie z planem.
	Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	45 000 000	50 634 550	31 875 275,60	0,00	62,95 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym wydatkowane były środki na wykupy gruntów po uzyskaniu ZRID głównie na DW 747,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									DW 634 (4 odcinki), DW 801, DW 721, DW 719, DW 544, DW 567. Sukcesywnie spływały decyzje odszkodowawcze dotyczące wielu dróg wojewódzkich. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wydatków na zadaniu związane jest z brakiem decyzji ostatecznej na DW 721, na którą planowane środki na wypłatę odszkodowań wynoszą ok 20 mln. Prawdopodobnie zostaną one wydatkowane w I kwartale 2024 r.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	18 342 830	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	MZDW	środki własne - WPF	200 000	200 000	169 239,13	0,00	84,62 %	Opis zadania do sprawozdania: Inwestycja nie została w pełni zakończona z powodu niezadowolonia mieszkańców m. Milejowice. 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. Roboty rozliczono w IV kwartale. Na rok 2024 przesunięto przebudowę kolejnych problematyczny

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									ch zjazdów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zrealizowano zgodnie z planem.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	MZDW	środki własne - WPF	8 000 000	250	226,32	0,00	90,53 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwało przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Dokumentacja techniczna realizowana była przez gminę. Po przekazaniu dokumentacji do MZDW okazało się że zawiera ona istotne braki, do uzupełnienia których projektant został zobowiązany. W marcu odbyło się spotkanie z projektantem i przedstawicielem gminy ustalające sposób usunięcia braków w dokumentacji. Zrealizowana została jedynie płatność dla Polskiej Spółki Gazowniczej za wydanie warunków technicznych. W II połowie roku wszczęto postępowanie przetargowe, w listopadzie otwarto oferty przetargowe jednakże znacznie przekroczyły przeznaczony budżet i zdecydowano się na

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									unieważnienie przetargu. Zaplanowano powtórzenie procedury przetargowej w styczniu 2024r.
	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	0	2 200 000	2 199 181,51	0,00	99,96 %	Opis zadania do sprawozdania: W lipcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace budowlane. Roboty polegały m.in. na wymianie warstwy scieralnej nawierzchni jezdni, naprawie powierzchni betonowych mostu i podpór wraz z malowaniem powłokami zabezpieczającymi przed korozją wraz z remontem odwodnienia, ułożeniu dodatkowej warstwy nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego o balustrad, remoncie chodników na dojazdach, wymianie murków oporowych i balustrad na nowe zbliżone wyglądem do obecnych, uzupełnieniu i naprawie istniejącego umocnienia brzegu rzeki pod obiektem, uzupełnieniu i naprawie sączków, wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji na kapach chodnikowych, odtworzeniu istniejącego

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									oznakowania poziomego na jezdni. Inwestycję zakończono i rozliczono w grudniu 2023 r.
	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	8 000 000	7 600 000	7 547 961,60	0,00	99,32 %	Opis zadania do sprawozdania: W marcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót i prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji, odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. Inwestycja w trakcie realizacji, kontynuowana będzie w roku następnym.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński	MZDW	środki własne - WPF	3 100 000	3 150 000	3 149 999,26	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: 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 następnym prace będą

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									kontynuowane, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia BRD.
	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	7 000 000	5 260 000	5 243 084,04	0,00	99,68 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 trwały prace drogowe zgodnie z zawartą we wrześniu 2022r. umową z wykonawcą zadania. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 7m, wybudowano ścieżkę pieszorowerową o szerokości 3m oraz przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Pod koniec roku rozszerzono prace o roboty dodatkowe i zamienne. Zrealizowano i odebrano 100% robót budowlanych. Rozliczenie finansowe planowane na początku 2024 r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW	środki własne - WPF	1 350 000	2 214 758	2 214 231,92	0,00	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: W dn. 23 lutego b.r. podpisany został końcowy protokół zakończenia prac. Dokonano końcowych płatności w

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									ramach środków niewygasających. Wyplacono również waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych. Inwestycję zakończono.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353	MZDW	środki własne - WPF	12 000 000	200 000	114 882,00	0,00	57,44 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 przeprowadzono ocenę nośności nawierzchni drogowych oraz ocenę wykonanych nawierzchni. Wydano opinię wraz z przedstawieniem ostatecznych wytycznych do zaprojektowania 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, planowane zawarcie umowy z nowym wykonawcą na początku przyszłego roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zrealizowano zgodnie z planem.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego	MZDW	środki własne - WPF	19 760 000	15 039 040	15 016 478,40	0,00	99,85 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym realizowane były prace budowlane. Wykonane

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia								zostały prace związane z kanalizacją deszczową, przeprowadzono montaż przepompowni wód opadowych i roztopowych, przeprowadzono roboty rozbiórkowe na skrzyżowaniu, tj. przeprowadzono korytowanie i rozebranie nawierzchni. Na odcinku od km 92+718 do km 93+600 przeprowadzono rozbiórkę podbudowy i nawierzchni, wykonano wykop koryta. Zrealizowane zostały prace z zakresu odwonienia korpusu drogi, z zakresu podbudowy i nawierzchni. Zadanie planowane do rozliczenia pod koniec roku 2023.
	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	3 334 000	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km	MZDW	środki własne - WPF	2 000 000	5 350 000	4 934 451,44	0,00	92,23 %	Opis zadania do sprawozdania: Pod koniec marca podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych, a pod koniec

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce								mają z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wykonał kanalizację deszczową na odcinku od km 25+060 do km 25+460, roboty brukarskie, wykonane zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Trwały prace z zakresie budowy chodnika i przebudowy skrzyżowania. Pod koniec roku zadanie zakończono i rozliczono. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie płatności zostały rozliczone zgodnie z planem. Zadanie zakończono i rozliczono w grudniu 2023 r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce 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	5 700 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawarto również umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Po jej otrzymaniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowanej do realizacji w 2024 roku. Opis przyczyny niewydatkowania

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									nia środków: W roku 2023 zabezpieczono jedynie kwotę 10 tys. dla inspektora nadzoru, jednakże płatność nie została zrealizowana.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	MZDW	środki własne - WPF	5 998 430	2 802 430	2 730 138,09	0,00	97,42 %	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. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi na początku 2024 roku.
	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	9 000 000	1 220 000	1 220 000,00	0,00	100,00 %	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:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego i podbudowy jezdni drogi wojewódzkiej.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BO M2	MZDW	środki własne	1 061 300	885 000	875 817,07	0,00	98,96 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, w zakresie budowy chodnika. Zadanie zakończone i rozliczone.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BO M3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	730 000	159 285	159 285,00	159 285,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych. Opis przyczyny niewydatkowania

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									nia środków: Środki zaplanowane do wydatkowania z 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	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000,38 do km 5+877,00 na terenie gminy Zakrzew	MZDW	środki własne - WPF	6 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	MZDW	środki własne - WPF	13 000 000	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	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	3 989 531,18	0,00	99,74 %	Opis zadania do sprawozdania: W lutym 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Skórzec. Inwestycja zrealizowana została w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonania

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									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. Na rok 2024 zaplanowano końcowe rozliczenie finansowe.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	3 760 000	3 759 770,18	0,00	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: 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. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Wodynie. Prace drogowe

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									zostały w roku 2023 w pełni zakończone i rozliczone.
	Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych	MZDW	środki własne	462 700	800 000	736 047,88	0,00	92,01 %	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2023 r. trwały procedury przetargowe na zawarcie umów dotyczących realizacji zadania. W III i IV kwartale trwała przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt w powiecie legionowskim. W grudniu rozliczono wszystkie zawarte umowy dotyczące inwestycji.
	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	MZDW	środki własne - WPF	5 500 000	0	0,00	0,00	-	
	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	900 000	887 772,79	0,00	98,64 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 r. wykonano poniższe zadania: - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu DW 631, - umieszczenie znaków aktywnych B-20 oraz znaków A-11 z T-1 i B-323 oraz

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									<p>urządzeń BRD U-16c w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich 691, 787 i DP w m. Pionki,</p> <p>- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na DW 265, 573, 581 w m. Gostynin - wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych,</p> <p>- wykonanie robót związanych z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu - nowa instalacja DW 811 Stare Hołowczyce,</p> <p>- dostawa i montaż znaku aktywnego - przejście dla pieszych DW 735 w km. 480+790,</p> <p>-dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich 721 w m. Chyliczki oraz 868 w m. Cieciszew,</p> <p>- aktualizacja stałej organizacji ruchu polegająca na umieszczeniu znaku aktywnego B-20 na drodze wojewódzkiej 712 w miejscowości Łęg, Gmina Konstancin ? Jeziorna,</p> <p>- wprowadzenie stałej organizacji ruchu DW 801 w m. Bączki i m. Samogoszcz - montaż nowej balustrady.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	50 000 000	143 562 400	142 967 793,03	0,00	99,59 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku zrealizowano 56 zadań. W ramach remontów na wybranych odcinkach dróg zostały wykonywane roboty budowlane związane z podbudową drogową, wymianą konstrukcji nawierzchni, organizacją ruchu ,położono nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowano odwodnienie dróg, remontowane były chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe.
	Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	100 000 000	123 500 000	123 498 937,94	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 realizowano 22 zadania remontowe, 8 zadań zostało zakończonych i rozliczonych. W grudniu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i konieczność zachowania reżimu technologicznego realizacja 14 zadań i ich rozliczenie finansowe zostało przesunięte na rok 2024. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na początku 2024 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej /BOM3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	990 000	89 298	89 298,00	89 298,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane do wydatkowania z wydatków niewygasających.
	Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"	MZDW	środki własne - WPF	1 350 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 697 polegająca na rozbiorce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00	MZDW	środki własne - WPF	6 650 000	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230	MZDW	środki własne - WPF	500 000	2 323 903	2 189 528,86	0,00	94,22 %	Opis zadania do sprawozdania: W I połowie 2023 roku zawarto umowy na roboty dodatkowe na dokończenie powyższej inwestycji. Zawarto również ugodę sądową z wykonawcą robót na waloryzację wynagrodzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 274 706	0	0,00	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	NW	środki własne - WPF - zal	0	1 080 077	1 080 076,60	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.
	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	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do	MZDW	środki własne - WPF	8 121 500	78 500	0,00	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie aktualizacji

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	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)								dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 na terenie Gminy Krasnosielc. Przewidywany termin rozliczenia dokumentacji projektowej przesunięto na rok 2024. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewidywany termin rozliczenia dokumentacji projektowej przesunięto na rok 2024.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego o wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	150 000	137 105	137 104,17	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Na początku roku 2023 nastąpiło zakończenie prac budowlanych. Dokonano końcowego odbioru prac oraz pierwszego lutego b.r. podpisany został protokół końcowego odbioru prac. Zrealizowane zostały końcowe płatności. Zadanie zakończone
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Borszewo	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	900 000	859 925,52	0,00	95,55%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Nowe, gm. Radzanowo								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. Realizacja inwestycji kontynuowania będzie w roku następnym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności realizowane będą głównie w roku 2024.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	MZDW	środki własne - WPF	500 000	17 000	16 005,92	0,00	94,15 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 dokonano końcowej płatności w ramach pełnienia funkcji nadzoru autorskiego oraz dokonano zapłaty w ramach pozwolenia wodnoprawnego. 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	1 200 000	238 100	238 005,00	0,00	99,96 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe. Podpisane zostały dwa aneksy, w tym jeden umożliwiający

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									dokonywanie płatności częściowych. Umożliwiło to realizację pierwszej płatności związanej z wszczęciem postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz w związku z wydaną ww. decyzją środowiskową. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na grudzień b.r. a rozliczenie finansowe w 2024 roku.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 205 086	0	0,00	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	NW	środki własne - WPF - zal	0	1 859 156	1 859 156,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów	NW	środki własne - WPF - zal	0	195 550	195 542,42	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2								
	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	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	770 000	758 622,18	0,00	98,52 %	Opis zadania do sprawozdania: W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na przebudowie urządzeń podziemnych. Kolejne prace kontynuowane będą w roku 2024.
	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	1 000 000	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	10 000 000	1 430 000	1 429 681,89	0,00	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Pod koniec roku wprowadzono wykonawcę na plac budowy i rozpoczęto prace drogowe, które

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									kontynuowane będą przez okres 30 miesięcy. 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.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 687 949	1 687 948,80	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdnia jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewicza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszorowerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone i rozliczone w ramach środków unijnych RPO WM 2014-2020. Zrealizowano wszystkie płatności.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w	MZDW	środki UE - środki własne	0	20 581 300	18 850 922,50	0,00	91,59 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie otrzymało dofinansowanie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Ząbkach, powiat wołomiński)								<p>w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdni jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewicza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej, zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									urządzeniem azyli dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone i rozliczone w ramach środków unijnych RPO WM 2014-2020. Zrealizowano wszystkie płatności.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	MZDW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	6 145 310	5 902 215,90	0,00	96,04 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdnia jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewiczza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej, zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azylu dla pieszych w obrębie wysepek dzielących

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszo-rollerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone i rozliczone w ramach środków unijnych RPO WM 2014-2020. Zrealizowano wszystkie płatności.</p>
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	MZDW	środki własne - WPF	24 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	3 395 200	3 341 424,94	0,00	98,42 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 kontynuowano prace drogowe rozpoczęte w roku 2022. Zrealizowano</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	miasta Wołomin								rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami polegającą na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi na małe rondo. Wykonawca przeprowadził wszystkie prace z zakresu robót drogowych, robót sanitarnych, robót elektrycznych oraz robót teletechnicznych. Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 5 mln, środki te zostały w pełni wydatkowane.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	MZDW	środki z programu "Polski Ład"	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 kontynuowano prace drogowe rozpoczęte w roku 2022. Zrealizowano rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami polegającą na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi na małe rondo. Wykonawca przeprowadził wszystkie prace z zakresu robót drogowych, robót sanitarnych, robót elektrycznych oraz robót teletechnicznych. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 5 mln, środki te zostały w pełni wydatkowane.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	MZDW	środki własne - WPF	264 000	0	0,00	0,00	-	
	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	MZDW	środki UE - środki własne	0	795 920	770 704,39	0,00	96,83 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu rozbudowano drogę wojewódzką 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 w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego zakres od km 20+643 (granica m.st. Warszawa) do km 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów). Przedmiotowa inwestycja obejmowała: zmianę geometrii (poszerzenie) istniejącej jezdni oraz wbudowanie, w miejsce istniejących, nowej konstrukcji nawierzchni

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									drogi, wykonanie poboczy kruszywowych, przebudowa i rozbudowa istniejące obiekty inżynierskie (przepusty), budowę nowych zatok autobusowych, chodników jedno lub dwustronnych, odwodnienie korpusu drogowego, rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, budowę dróg serwisowych, rozbudowę i zabezpieczenie , w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, zniesiono bariery architektoniczne, oczyszczono pas drogowy z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzono oznakowania poziomego i pionowego. Projekt zakończono i rozliczono w lipcu 2023 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	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	2 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiorce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela	MZDW	środki własne - WPF	4 900 000	4 607 000	4 606 467,45	0,00	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane. Dokonano rozbiorce obiektów mostowych. Ruch ciężki skierowany został na drogi krajowe, natomiast ruch lokalny na drogi gminne i powiatowe. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace związane z budową nowego obiektu. Rozliczenie końcowe przesunięto na rok 2024.
	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	1 000 000	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	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	4 350 000	4 346 468,44	0,00	99,92 %	Opis zadania do sprawozdania: W II półroczu 2023r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. W lipcu zawarto umowę. W III i IV kwartale prowadzono zasadnicze roboty

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									budowlane w zakresie przebudowy urządzeń podziemnych, nawierzchni jezdni po zachodniej stronie DW 719 (kierunek Warszawa - Grodzisk). Realizacja inwestycji kontynuowania będzie w roku następnym.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	230	226,32	0,00	98,40 %	Opis zadania do sprawozdania: W czerwcu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą robót. Wykonawcy przekazano plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. Roboty drogowe rozpoczną się na początku roku 2024.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	2 800 000	2 745 243,20	0,00	98,04 %	Opis zadania do sprawozdania: W czerwcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych. Podniesie to bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska). W roku 2023 wykonano

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. Inwestycja zostanie rozliczona finansowo na początku 2024 r.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	środki własne - WPF	15 000 000	340 000	302 284,80	0,00	88,91 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku podpisany został aneks terminowy, który jednocześnie zwiększał wartość wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji, w związku z waloryzacją wynagrodzenia. Dokonano również końcowej płatności w ramach prac projektowych. W czerwcu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, 15 grudnia 2023 roku otwarto oferty przetargowe, planowane zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac drogowych na początku 2024 roku.
	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	MZDW	środki własne - WPF	0	830 000	767 475,29	0,00	92,47 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku wykonano badania archeologiczne i geotechniczne gruntów. Uzyskano warunki techniczne i opinie do

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>projektu od Orange Polska S. A. (rozliczenie w IV kwartale). W związku z ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 konieczne było wykonaie studium wykonalności. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Długotrwała procedura przetargowa przedłużyła zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac drogowych na rok 2024.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki.</p>
	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 km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową	MZDW	środki własne - WPF	9 000 000	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125								
	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	35 000 000	45 262 000	45 261 717,50	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: 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. W grudniu cały odcinek drogi wojewódzkiej został ponownie dopuszczony do ruchu dla samochodów osobowych. Wykonawca robót zakończył przebudowę wszystkich kolizji, jak również na ukończeniu są prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Dalsze prace kontynuowane będą w roku następnym. Zadanie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu - 30 mln zł.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	MZDW	środki własne - WPF	300 000	0	0,00	0,00	-	
	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	5 700 000	8 800 000	8 740 386,83	0,00	99,32 %	Opis zadania do sprawozdania: W maju 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2024.
	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	9 500 000	8 200 000	8 130 006,99	0,00	99,15 %	Opis zadania do sprawozdania: 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,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowano zieleni i pobocza. Pod koniec roku umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiorce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	4 550 000	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)	MZDW	środki własne - WPF	0	821 700	821 640,00	0,00	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe. Podpisany został aneks do umowy wprowadzający płatności częściowe. Zrealizowana została częściowa płatność za wydana decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja pozostałych płatności zaplanowana jest w 2024 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	2 000 000	1 931 516,66	0,00	96,58 %	Opis zadania do sprawozdania: W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania wybudowane zostanie skrzyżowanie w formie ronda wraz z budową chodników i przejść dla pieszych. Podniesie to bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka). W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń podziemnych, wykonania konstrukcji ronda, zjazdów do posesji oraz odwodnienie drogi. Ponadto wprowadzono ruch obustronny na rondzie. Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w roku następnym.
	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 DW 747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)	MZDW	środki własne	0	902 000	857 941,48	0,00	95,12 %	Opis zadania do sprawozdania: W marcu br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty. Pod koniec maja podpisana została umowa na roboty oraz

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									umowa na nadzór inwestorski. Trwały prace budowlane polegające na wybudowaniu dodatkowej jezdni. W grudniu prace zakończono i rozliczono.
	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	0	2 600 000	2 343 342,64	0,00	90,13 %	Opis zadania do sprawozdania: 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. Przeprowadzono o wszystkie prace drogowe, końcowe rozliczenie finansowe zadania planowane na początku 2024 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zrealizowano wszystkie płatności zgodnie z planem wydatków.
	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	0	2 100 000	2 068 333,56	0,00	98,49 %	Opis zadania do sprawozdania: W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace rozbiórkowe obiektu mostowego. W miejscu starego mostu przeprowadzono a zostanie budowa nowego mostu, wraz z korektą

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzone zostanie poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiadać będzie klasę ?A? obciążenia taborem samochodowy m. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona, pozostałe prace kontynuowane będą w roku 2024.
	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	7 500 000	5 100 000	5 099 201,55	0,00	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: W marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Celem inwestycji jest nadanie drodze właściwych parametrów technicznych. Przewiduje się: rozbudowę jezdni do szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, a przede wszystkim poprawę istniejącego odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej. W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2024.
	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)	MZDW	środki własne - WPF	7 000 000	5 700 000	5 577 253,48	0,00	97,85 %	Opis zadania do sprawozdania: W III kwartale zakończyła się rozbudowa DW 733 na odc. od km 45+199 do km 46+326 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Kłonówką w miejscowości Zakrzówek. W czerwcu wydana została przez Wojewodę decyzja na użytkowanie. W odniesieniu do obiektów mostowych w m. Zamość i m. Zalesie w roku 2023 dokonano rozbiórki obiektów mostowych, trwały prace budowlane polegające na budowie nowych obiektów mostowych. Inwestycję zakończono i rozliczono w grudniu.
	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)	MZDW	subwencja ogólna	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 trwały prace drogowe polegające na: Most w m. Warszawice - wykonano: rozbiórkę istniejącego

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji płytowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu KUJAN NG12 oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Wilga - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji belkowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu T 27m oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Karczewiec - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego dwuprzęsłowego, posadowionego na żelbetowych palach wbijanych oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Na wszystkie obiekty uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczono finansowo.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)	MZDW	środki własne - WPF	0	11 300 000	11 240 864,63	0,00	99,48 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 trwały prace drogowe polegające na: Most w m. Warszawice - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji płytowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu KUJAN NG12 oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Wilga - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji belkowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu T 27m oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Karczewiec - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego dwuprzęsłowego, posadowionego na żelbetowych palach wbijanych oraz drogi dojazdowe w niezbędnym

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									zakresie. Na wszystkie obiekty uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczono finansowo.
	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/BO M3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowsza	644 520	644 520	429 707,00	200 000,00	66,67 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W styczniu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania (dokumentacja została odebrana, płatność zrealizowana). Zawarto umowy na projekt i wykonanie plenerowej rzeźby tancerzy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz na zagospodarowanie terenu wokół ronda. Zadanie zostało rozliczone w części, rozliczono zagospodarowanie terenu wokół ronda natomiast umowę na wykonanie rzeźby przeniesiono do zrealizowania na rok 2024 z wydatków niewygasających.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało rozliczone w części, rozliczono zagospodarowanie terenu wokół ronda natomiast umowę na wykonanie rzeźby</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									przeniesiono do zrealizowania na rok 2024 z wydatków niewygasających.
	Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego	MZDW	środki własne	1 587 100	0	0,00	0,00	-	
	Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	36 870 000	83 970 000	82 049 807,43	0,00	97,71 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki m. in. na usługi związane z remontami częściowymi na wybranych odcinkach dróg, a także zakupiono kruszywa łamane, kationową emulsję asfaltową oraz ponoszono wydatki związane z utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energie elektryczną, usuwanie awarii znaków aktywnych, konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej, zakup znaków drogowych pionowych, wykonanie oznakowania poziomego), zakupywano paliwo, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych, zanieczyszczenie środowiska i podatki. Wykonano roboty w

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									zakresie letniego utrzymania dróg m.in.: przeglądy eksploatacyjne i czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, profilowanie rowów i poboczy, koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich, wykonanie nasadzenia kompensacyjnego drzew. Przeprowadzono 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	63 000 000	38 900 000	38 508 458,24	0,00	98,99 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku na utrzymanie dróg wojewódzkich finansowane ze środków ujętych w planie wydatków bieżących (WPF) w części dotyczącej

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									<p>bieżące utrzymanie 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, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, mycie jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych). Zapłacono za odbiór i składowanie materiałów stanowiących odpad po frezowaniu z destruktu pochodzącego z robót ziemnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowanie 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</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									MZDW jako zarządcy drogi.
	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDW	środki własne - WPF	1 700 000	1 700 000	988 719,68	0,00	58,16 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2023 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 świetlanych na DW w latach 2021 ? 2023; usług związanych z usuwaniem usterek, awarii znaków aktywnych; remontów barier/balustrad .</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Struktura rzeczowa wydatków na usuwanie awarii sygnalizacji świetlanych i znaków aktywnych jest nieprzewidywalna. Niewydatkowania kwota wynika z rezerwy środków w/w zadanie wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy dróg.</p>
	Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi	MZDW	środki własne	506 300	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec								
	Wyspa zieleni - nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie./B OM3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	200 000	200 000	164 934,00	0,00	82,47 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W styczniu b.r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji na opracowanie dokumentacji dla zadania: Wyspa zieleni-nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie (DW721). Dokumentacja została odebrana, płatność za dokumentację zrealizowana. Zawarto umowy na usługę związaną z nasadzeniem roślin na rondzie im. Andriollego w Józefowie. Zadanie zakończono i rozliczono w listopadzie 2023 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończono i rozliczono wszystkie płatności zgodnie z planem.</p>
	Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt	MZDW	środki własne	0	11 100 000	6 568 415,31	0,00	59,17 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Na rok 2023 zaplanowano zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rejonów drogowych to m.in.: zakup 4 szt. ciągników rolniczych wraz</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.								<p>z osprzętem, 3 szt. miniciągników z osprzętem, 1 szt. koparkoładowarka oraz drobniejsze zakupy jak: zamiatarki ciągnione, minikoparka zagęszczarka płytowa, przyczepa sygnalizacyjna, recyklar do asfaltu, rębak do gałęzi, frezarka do płaszczyzn. Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wyłonienie dostawców ww. sprzętów, zawarto umowy. W IV kwartale 2023 r. realizowano płatności wynikające z zawartych umów na powyższe zakupy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem. Zakupy te ostatecznie w grudniu zostały sfinansowane ze środków unijnych (w projekcie pn.: Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									Mazowska). Plan wydatków nie został zaktualizowany .
	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	550 000	118 601	118 600,50	117 900,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane do wydatkowania z wydatków niewygasających.</p>
	Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości/BO M3	MZDW	Budżet Obywatelski i Mazowska	250 000	250 000	159 285,00	0,00	63,71%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W lutym br. zawarto umowę na dostawę oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - projekt nr 264 pn. Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									<p>prędkości. Umowę rozliczono, zadanie zakończone. Płatność została zrealizowana w październiku br.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone. Płatność została zrealizowana w pełni.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60014 w wysokości 48 335 171 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 48 335 170,23 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		.	52 970 542	48 335 171	48 335 170,23	100,00 %	
	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	4 117 356	0	0,00	-	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	48 853 186	48 335 171	48 335 170,23	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60015 w wysokości 4 300 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 4 300 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		.	3 600 000	4 300 000	4 300 000,00	100,00 %	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 600 000	4 300 000	4 300 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 106 306 638 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 105 703 592,15 zł, co stanowi 99,43% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		.	142 477 875	106 306 638	105 703 592,15	99,43 %	
	Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim	RF	środki własne	500 000	500 000	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, powiat makowski. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: zadanie przeniesione do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	137 923 046	97 727 301	97 727 300,97	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	296 784	283 696,19	95,59 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	2 054 829	3 764 103	3 674 144,99	97,61 %	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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń	NW	środki własne - WPF - zal	2 000 000	18 450	18 450,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego / Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno	NW	środki własne - zal	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych.

3.4.8 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60017– Drogi wewnętrzne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60017 w wysokości 655 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 655 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60017	DROGI WEWNĘTRZNE		.	266 457	655 000	655 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	266 457	655 000	655 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

3.4.9 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60020– Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60020 w wysokości 50 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 45 139,25 zł, co stanowi 90,28% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		.	0	50 000	45 139,25	90,28%	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	50 000	45 139,25	90,28%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60053 w wysokości 27 886 284 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 19 712 663,21 zł, co stanowi 70,69% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	.	.	54 928 088	27 886 284	19 712 663,21	70,69 %	
	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	CG	środki własne - WPF	54 928 088	27 886 284	19 712 663,21	70,69 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W związku z realizacją umowy na wykonanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim związanych z obsługą rozliczeń z podwykonawcami projektu oraz usunięciem usterek sieci w okresie trwałości projektu "Internet dla Mazowsza" wydatkowano środki tytułem pokrycia kosztów: kwartalnych rekompensat dla ARM S.A., zużycia energii elektrycznej zasilającej sieć, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, dzierżawy gruntów, eksploatacji sieci IdM, kolokacji i transmisji danych, kar i odszkodowań wypłacanych w związku ze służebnością przesyłu oraz odszkodowań z tytułu udostępnienia nieruchomości.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wydatków w IV kw. 2023 r. poniżej upływu wskaźnika czasu wynika zarówno z mniejszej ilości not księgowych i faktur, przedkładanych do</p>

								rozliczenia przez Agencję Rozwoju Mazowska S.A. Ponadto, ARM S.A. wystawiła w IV kwartale 2 Noty korygujące, pomniejszające wydatki 2023 roku o ponad 7,5 mln zł a także w z uwagi na fakt, że termin płatności wystawionych not księgowych oraz Faktur VAT przypada po 31.12.2024 r.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60095 w wysokości 3 307 473 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 203 794,37 zł, co stanowi 96,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	24 347 035	3 307 473	3 203 794,37	96,87%	
	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	6 154 123	0	0,00	-	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 920 000	1 359 285	1 359 285,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	20 000	20 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej..
	Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	215 000	189 718,12	88,24%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. spersonalizowanych zaświadczeń ADR kierowcom wykonującym przewóz towarów niebezpiecznych, w związku z realizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zadaniem, polegającym na wydawaniu zaświadczeń ADR. Środki przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/7717/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.</p> <p>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.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	70 912	1 711 892	1 633 495,32	95,42%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.</p> <p>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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.</p>
	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) - dokapitalizowane spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	13 687 000	0	0,00	-	
	"Wydatki związane z realizacją planów transportowych"	NI	środki własne	300 000	1 296	1 295,93	99,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Z zaplanowanych w budżecie środków wydatkowano kwotę na publikację ogłoszenia w gazecie dot. konsultacji aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego.</p>

3.5 Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 – Turystyka według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 12 376 177 zł.

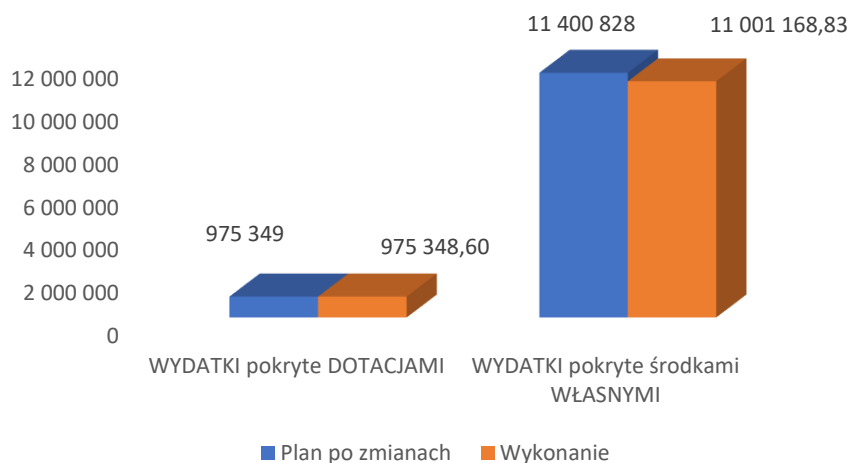
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 11 976 517,43 zł, co stanowi 96,77% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	975 349	975 348,60	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	11 400 828	11 001 168,83	96,49%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
630	TURYSTYKA	13 984 828	12 376 177	11 976 517,43	96,77%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	6 833 814	9 183 814	8 784 155,79	95,65%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 151 014	3 192 363	3 192 361,64	100,00%

Plan i wykonanie w dziale 630



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63003 w wysokości 9 183 814 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 784 155,79 zł, co stanowi 95,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		.	6 833 814	9 183 814	8 784 155,79	95,65%	
	Blue Valley - wiślanym szlakiem, program Polska Wschodnia	KP	środki własne	0	300 000	154 087,00	51,36%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego środki wydatkowane na opracowanie dokumentów: Standardy budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów, Miejsc przyjaznych Kajakarzom oraz Miejsc Obsługi Kamperów; Koncepcja ponadregionalnego produktu turystycznego dla projektu pod roboczą nazwą "Blue Valley - Wiślanym Szlakiem"; opracowanie metodologii cyklicznych badań ruchu turystycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków na zadanie budżetowe wynikało z upustów wynegocjowanych u dostawców usług.
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	KP	środki własne	1 700 000	2 500 000	2 491 072,09	99,64%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" został rozstrzygnięty i środki zostały przekazane wykonawcom zgodnie z umowami.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	KP	środki własne	3 524 175	4 874 175	4 850 000,00	99,50%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na rok 2023.
	Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	KP	środki własne	89 096	89 096	89 096,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano zadanie polegające na promocji i rozwoju szlaku turystycznego Mazowsze na Filmowo.
	Turystyczna Marka Mazowsze;	KP	środki własne	1 330 543	1 230 543	1 009 900,70	82,07%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na prezentację oferty turystycznej podczas targów turystycznych oraz na nagrody w konkursie na scenariusz Lekcji o Mazowszu, organizację konkursu fotograficznego i nagrody dla laureatów konkursu Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie, współorganizację Sejmiku Turystycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe od zaplanowanego wydatkowania środków na zadanie budżetowe wynikało z przyczyn zewnętrznych (m.in. braku możliwości druku wydawnictw oraz upustów wynegocjowanych u dostawców usług).
	VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza / BOM 3	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	190 000	190 000	190 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: Projekt VeloMazovia Zachód rowerowy szlak zachodniego Mazowsza polega na wyznakowaniu szlaku tabliczkami R-4, R-4b i R-4d. Długość szlaku VeloMazovia Zachód rowerowy

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								szlak zachodniego Mazowsza ma wynieść około 230 km na trasie Żochowo Teresin PKP oraz Modlin - Wyszogród. Szlak funkcjonuje w oparciu o istniejącą sieć dróg asfaltowych i gruntowych oraz ścieżek rowerowych. Otwarty konkurs ofert na realizację tego zadania publicznego został rozstrzygnięty.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63095 w wysokości 3 192 363 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 192 361,64 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	7 151 014	3 192 363	3 192 361,64	100,00%	
	Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 000	3 008	3 008,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	6 217 014	2 217 014	2 217 013,04	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 2023 r. zostały 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	926 880	972 341	972 340,60	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
	Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	KP	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 120	0	0,00	-	

3.6 Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 66 728 761 zł.

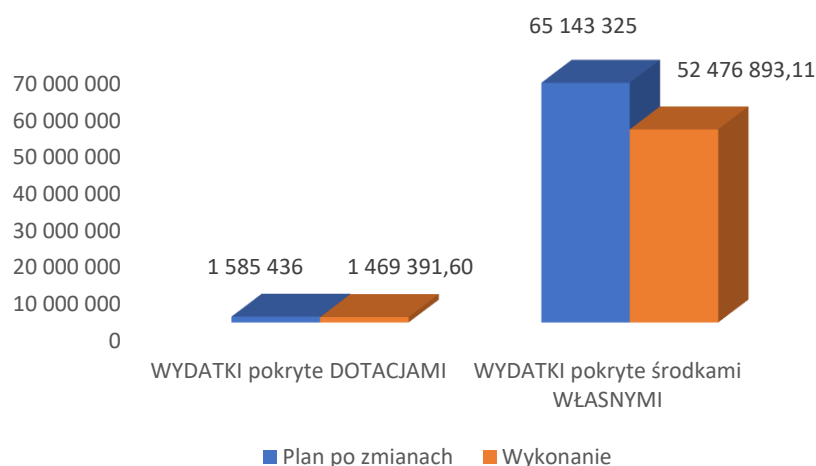
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 53 946 284,71 zł, co stanowi 80,84% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 585 436	1 469 391,60	92,68%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	65 143 325	52 476 893,11	80,56%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 704 702	66 728 761	53 946 284,71	80,84%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	95 781	160 077	160 076,67	100,00%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	87 090 744	65 374 612	52 671 187,18	80,57%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	299 695	299 695,00	100,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 177	894 377	815 325,86	91,16%

Plan i wykonanie w dziale 700



3.6.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70004– Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70004 w wysokości 160 077 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 160 076,67 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		.	95 781	160 077	160 076,67	100,00 %	
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	95 781	160 077	160 076,67	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 65 374 612 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 52 671 187,18 zł, co stanowi 80,57% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		.	87 090 744	65 374 612	52 671 187,18	80,57%	
	Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	NW	środki własne - WPF	18 160 000	688 000	663 669,59	96,46 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Ciechanowskim na podstawie zawartego porozumienia. Środki zostały wydatkowane na usługę prawną i ekspercką, zabezpieczenie obiektu, zaprojektowanie i przebudowę urzędzeń elektroenergetycznych, ochronę obiektu oraz wykonanie dokumentacji przetargowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na trwający spór sądowy z poprzednim generalnym wykonawcą robót budowlanych i brak możliwości wcześniejszego przewidzenia liczby godzin na doradztwo prawne i eksperckie, środki finansowe zostały wydatkowane na poziomie mniejszym niż pierwotnie zakładano. Kolejne płatności są zaplanowane w latach 2024-2025.
	Budowa dwóch kotłowni gazowych wraz z przyłączami w Sokołowie Podlaskim ul. Repkowska 49	MZN	środki własne	0	200 000	199 991,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na budowie dwóch kotłowni gazowych w Sokołowie Podlaskim.
	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF	MZN	środki własne - WPF	0	39 975	39 933,18	99,90 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na wybudowaniu nowej kontenerowej

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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. Świętojskiej 9 w Warszawie	NW	środki własne - WPF	5 000 000	2 419 898	2 419 897,11	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji wielobranżowej - etap 1a i 1b, opracowanie projektu budowlanego oraz bilansu potrzeb energetycznych - etap 2a i 2b, świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym oraz świadczenie usług doradczych i eksperckich związanych z modelem BIM.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	7 840 000	3 841 380	3 841 380,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	471 500	461 276,07	97,83 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	1 027 885	955 822,87	92,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".</p> <p>Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.
	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	MZN	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.
	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	MZN	środki własne - WPF	6 000 000	1 038 333	1 038 332,91	100,00 %	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	12 000 000	13 682 000	8 966 918,04	65,54 %	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: obr. Szczurzyn, Ciechanów, Gołotczyzna, pow. ciechanowski, Nowe Wymyśle, pow. płocki, obr. Jeżowa Wola, Radom, obr. Mariackie, Radom, Ciechanów (Centrum Administracji). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości formalno-prawnych do nabycia nieruchomości dla potrzeb MZDW

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								(zbywca nie dostarczył wymaganych przez notariusza dokumentów).
	Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	MZN	środki własne	7 375 834	7 364 984	6 787 654,76	92,16 %	<p>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.</p> <p>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.</p>
	Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	7 130 000	7 130 000	3 107 227,98	43,58 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Na odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego wydatkowano kwoty dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych. Na odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 3 107 227,98 zł, w tym: 2 119 574,98 zł dla osób fizycznych, 987 653,00 zł dla osób prawnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania</p>

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								środków: Wysokość wydatków jest uzależniona od liczby decyzji starostów oraz liczby negocjacji, skutkujących wypłatami odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych.
	Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	5 000	5 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowana kwota dotyczy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących nieruchomości Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2023 roku Departament NI nie miał potrzeby zlecenia wydania opinii ani sporządzenia ekspertyzy dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego.
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	NI	środki własne	17 250	17 250	7 826,80	45,37 %	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane w planie finansowym środki wydatkowane są zgodnie z napływającymi opłatami za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oplaty dokonywane są na bieżąco, po otrzymaniu dokumentów obliczenia opłaty.
	Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia	NI	środki własne	97 750	97 750	83 870,76	85,80 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano zgodnie z napływającymi zarządzeniami sądowymi. Środki wydatkowano na opłaty notarialne (w przypadku nabyć nieodpłatnych), sądowe/urzędowe itp. Opis przyczyny

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	notarialne, kopie map dot. nieruchomości							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.
	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego	NI	środki własne	0	840	840,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano środki na rzecz Gminy i Miasta Wyszogród z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rynek 1.
	Podatek od nieruchomości	NI	środki własne	2 000	1 160	2,00	0,17%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości, które stanowią własność Województwa Mazowieckiego. Co do zasady, kwestie podatkowe są regulowane bezpośrednio przez jednostki, na potrzeby których zostały nabyte nieruchomości. Zrealizowane środki dotyczą opłaty za podatek od nieruchomości położonej w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kwota została zaplanowana na ten cel w związku z możliwymi nabyciami w ciągu roku nieruchomości na rzecz Województwa i ewentualną potrzebą zapłaty podatku od tych nieruchomości. Niskie wykonanie w 2023 roku wynika z faktu, że Województwo nie było zobowiązane do zapłaty podatku od

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								nabytych nieruchomości.
	Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji	NW	środki własne	0	9 580	9 579,90	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	143 201	1 144 642	1 105 219,42	96,56 %	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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN	środki własne	4 189 375	5 636 530	3 918 520,75	69,52 %	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: Plan wydatków remontowych został zwiększony dopiero w drugiej połowie roku, co biorąc pod uwagę terminy procedur przetargowych, szeroki zakres podejmowanych zadań remontowych, zmienne warunki

Rozdz	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pogodowe i dostępność fachowców, zdecydowało o niskim wykonaniu planu remontów.
	Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	103 500	159 900	66 420,00	41,54 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zawartą umowę z rzeczoznawcą majątkowym. W dniu 8 września 2023 r. została zawarta umowa z rzeczoznawcą majątkowym na kwotę 100 880 zł. Zlecenia dotyczące przygotowania wycen nieruchomości przekazywane były sukcesywnie do wykonania, według potrzeb Departamentu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa z rzeczoznawcą majątkowym została zawarta w drugiej połowie ubiegłego roku, co nie pozwoliło na zlecenie wykonawcy wszystkich zaplanowanych w umowie wycen.
	Utrzymanie administrowanych nieruchomości	MZN	środki własne	18 290 500	19 518 361	18 154 866,16	93,01 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z opóźnień w wystawieniu i dostarczeniu faktur przez dostawców mediów i usługodawców, na co jednostka nie ma wpływu.
	Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	NI	środki własne	724 834	724 834	695 062,58	95,89 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja środków dotyczy wpłaty na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Wysokość wpłaty uzależniona jest od otrzymanych w danym roku dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez Port Lotniczy Warszawa-Modlin.
	Zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją EZD	MZN	środki własne	0	43 310	43 308,30	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczyło zakupu oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostce.
	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	11 500	11 500	3 567,00	31,02 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowane środki przeznaczone zostały na ogłoszenia prasowe i internetowe o przeznaczeniu nieruchomości Samorządu Województwa Mazowieckiego 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.

3.6.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70007 w wysokości 299 695 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 299 695,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		.	0	299 695	299 695,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	299 695	299 695,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70095 w wysokości 894 377 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 815 325,86 zł, co stanowi 91,16% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	518 177	894 377	815 325,86	91,16%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	360 000	544 433	544 433,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	28 387	26 128,63	92,04%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	40 840	40 668,72	99,58%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia jak: budowa, remonty, modernizacja budynków i pomieszczeń świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury oraz</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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..
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	158 177	280 717	204 095,51	72,71%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.</p> <p>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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.</p>

3.7 Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 60 087 855 zł.

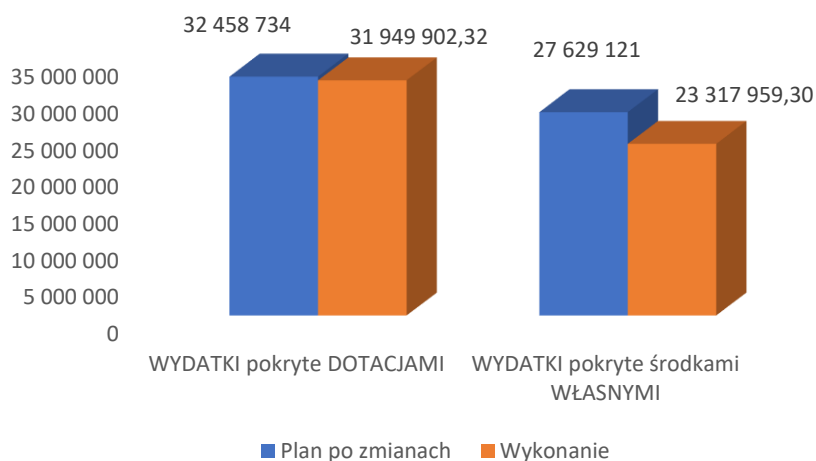
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 55 267 861,62 zł, co stanowi 91,98% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	32 458 734	31 949 902,32	98,43%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	27 629 121	23 317 959,30	84,40%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 194 039	60 087 855	55 267 861,62	91,98%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	19 471 762	19 027 997	14 997 989,90	78,82%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	5 016,22	41,80%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	629 749	533 358	527 520,29	98,91%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 080 528	40 514 500	39 737 335,21	98,08%

Plan i wykonanie w dziale 710



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71003 w wysokości 19 027 997 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 14 997 989,90 zł, co stanowi 78,82% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		.	19 471 762	19 027 997	14 997 989,90	78,82%	
	Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	KM	środki własne	9 922	10 407	10 231,83	98,32%	Opis zadania do sprawozdania : Opłacono składkę członkowską za 2023 r.
	Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	22 965	0	0,00	-	
	Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach	KM	środki własne	22 945	22 460	19 242,40	85,67%	Opis zadania do sprawozdania : Opłacono składkę członkowską za 2023 r.
	Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	23 000	0	0,00	-	
	Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	MBPR	środki własne	19 372 930	18 918 630	14 913 725,37	78,83%	Opis zadania do sprawozdania : Zaplanowane na zadanie środki zostały wydatkowane na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. Zgodnie z zawartymi umowami środki wydatkowano na opłaty z tytułu energii elektrycznej, ciepłej,

Rozdz .	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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. Zakup paliwa artykułów 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</p>

Rozdz .	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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 sprzętaniem 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze</p>

Rozdz .	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>wydatkowanie środków wynika z oszczędności na usługach serwisowych, przeglądach sprzętu elektronicznego i usługach informatycznych oraz na zakupie części komputerowych. Część sprzętu komputerowego wymieniono na nowo - mniej awaryjny. Naprawy sprzętu oraz samochodów służbowych są przeprowadzane w przypadku takiej konieczności. Brak wydatkowania środków na podróże służbowe zagraniczne spowodowane jest ograniczeniem wyjazdów gdyż większość 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).</p>
	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	KM	środki własne	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania : Opłacono składkę</p>

Rozdz	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								członkowską za 2023 r.
	Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie	MBPR	bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	0	56 500	34 790,30	61,58%	<p>Opis zadania do sprawozdania :</p> <p>W ramach zadania w dniu 11-14 czerwca br. w Pradze odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu, na którym omawiane były zagadnienia dotyczące realizacji projektu, w spotkaniu udział wzięło dwóch przedstawicieli MBPR. Środki wydatkowano na usługę tłumaczenia umowy partnerskiej, zakup biletów autobusowych, polis ubezpieczeniowych, zakwaterowania, wypłatę przysługujących pracownikom diet oraz refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>W pierwszym etapie wdrażania projektu nie dokonywano opracowań dokumentów oraz nie dokonywano zakupu usług co spowodowało mniejsze</p>

Rozdz	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wydatkowanie środków, wydatkowano mniejszą niż zaplanowano kwotę na tłumaczenie umowy partnerskiej oraz nie doszło do spotkania wyjazdowego w ramach projektu w którym udział mieli wzięć pracownicy Biura.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71005 w wysokości 12 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 5 016,22 zł, co stanowi 41,80% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		.	12 000	12 000	5 016,22	41,80%	
	Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	5 016,22	41,80%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsza od zakładanej liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (kwota wynagrodzeń uzależniona jest od liczby przeegzaminowanych osób).

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71012 w wysokości 533 358 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 527 520,29 zł, co stanowi 98,91% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		.	629 749	533 358	527 520,29	98,91%	
	"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych".	CG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	300 000	300 000	294 162,93	98,05%	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 2020 r. poz. 2052 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. W 2023 roku były realizowane płatności za faktury w ramach 11 umów zawartych przez Województwo Mazowieckie.
	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	235 000	233 112	233 111,36	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków dotyczących utrzymania oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań WODGIK niezbędnego do prowadzenia zasobu na szczeblu wojewódzkim. W roku 2023 były realizowane płatności za faktury, wystawione przez firmę Intergraph Polska Sp. z o.o.,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								ESRI Polska Sp. z o.o. oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. tytułem opieki technicznej za 2024 rok oprogramowania GeoMedia Professional oraz ERDAS IMAGINE Advantage, opieki technicznej za 2024 rok 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 za część 2023 i 2024 rok oprogramowania KARTOmaker.
	Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	CG	środki własne	93 599	0	0,00	-	
	Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	CG	środki własne	1 150	246	246,00	100,00%	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. Środki przeznaczone na zakup usług do rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi zostały rozliczone.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71095 w wysokości 40 514 500 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 39 737 335,21 zł, co stanowi 98,08% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	46 080 528	40 514 500	39 737 335,21	98,08%	
	COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	3 400	0	0,00	-	
	COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	600	0	0,00	-	
	Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o	NW	środki własne	5 000 000	0	0,00	-	
	IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	0	128 384	81 352,18	63,37%	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. W projekcie rozliczane będą: - podróże służbowe zagraniczne
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	32 096	20 338,24	63,37%	

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>pracowników zaangażowanych w działania projektowe;</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu; - działania merytoryczne. <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt został przyjęty do dofinansowania w lutym 2023. Środki finansowe projektu zostały wprowadzone do Budżetu na posiedzeniu Sejmiku Województwa mazowieckiego w marcu 2023 r. Termin realizacji projektu liczony jest od II kwartału 2023 zatem wydatkowanie rozpoczęło się od kwietnia 2023 r. - realizacja poszczególnych zadań w projekcie rozłożona w czasie.
	Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	RF	środki własne	452 991	479 000	479 000,00	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>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:</p>

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								- nagrody dla laureatów V edycji konkursu dla start-up ów Startuj z Mazowsza; - zakup usługi przygotowania i organizacji V edycji konkursu dla start-up ów Startuj z Mazowsza.
	Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	RF	środki własne	474 462	499 700	494 300,00	98,92%	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 XV edycji konkursu Innowator Mazowsza, - nagrody dla laureatów XV edycji konkursu Innowator Mazowsza.
	MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORST W (GOSPOSTRATEG III)	RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	502 402	140 800	109 989,02	78,12%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest stworzenie na Mazowszu warunków sprzyjających akceleracji globalnych przedsiębiorstw. W ramach zadania realizowano prace projektowe konsorcjum w zakresie obsługi administracyjnej projektu tj. wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zrealizowano wizyty studyjne w Singapurze i Nowym Jorku oraz w Tel Awiwie członków Zespołu projektowego. Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończyła się faza A (badawcza). Projekt od 1 sierpnia 2023 r.

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								znajduje się w okresie zawieszenia między fazami na czas oceny złożonego do NCBR Raportu z realizacji fazy A (badawczej) i oczekuje na uruchomienie fazy B (wdrożeńowej). Na dzień sporządzenia sprawozdania, Raport z fazy A (po pozytywnej ocenie eksperta NCBiR) oczekuje na zatwierdzenie przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w lutym 2024 r. Przewiduje się, że akceptacja ze strony NCBiR nastąpi w połowie marca 2024 r., co pozwoliłoby uruchomić fazę B projektu w kwietniu 2024 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: Pierwotne założenia wydatkowe projektu uległy zmianie z uwagi na wydłużony okres zawieszenia realizacji projektu związany z oczekiwaniem na zatwierdzenie Raportu z fazy A przez NCBiR. Pierwotnie zakładano, że faza B rozpocznie się w listopadzie 2023 r. po 3 miesiącach zawieszenia.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	259 600	248 204,00	95,61%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia jak: budowa, remonty,

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	0	131 216	73 628,27	56,11%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekt PROACTsme to projekt międzynarodowy realizowany w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027, który ma na celu usprawnienie rozwoju inteligentnych, spersonalizowanych i proaktywnych usług publicznych dla MŚP poprzez dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu analizy danych i sztucznej inteligencji. Jego celem jest ograniczenie liczby interakcji między biznesem a administracją publiczną oraz zwiększenie poziomu inteligencji biznesowej. Projekt będzie również korzystać z praktyk z zakresu zarządzania</p>
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	32 804	18 407,30	56,11%	

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>danymi, które zostały zalecone przez partnera doradczego.</p> <p>Start projektu 1 marca 2023 r. Środki w ramach zadania zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania, koszty pośrednie (administracyjne oraz koszty podróży) oraz koszty ekspertyzy zewnętrznej. Projekt jest realizowany semestralnie, przy czym semestr trwa 6 miesięcy, ale jego początek nie pokrywa się z początkiem roku kalendarzowego. Obecnie trwa II semestr projektu (od 1 września 2023 r. do 29 lutego 2024 r.).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: W I semestrze realizacji projektu (1 marca - 31 sierpień 2023 r), Zespół realizujący projekt nie wziął udziału w spotkaniu inauguracyjnym projekt. Dodatkowo liczba realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, nie pozwoliła w 2023 r. w pełni wydatkować środków na wynagrodzenia. Równocześnie zlecone w IV kw. 2023 r. zamówienie publiczne na organizację merytoryczną warsztatu dla partnerów projektu PROACTsme opartą na przeprowadzonej analizie regionalnej zostało zakończone bez oferty. Zamówienie zostanie zrealizowane w I kw. 2024 r.</p>
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJ WP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	671 564	671 564	405 863,60	60,44%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p>

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza	CG	środki własne	595 595	0	0,00	-	
	Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza.	CG	środki własne - WPF	0	117 022	117 020,49	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków dotyczących wykonania usługi w ramach promocji Wrót Mazowsza, zakupiony i dostarczony został jeden roll-up; a multimedialny LED zgodnie z zawartą w dniu 24.05.2023 r. Umową nr W/UMWM-UU/UM/CG/2415/2023 z LEDTECHNOLOGY Sp. z o.o. Realizacja prac zgodnie z Umową Zleceniem nr W/UMWM-UU/ZLEC/CG/7142/2023 z dnia 07.09.2023 r., zakup skrzyni transportowej na rollup multimedialny o wymiarach zewnętrznych wysokość ok 200 cm, szerokość ok 70 cm, głębokość ok 50 cm. Realizacja prac zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/CG/2415/2023 z dnia 24.05.2023 r., której przedmiotem jest dostarczenie jednego roll-upa multimedialnego LED. Zakup materiałów promujących portal Wrota Mazowsza, umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/7777/2022 z Rekus Kinga Świdarska & Michał Świdarski Spółka Cywilna z 16.01.2023. Zadania zostały zrealizowane.
	Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	CG	środki własne	80 500	19 500	19 499,20	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym wydatkowano całość

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								środków na podejmowanie działań promocyjnych. W ramach działania sfinansowano najem sali konferencyjnej Muzeum Azji i Pacyfiku na przeprowadzenie spotkania informacyjno-promocyjnego w dniu 2 października 2023 roku oraz miało miejsce założenie strony na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage), poświęconej propagowaniu produktów Systemu teleinformatycznego ROLMApp oraz inicjatywy Smart Villages, podjęcie współpracy z gminami położonymi na terenie trzech pilotażowych powiatów z województwa mazowieckiego (tj. ostrołęckiego, ostrowskiego i przasnyskiego) oraz lokalnymi portalami informacyjnymi o tematyce rolnej, w celu promocji Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, wśród mieszkańców wskazanych powiatów oraz wsparcie techniczne Fanpage (umowa nr umową W/UMWM-UU/UM/CG/9064/2023 z dnia 21.11.2023 r., zawarta z Mazowieckim Parkiem Naukowo Technologicznym - Parkiem Spółdzielczym).
	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	CG	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	2 973 397	3 230 441	3 207 981,35	99,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione w 2023 r., dotyczą kosztów na realizację zadań z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu.
		CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	12 745 991	16 397 689	16 301 709,72	99,41%	W projekcie zostały opracowane systemy dziedzinowe: Mieszk@niec, DI@NGO, wDialogu,

Rozdz	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 244 632	922 367	920 835,92	99,83%	Chatbot, Pracownik online i zainstalowane na serwerach Partnerów. Ponadto dwa z nich: Chatbot oraz DI@Ngo są udostępniane z poziomu węzła regionalnego. W projekcie zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
		RF	środki UE - środki własne	0	110 189	72 680,69	65,96%	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 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;
	SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	27 548	18 170,41	65,96%	

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>- maksymalizację wkładu ekonomii społecznej w transformację ekologiczną i cyfrową;</p> <p>- zwiększenie innowacyjności społecznej w regionach. W projekcie rozliczane będą:</p> <p>- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe;</p> <p>- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu;</p> <p>- działania merytoryczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Projekt został przyjęty do dofinansowania w lutym br. Środki finansowe projektu zostały wprowadzone do Budżetu na posiedzeniu Sejmiku Województwa mazowieckiego w marcu 2023 r. Termin realizacji projektu liczony jest od II kwartału 2023 zatem wydatkowanie rozpocznie się od kwietnia 2023 r. Realizacja poszczególnych zadań w projekcie rozłożona w czasie.</p>
		RF	środki UE - środki własne	0	116 480	30 981,60	26,60%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>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 prosumptom wytwarzanie, magazynowanie, zużycie i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych bez narażania się na nieproporcjonalne obciążenia. W rezultacie projekt ma na celu umożliwienie społecznościom lokalnym</p>
	SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	29 120	7 745,59	26,60%	

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>zaangażowanie się i pomoc w opracowaniu strategii poprawy wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich. W projekcie rozliczane będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe. - Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. - Działania merytoryczne. <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt został przyjęty do dofinansowania w lutym 2023. Środki finansowe projektu zostały wprowadzone do Budżetu na posiedzeniu Sejmiku Województwa mazowieckiego w marcu 2023 r. Termin realizacji projektu liczony jest od II kwartału 2023 zatem wydatkowanie rozpoczęło się od kwietnia 2023 r. - ze względu na nie rozstrzygniętą procedurę przetargowa na zakup biletów lotniczych brak możliwości wyjazdu służbowego w ramach projektu. - realizacja poszczególnych zadań w projekcie rozłożona w czasie.
	SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	25 819	8 180	8 179,54	99,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekt zakończony. Projekt ma na celu poprawę zdolności partnerów do projektowania i realizacji polityk wspierających projekty innowacyjne MŚP, w szczególności w zakresie inwestycji w usługi w zakresie technologicznych</p>
		RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 556	1 444	1 443,44	99,96%	

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>innowacji strategicznych, organizacyjnych i komercyjnych zgodnych z inteligentną specjalizacją. Podkreślają one znaczenie Przemysłu 4.0 jako nowego paradygmatu rozwoju przemysłu w nadchodzących latach. Celem nadrzędnym projektu SMARTY jest spowodowanie zmiany we wdrażaniu polityk i programów regionalnych związanych z funduszami strukturalnymi, podnoszącej świadomość i powodującej wdrażanie rozwiązań oraz technologii z zakresu Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Celem szczegółowym projektu jest zapewnienie poprawy polityki regionalnej partnerów celu pobudzenia Przemysłu 4.0 poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promowania treści technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych (usług, praktyk, rozwiązań) nowego paradygmatu Przemysłu 4.0 w MŚP; - wprowadzenie technologii cyfrowych w MŚP, np. w odniesieniu do relacji między firmą i jej klientami oraz zarządzania łańcuchem dostaw; - opracowanie modeli predykcyjnych poprzez zwiększanie integracji przetwarzania wirtualnego z procesem produkcyjnym; - zarządzanie łańcuchem dostaw w celu śledzenia i monitorowania łańcucha wartości. <p>W projekcie rozliczane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podróże służbowe zagraniczne pracowników

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zaangażowanych w działania projektowe.
	Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	14 230 000	11 424 888	11 410 536,52	99,87%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach projektu SOD dotyczą udostępnionych 3 e-usług na portalu Kultura na Mazowszu oraz zostały zdigitalizowane obiekty muzealne i opracowane spacery wirtualne wraz z lekcjami muzealnymi. Partnerzy projektu zostali wyposażeni w gogle VR. Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Została udostępniona 1 e-usługa na portalu Wrota Mazowsza (Zawiadomienie o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych) oraz zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Przewidziane do realizacji prace zostały wykonane.
	Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	CG	środki własne - WPF	5 845 099	5 478 400	5 478 400,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich, przy realizacji koncepcji Smart Villages oraz wdrożenia i popularyzowania wyników tychże usług badawczych.</p> <p>Przedsięwzięcie zostało podzielone na 2 na dwie części: 1) badawczą, realizowaną przez Instytucje naukowe; 2) e-usługi (wdrożeniową), której produkty są przedmiotem odrębnego postępowania publicznego. Zadanie zostało zrealizowane w 100%</p>
	Wsparcie realizacji projektów	RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	175 600	224 852	179 852,66	79,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>W ramach zadania zaplanowano wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych (raport z Zadania 5), szkoleń pracowników oraz realizacji podróży służbowych kadry kierowniczej Departamentu, nie będącej członkami Zespołu projektowego. W 2023 r. zaangażowano środki na przeprowadzenie badania dot. współpracy: administracja-nauka-biznes - perspektywa administracji i sporządzenie raportu. Ponadto poniesiono wydatki w zakresie podróży zagranicznych na realizację wizyt studyjnych w Singapurze i Nowym Jorku oraz w Tel Awiwie. Z uwagi na zawieszenie od 1 sierpnia 2023 r. realizacji projektu Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw wydatki</p>

Rozdz .	Nazwa	Jed n	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								w ramach zadania również 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	50 000	29 766	29 766,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie ma na celu wzmocnienie współpracy i rozwój instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Odbywa się to poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy, zdobywanie kompetencji doradczych przez pracowników JST w zakresie wstępnej oceny problemu zgłaszających się podmiotów i budowanie relacji na linii JST-IOB.
	Zakup komponentów dla projektów	CG	środki własne	3 920	1 450	1 449,47	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowanie dotyczy opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP za 2023 rok. Firma EUVIC SOLUTIONS wystawiła fakturę za wykonaną usługę.

3.8 Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 501 887 975 zł.

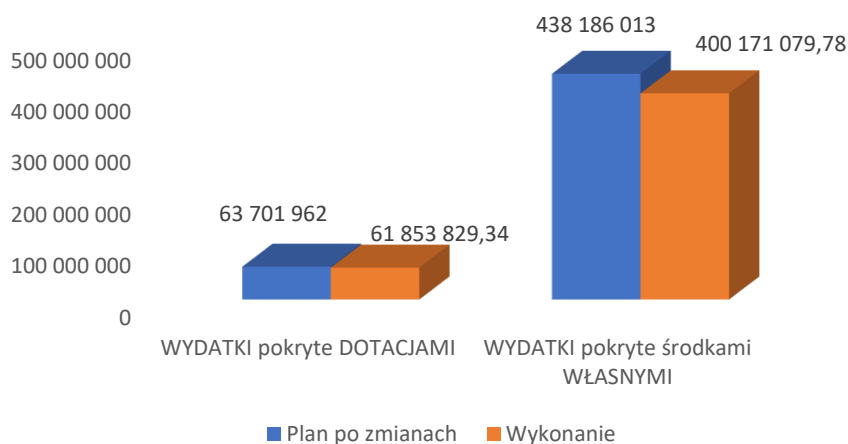
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 462 024 909,12 zł, co stanowi 92,06% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	63 701 962	61 853 829,34	0,00	97,10%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	438 186 013	400 171 079,78	1 278 987,00	91,32%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 215 571	501 887 975	462 024 909,12	1 278 987,00	92,06%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 706 000	3 163 222	3 163 219,57	0,00	100,00%
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	3 260 000	2 640 000	2 523 179,01	0,00	95,57%
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	321 561 115	294 435 726	268 288 481,17	0,00	91,12%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 700 000	3 670 402	3 670 188,52	0,00	99,99%
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	489 371	489 371	332 288,41	0,00	67,90%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 304 369	53 826 815	52 127 930,95	1 278 987,00	96,84%
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	200 000	199 999,01	0,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 994 716	143 462 439	131 719 622,48	0,00	91,81%

Plan i wykonanie w dziale 750



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 3 163 222 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 163 219,57 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		.	2 706 000	3 163 222	3 163 219,57	100,00%	
	Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	50 000	220 000	220 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
	Koszty funkcjonowania UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	55 000	37 264	37 263,52	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczone są 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).
	Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 501 200	2 811 623	2 811 623,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
	Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 000	33 669	33 668,16	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Województwa Mazowieckiego, szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów, uprawnień do kierowania pojazdem. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., na podstawie umowy W/UMWM-UU/UM/OR/7718/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
	Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	17 500	25 906	25 905,20	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.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	24 760	24 759,69	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W lutym 2023 roku podpisano 2 umowy z lekarzami psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie oraz występowania do sądu z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody przez policję. Środki przekazywane są w miesięcznych ratach.
	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	18 900	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz wydawania orzeczeń, przeprowadzono procedurę zakupową (2 zapytania ofertowe) w celu upoważnienia lekarzy do przeprowadzenia ww. kontroli.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75017 w wysokości 2 640 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 523 179,01 zł, co stanowi 95,57% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW		.	3 260 000	2 640 000	2 523 179,01	95,57%	
	Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	KS	środki własne	3 111 000	2 441 000	2 389 022,62	97,87%	Opis zadania do sprawozdania: Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych radnych Województwa Mazowieckiego.
	Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	KS	środki własne	149 000	199 000	134 156,39	67,42%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone m.in. na organizację posiedzeń kapituł rozpatrujących kandydatury do Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida oraz na zakup wydawnictw dla członków Kapituły rozpatrujących zgłoszone pozycje książkowe w dziedzinie literatury, na zakup wieńców i wiązanek, zakup art. spożywczych i wody, zakup mównicy, na działanie systemów archiwizacji nagrań sesji sejmiku, videokonferencji i głosowania, transkrypcje sesji, usługi cateringowe, przedłużenie licencji antywirusowych, zakup dostępu do sieci Internet. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe wykonanie planu wynika z braku wyjazdów zagranicznych

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								radnych, odbywania zdalnych posiedzeń sejmiku i komisji sejmikowych przez pierwsze półrocze 2023 roku oraz z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawy i usługi na większą liczbę posiedzeń sejmiku i komisji sejmikowych niż faktycznie się odbyła.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75018 w wysokości 294 435 726 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 268 288 481,17 zł, co stanowi 91,12% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		.	321 561 115	294 435 726	268 288 481,17	91,12 %	
	Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	środki własne	1 763 362	2 493 362	1 552 319,03	62,26 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Przyczyną niższego % wykonania zadania w zakresie szkoleń są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych kierowanych do wielu oferentów oraz postępowań przetargowych. Niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych lub proponowanie przez oferentów wysokich kosztów szkoleń, przekraczających kwoty przeznaczone na ich realizację, skutkuje nierozstrzygnięciem postępowań i koniecznością ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie realizację planowanych szkoleń. Część szkoleń grupowych zostało przeniesionych na kolejne kwartały ze względu na przedłużający się okres wyboru oferentów lub przeprowadzenie złożonej procedury przetargowej. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano. Wydatki na delegacje w okresie sprawozdawczym były mniejsze od planowanych w związku sytuacją geopolityczną.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		OR	środki własne	1 115 195	1 090 809	867 357,15	79,52 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którzy realizują zadania z zakresu "Dialogu Obywatelskiego i Społecznego". Opis przyczyny niewydatkowania środków:
	Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	86 300	98 148	58 483,31	59,59 %	Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok - Mława	OR	środki własne	0	905 524	905 062,63	99,95 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników samorządowej jednostki organizacyjnej.
	Dostawa Interaktywnego punktu informacyjnego wraz z dostosowaniem CMS SmartSite do publikacji treści witryny bip.mazovia.pl	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	25 000	20 541,00	82,16 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiony został Interaktywny Punkt Informacyjny z dostosowaniem do publikacji treści witryny bip.mazovia.pl. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane. Wydatek był mniejszy od pierwotnie oszacowanego.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		OR	środki własne	0	25 000	24 354,00	97,42 %	
	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	1 200 000	1 200 000	1 199 999,98	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone zostały na realizację 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.
	Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami	OR	środki własne	46 000	46 000	2 429,25	5,28%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały zaplanowane na zadaniu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na działania urzędu, związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2023 r. inwestycje i działania związane ze zwiększeniem dostępności urzędu były finansowane z grantu "Dostępny Samorząd - granty".
	Koordinacja procesów inwestycyjnych	OR	środki własne	3 343 614	4 042 598	3 960 572,52	97,97 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zajmujących się koordynacją procesów inwestycyjnych. 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; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Koszty funkcjonowania UMWM	OR	środki własne	77 027 250	47 701 522	36 730 464,06	77,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczone są 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: Wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na delegacje krajowe i zagraniczne, remonty, ubezpieczenia od pierwotnie zakładanych. Część kosztów najmu powierzchni biurowej została pokryta ze środków unijnych. Niepełne wykonanie wynika z niesystematycznego spływania faktur i konieczności pozostawienia planu na pokrycie zobowiązań roku 2023.
	Obsługa administracyjna	OR	środki własne	6 615 765	7 177 223	7 058 732,04	98,35 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane w 100%, z uwagi na: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
		OR	środki własne	3 008 508	3 146 306	3 087 288,57	98,12 %	
		OR	środki własne	3 437 518	3 622 077	3 606 245,90	99,56 %	
		OR	środki własne	3 071 168	3 103 550	3 042 784,13	98,04 %	
		OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	75 000	75 000,00	100,00 %	
		OR	Oplaty celowe	562 500	3 061 705	2 379 250,45	77,71 %	
		OR	opłaty celowe - lata ubiegłe	0	651 738	625 763,60	96,01 %	
		OR	środki własne	15 920 730	18 154 139	18 072 268,16	99,55 %	
		OR	środki własne	7 087 971	8 195 253	8 152 022,95	99,47 %	
		OR	środki własne	3 368 370	3 860 837	3 377 295,31	87,48 %	

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		OR	środki własne	2 489 901	2 661 974	2 563 367,72	96,30 %	- fluktuację kadr powodującą oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
		OR	środki własne	4 856 820	5 373 026	5 258 345,36	97,87 %	
		OR	środki własne	1 166 172	1 396 115	1 364 296,57	97,72 %	
		OR	środki własne	3 929 237	4 298 637	4 238 443,24	98,60 %	
		OR	środki własne	867 335	857 552	802 915,80	93,63 %	
		OR	środki własne	1 296 980	1 277 240	1 041 271,15	81,53 %	
		OR	środki własne	2 474 360	2 963 637	2 893 777,64	97,64 %	
		OR	środki własne	1 147 391	1 180 955	1 151 847,96	97,54 %	
		OR	środki własne	883 433	1 122 464	964 228,77	85,90 %	
		OR	środki własne	8 188 579	9 841 374	9 755 432,40	99,13 %	
		OR	środki własne	328 000	314 132	238 709,44	75,99 %	
		OR	środki własne	1 640 426	1 783 412	1 743 497,73	97,76 %	
		OR	środki własne	1 927 190	1 884 392	1 763 650,07	93,59 %	
		OR	środki własne	5 440 736	5 398 473	5 084 749,19	94,19 %	
	Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	728 478	828 994	743 793,35	89,72 %	

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Warszawie z uczestnictwem w PPK.
	Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	OR	środki własne	878 000	861 309	721 985,62	83,82 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację zadań obsługi administracyjnej dot. utrzymania serwisu GIS Mazowsza.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwem w PPK.</p>
	Obsługa administracyjna - wycinka drzew	OR	środki własne	3 098 362	3 177 231	3 104 154,88	97,70 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								- absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	OR	środki własne	2 955 847	3 320 008	3 275 862,92	98,67 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zajmujących się obsługą administracyjną w zakresie zakupów wspólnych.
	Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	OR	środki własne	241 700	240 675	129 107,53	53,64 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację zadań obsługi administracyjnej dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; -liczne rezygnacje

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa administracyjna (KP)	OR	środki własne	5 857 307	6 450 334	6 361 244,09	98,62 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
	Obsługa administracyjna KSOW	OR	środki własne	39 500	0	0,00	-	
	Obsługa administracyjna PROW	OR	środki własne	1 322 000	1 299 784	775 016,02	59,63 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu pomocy technicznej PT PROW z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników UMWM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania nie zostały wykorzystane w wysokości wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ w okresie sprawozdawczym wystąpiły koszty niekwalifikowane w ramach zadania w mniejszej wysokości niż początkowo zakładano.
	Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	9 878 164	11 127 390	11 056 406,65	99,36 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
	Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	50 850	48 550	40 662,48	83,75 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	OR	środki własne	3 219 904	3 915 693	3 883 755,16	99,18 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
	Obsługa informatyczna	OR	środki własne	3 121 168	3 255 646	3 197 392,77	98,21 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zajmujących się obsługą informatyczną.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa kancelaryjna	OR	środki własne	4 248 558	4 447 953	4 090 026,33	91,95 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zajmujących się obsługą kancelaryjną, a także na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są :</p> <ul style="list-style-type: none"> - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK. <p>Faktury za usługi pocztowe przesyłane są po zakończeniu danego miesiąca. Oznacza to, że faktury za grudzień 2023 r. wpłynęły do Urzędu w 2024 r. i stanowią zobowiązania 2022 r.</p>
	Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	4 759 495	4 832 268	4 504 531,58	93,22 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą księgową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.</p> <p>Środki zostały zabezpieczone również na ewentualne wydatki związane z podatkiem Vat</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								oraz związane z innymi opłatami takimi jak akcyza. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK. Nie wystąpiły czynności, które zobowiązują UMWM do zapłaty podatku VAT w kwocie oszacowanej w planie.
	Obsługa pracy zdalnej	OR	środki własne	492 623	72 235	949,00	1,31%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane 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.
	Obsługa Prawna	OR	środki własne	6 520 064	6 472 812	6 325 982,20	97,73 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą prawną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								- absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia, w szczególności wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa techniczno-eksploatacyjna	OR	środki własne	5 728 548	5 595 966	5 420 560,71	96,87 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zajmujących się obsługą techniczno-eksploatacyjną. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa transportowa	OR	środki własne	4 625 683	5 225 232	5 062 189,98	96,88 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz pokrycie kosztów dodatkowego

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zajmujących się obsługą transportową Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	OR	środki własne	1 853 921	1 822 350	1 645 011,16	90,27 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wykonujących obowiązki służbowe w zakresie prowadzenia procedur przetargowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Odsetki od wyrównania świadczeń pracowniczych	OR	środki własne	0	1 500	1 415,68	94,38 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na odsetki od świadczeń pracowniczych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki były mniejsze od pierwotnie szacowanych.
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 640 735	256 000	256 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 r. planowane jest realizacja badań ewaluacyjnych: 1.Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 luty 2023 r. Trwa ocena ofert. Celem głównym badania jest ocena systemu realizacji RPO WM 2014-2020, dotychczasowych efektów wdrażania Programu, a także wpływu RPO WM 2014-2020 na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020. 2.Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020. Trwa procedura rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Celem głównym badania jest ocena postępu rzeczowego i rezultatów RPO WM 2014-2020.
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	410 184	64 000	64 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 r. planowane jest realizacja badań ewaluacyjnych: 1.Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 luty 2023 r. Trwa ocena ofert. Celem głównym badania jest ocena systemu realizacji RPO WM 2014-2020, dotychczasowych efektów wdrażania Programu, a także wpływu RPO WM 2014-2020 na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020. 2.Ewaluacja podsumowująca postęp

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								rzeczowy i rezultaty RPO WM 2014-2020. Trwa procedura rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Celem głównym badania jest ocena postępu rzeczowego i rezultatów RPO WM 2014-2020.
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	15 699 118	16 805 172	15 229 362,60	90,62 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, dostawę papieru kserograficznego oraz najmu powierzchni biurowej zajmowanej na potrzeby RPO WM 2014-2020, a także na pokrycie kosztów szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników Urzędu, delegacji pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z: niezrealizowanego zakupu sprzętu komputerowego do końca 2023 roku, mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano oraz z oszczędności przetargowych; mniejszego niż prognozowano zainteresowania pracowników szkoleniami indywidualnymi i delegacjami; braku ofert szkoleniowych odpowiadających zakresom czynności pracowników realizujących projekt, licznych rezygnacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK, mniejszego wykonania wynagrodzeń z uwagi na absencje i fluktuację pracowników.</p>
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 924 783	4 201 294	3 807 340,68	90,62 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, dostawę papieru kserograficznego oraz najmu powierzchni biurowej zajmowanej na potrzeby RPO WM 2014-2020, a także na pokrycie kosztów</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników Urzędu, delegacji pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z: niezrealizowanego zakupu sprzętu komputerowego do końca 2023 roku, mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano oraz z oszczędności przetargowych; mniejszego niż prognozowano zainteresowania pracowników szkoleniami indywidualnymi i delegacjami; braku ofert szkoleniowych odpowiadających zakresom czynności pracowników realizujących projekt, licznych rezygnacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK, mniejszego wykonania wynagrodzeń z uwagi na absencje i fluktuację pracowników.
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	241 306	69 696	46 000,32	66,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM Środki w 2023 r. zostały wydatkowane na: - koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - audytów zewnętrznych akredytowanych Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). 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 szczególności oraz

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								specyfikacji zadań; - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi; - wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na wynajęcie sali w przypadku, gdyby zgłosiła się większa ilość uczestników, niż może się zmieścić w sali konferencyjnej należącej do urzędu oraz zabezpieczenie środków na usługę tłumaczeń na posiedzenia KM FEM 2021-2027, w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przedstawiciela Komisji Europejskiej.
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	60 327	17 424	11 500,08	66,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM Środki w 2023 r. zostały wydatkowane na: - koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - audytów zewnętrznych akredytowanych Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). 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 szczególności oraz specyfikacji zadań; - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi; - wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na wynajęcie sali w przypadku, gdyby zgłosiła się większa ilość uczestników, niż może się zmieścić w sali konferencyjnej należącej do urzędu oraz zabezpieczenie środków na usługę tłumaczeń na posiedzenia KM FEM

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								2021-2027, w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przedstawiciela Komisji Europejskiej.
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	806 312	821 196	821 194,88	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, w tym poprzez realizację zadań związanych z obsługą i wzmocnieniem procesu przedsiębiorczego odkrywania. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano płatności za zleczone badanie Badanie ścieżek rozwoju laureatów konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza, - dokonano płatności za drugą część usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno-farmaceutyczna i rolno-spożywcza, - dokonano płatności za drugą część usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) podmiotów gospodarczych na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzona z wykorzystaniem badania bibliometrycznego, - usługę kompleksowej organizacji konferencji dot. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	201 578	205 299	205 298,72	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, w tym poprzez realizację zadań związanych z obsługą i wzmocnieniem procesu przedsiębiorczego odkrywania. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano płatności za zleczone badanie Badanie ścieżek rozwoju laureatów konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza, - dokonano płatności za drugą część usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczo-farmaceutyczna i rolno-spożywcza, - dokonano płatności za drugą część usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) podmiotów gospodarczych na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzona z wykorzystaniem badania bibliometrycznego, - usługę kompleksowej organizacji konferencji dot. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.
	Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	OR	środki własne	7 164 778	7 176 112	7 106 453,67	99,03%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wykonujących zadania z zakresu</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								planowania i realizacji budżetu Województwa Mazowieckiego.
	Pozapłatowe świadczenia dla pracowników UMWM	OR	środki własne	3 289 489	3 515 903	3 157 261,93	89,80 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora oraz ryczałty samochodowe i telefoniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowano środki finansowe na ryczałty dla pracowników, a także na dofinansowanie do okularów w niższej wysokości od pierwotnie zakładanych.
	Pozostała obsługa administracyjna	OR	środki własne	26 115 732	11 181 278	7 544 389,34	67,47 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla zleceniobiorców i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	OR	środki własne	432 000	432 000	398 528,20	92,25 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								świadczeniem usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu eDOKweb. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Faktury wystawiane są po zrealizowaniu przedmiotu umowy w cyklach kwartalnych, zgodnie z harmonogramem płatności będącym elementem umowy. Faktura za IV kwartał 2023 r. zostanie zapłacona w 2024 r.
	Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	1 305 029	1 273 513	1 114 374,60	87,50 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
	Strony internetowe	OR	środki własne	80 688	130 231	120 940,83	92,87 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadania są wydatkowane na serwis strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego i BIP oraz utrzymanie strony dialog.mazovia.pl. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy zostały zrealizowane. Wydatki w ramach zadania były niższe od pierwotnie szacowanych.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Windykacja i egzekucja należności	OR	środki własne	2 306 856	2 333 376	2 251 881,80	96,51 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wykonujących zadania z zakresu windykacji i egzekucji należności.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.</p>
	Wynagrodzenia Członków Zarządu	OR	środki własne	2 114 340	2 077 629	1 655 603,38	79,69 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanego zadania są absencje oraz rezygnacje z uczestnictwa w PPK.</p>
	Zakup narzędzia do inwentaryzacji metodą RFID	OR	środki własne	0	65 000	62 545,50	96,22 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupione zostało narzędzie usprawniające inwentaryzację środków trwałych. Na to narzędzie</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								składają się: terminale danych, drukarki etykiet, tagi, aplikacje, a także utrzymanie aplikacji i help desk. Inwentaryzacja wykonywana jest metodą RFID, czyli metodą radiową - po wcześniejszym oznaczeniu środków trwałych specjalnymi tagami. Narzędzie to pozwala skrócić czas i uprościć spis wszystkich środków trwałych. Zbiera i porządkuje zebrane dane. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono mniejsze wydatki od pierwotnie szacowanych.
	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	420 000	420 000	180 000,00	42,86 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu aktualizacji i serwisowania wykorzystywanego przez Departament Opłat Środowiskowych systemu SOZAT. Środki zostały wydatkowane na ten cel zgodnie z zawartą umową. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystane środki miały być przeznaczone na zawarcie nowej umowy obejmującej zakres aktualizację i serwis systemu SOZAT. Umowa ta będzie zawarta w 2024 r.
	Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku	OR	Opłaty celowe	180 000	180 000	150 000,00	83,33 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu aktualizacji i serwisu systemu Ekopłatnik dla Departamentu Opłat Środowiskowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarta umowa została w całości zrealizowana. Jej wartość była niższa od pierwotnie zakładanej.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zanieczyszczeń Środowiska							
	Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	OR	środki własne	77 797	77 797	67 650,00	86,96 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania została zawarta umowa na dostęp do kompleksowego Systemu informatycznego Witkac.pl, służącego do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została zrealizowana. Nie wystąpiły dodatkowe wydatki w ramach zadania.</p>
	Zarządzanie majątkiem UMWM	OR	środki własne	2 469 860	2 507 165	2 446 010,32	97,56 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz ze składkami pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	18 485 383	17 786 303	16 931 343,46	95,19 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla wyższej Kadry Kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.</p>
	Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	środki własne	8 935 249	9 255 917	9 128 744,07	98,63 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na: -uiszczenie należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, -wydatki na badania lekarskie i szczepienia pracowników, -wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, -dodatkowe wynagrodzenie rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi.</p>
	Zintegrowany System Zarządzania	OR	środki własne	1 213 588	1 558 317	1 529 241,60	98,13 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								premił uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75023 w wysokości 3 670 402 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 670 188,52 zł, co stanowi 99,99% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		.	5 700 000	3 670 402	3 670 188,52	99,99%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	5 700 000	3 527 000	3 527 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	143 402	143 188,52	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75058 w wysokości 489 371 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 332 288,41 zł, co stanowi 67,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ		.	489 371	489 371	332 288,41	67,90%	
	Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	OR	środki własne	489 371	489 371	332 288,41	67,90%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli, w tym m.in. ryczałty, zakup materiałów, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, sprząatanie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na zadaniu wydatkowane są w euro. Wykonanie w znacznej części uzależnione jest od wahań kursowych.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 53 826 815 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 52 127 930,95 zł, co stanowi 96,84% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	26 304 369	53 826 815	52 127 930,95	1 278 987,00	96,84 %	
	Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF "Poznaj Swojego Sąsiada" / BOM 3	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	130 000	130 000	130 000,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego środki wydatkowane m.in. na organizację Festiwalu Kultury i Sztuki ŻOF "Poznaj Swojego Sąsiada", który jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
	Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	KP	środki własne	7 139 632	9 465 632	8 444 207,34	1 278 987,00	89,21 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na działania związane z realizacją kampanii "Odpuść na Mazowszu" (w szczególności na telewizję śniadaniowe, billboardy, ekrany LED, emisję spotów w TV i stacjach radiowych); na promocję nowego produktu Samorządu Województwa Mazowieckiego i m.st. Warszawy MazoBilet, na działania związane z jubileuszem 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym w szczególności związane z piosenką "Moje Mazowsze" i jej promocją; na działania związane z aktualizacją Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze; na

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									usługę opracowania, wydruku i dostawy 3 nowych przewodników; na zakup artykułów sponsorowanych w prasie; na zaprojektowanie, wydruk i dostawę kalendarzy firmowych oraz nowych materiałów promocyjnych (gadżetów). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: środki nie zostały wydatkowane w 100% z uwagi na fakt, że nie wszystkie zadania udało się zrealizować w zaplanowanym zakresie, co wynikało w szczególności z długotrwałych i przeciągających się procedur związanych z prowadzeniem postępowań publicznych.
	Materiały promujące województwo	KM	środki własne	61 017	110 017	88 817,84	0,00	80,73 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono wykonanie artykułów promocyjnych z logo Mazowsza oraz wykonanie i dostawę produktów regionalnych.
	Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej	KP	środki własne - WPF	750 000	750 000	750 000,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zadaniu dotyczyły zakupów promujących Województwo Mazowieckie oraz logo Marki Mazowsze poprzez sport podczas Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej.
	Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	250 222	285 668	230 225,50	0,00	80,59 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego środki wydatkowano na: wypłaty nagród dla laureatów; oprawe

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									multimedialną oraz graficzną z wręczenia nagród Marszałka; wykonanie statuetek; organizację gali wręczenia nagród. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe od zaplanowanego wydatkowania środków na zadanie budżetowe wynikało z upustów wynegocjowanych u dostawców usług organizujących Galę wręczenia nagród w konkursie oraz wykonawcy statuetek konkursowych.
	Promocja Marki Mazowsze Serce Polski;	KP	środki własne	17 973 498	43 085 498	42 484 680,27	0,00	98,61 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania środki wydatkowane na realizację Planu Wykonawczego na rok 2023 do Strategii Marki Mazowsze, organizację "Mazopikników" realizowanych w ramach obchodów 25-lecia SWM, pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach i mistrzostwach piłkarskich, na wypłatę nagród dla laureatów konkursu Wiedzy o Mazowszu, organizację Dożynek Wojewódzkich, organizację Festiwalu Kultury Mazowsza, promocję poprzez sport, organizację obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz druk publikacji podsumowującej tegoroczną edycję konkursu Lekcje o Mazowszu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75084 w wysokości 200 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 199 824,68 zł, co stanowi 99,91% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO		.	200 000	200 000	199 999,01	100,00 %	
	Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	182 314	182 313,21	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie 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	17 686	17 685,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono realizację usług cateringowych podczas spotkań członków WRDS. Obyło się 13 spotkań prezydium i zespołów roboczych rady. Członkowie WRDS otrzymywali zwrot poniesionych kosztów dojazdu.
	Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	150 000	0	0,00	-	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 143 462 439 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 131 719 622,48 zł, co stanowi 91,81% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	166 994 716	143 462 439	131 719 622,48	91,81 %	
	Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu	CG	środki własne - WPF	4 059 000	1 786 483	1 786 482,92	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W dniu 27.06.2023 została zawarta umowa W/UMWM-UU/UM/CG/2212/2023 z Wykonawcą - Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii pn. "Barometr kompetencji cyfrowych", na którą składa się szereg działań wspierających budowanie społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu. Kampania ma na celu przede wszystkim umocnienie tożsamości regionalnej w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Projekt rozpoczął się 27.06.2023 r. W ramach ww. umowy zostały na podstawie raportów cząstkowych zrealizowane Etapy nr 1, 2, 3, 4 na wykonanie PRP, prowadzenie serwisów w mediach społecznościowych Facebook i YouTube, ankietowe badanie i ocena poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.
	Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF	20 084 085	370 472	370 471,20	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								projektowo-kosztorysowej oraz pokrycie kosztów usługi doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji i odbioru dokumentacji.
	Budowa tożsamości regionalnej	OR	środki własne	377 200	500 000	500 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu zostały przeznaczone na wydatki związane z budowaniem tożsamości regionalnej Mazowsza.
	Dostępny samorząd - granty	OR	dotacja celowa POWER	2 939	2 939	1 908,83	64,95 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przedsięwzięcia grantowego zatwierdzonym przez PFRON. W trakcie realizacji niektóre koszty okazały się mniejsze niż planowano.
	Dostępny samorząd - granty	OR	dotacja celowa POWER - LATA UBIEGLE	26 445	26 445	26 444,70	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		OR	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	15 754	15 754	10 233,17	64,96 %	utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
		OR	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGŁE	141 780	141 780	141 779,18	100,00 %	Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.
		OR	środki własne	0	37 385	37 383,12	99,99 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przedsięwzięcia grantowego zatwierdzonym przez PFRON. W trakcie realizacji niektóre koszty okazały się mniejsze niż planowano.
	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	KM	środki własne	140 000	140 000	138 500,00	98,93 %	Opis zadania do sprawozdania: Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zadania zostały zrealizowane terminowo.
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	KM	środki własne	80 000	80 000	39 800,00	49,75 %	Opis zadania do sprawozdania: Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Działalność

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Zadanie zostało zrealizowane terminowo Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie publiczne Zrównoważone Forum Młodych Przedsiębiorców nie zostało zrealizowane. Środki zostały zwrócone.
	Działania informacyjno-promocyjne	OR	środki własne	887 263	1 391 114	1 371 732,13	98,61 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonuje się wydatków na działania informacyjno-promocyjne m.in. związane z Budżetem Obywatelskim Mazowsza (kampania promująca głosowanie w BOM, nową edycję BOM i realizację projektów, organizacja Gali wyników Budżetu Obywatelskiego Mazowsza), zakup gadżetów związanych z BOM i Młodzieżowym Sejmikiem.
	Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych	NW	środki własne	50 000	0	0,00	-	
	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWP U	dotacja celowa - Fundusz Spójności	671 500	671 500	660 161,28	98,31 %	Opis zadania do sprawozdania: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Poniesione koszty wynikają z umów podpisanych z dostawcami. Brak konieczności zatrudnienia tłumacza języka migowego. W wyniku postępowania na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych kwota wyłonionego wykonawcy była niższa niż zakładano w budżecie stąd wynika niższe wydatkowanie.
	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWP U	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	118 500	118 500	116 498,97	98,31 %	Opis zadania do sprawozdania: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesione koszty wynikają z umów podpisanych z dostawcami. Brak konieczności zatrudnienia tłumacza języka migowego. W wyniku postępowania na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych kwota wyłonionego wykonawcy była niższa niż zakładano w budżecie stąd wynika niższe wydatkowanie.
		MJWP U	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	1 036 229	964 591,83	93,09 %	
		MJWP U	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	263 771	245 534,69	93,09 %	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	267 000	267 000,00	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

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	KM	środki własne	2 205 181	3 965 181	3 668 424,36	92,52 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono: aktualizację filmu o Mazowszu, podpisano umowę na druk czeków okolicznościowych na potrzeby programów wsparcia, opracowanie projektów graficznych /czeki, slajdery/. Zlecono emisję spotów radiowych w rozgłosniach lokalnych w okresie listopad/grudzień 2023 r., Podpisano umowę na druk plakatów informacyjnych oraz rozpropagowano bilbordy z informacjami o programach w Warszawie na listopad/grudzień 2023 r., Zlecono opracowanie plików graficznych do druku i emisji w Internecie animacji na podstawie szablonów grafik oraz druk banerów, montaż, demontaż i utylizacja oraz wynajem nośników reklamowych w subregionach Mazowsza, Zlecono przygotowanie scenariuszy oraz realizacja spotów związanych z działalnością województwa mazowieckiego ? programy wsparcia, Zlecono wynajem powierzchni reklamowej na wiatkach przystankowych i</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								autobusach w Warszawie, emisję spotów informacyjno-promocyjnych w kinach na Mazowszu, oraz zlecono druku i montażu na terenie województwa mazowieckiego banerów informacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na wydłużenie procedur przetargowych część działań została przesunięta na I kw.2024
	Koszty - opłaty za przelewy bankowe	BF	środki własne	1 000	1 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na koszty bankowe, w tym na 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	21 710	21 710	21 709,50	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. Całkowite planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>latach 2013-2023 wynoszą 215.198 złotych.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2038.</p> <p>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane całkowicie i planowo w II kwartale 2023 roku. Plan na to zadanie w 2023 r. wynosi 21 710 zł.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane planowo i wykonane w 100 % II kwartał 2023 r.</p>
	Koszty komornicze i egzekucyjne	BF	środki własne	10 527	10 527	1 645,69	15,63 %	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Wydatki przeznaczone na koszty komornicze i egzekucyjne w związku z dochodzeniem należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i budżetu województwa obsługiwanych przez Urząd.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Wydatki realizowane w zależności od potrzeb.</p>
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	60 000	49 900,00	83,17 %	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 -</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	170 611	168 604,89	98,82 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	MJWP U	środki własne	18 830 524	16 149 574	14 483 169,07	89,68 %	<p>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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Paragrafy, na których</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								nie osiągnięto wykonania dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Duża ich część jest trudna do dokładnego oszacowania, gdyż wydatkowana jest w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych.
	Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne	64 500	64 500	55 200,00	85,58 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na obsługę bankową budżetu Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opłaty ryczałtowe za obsługę bankową były dokonywane zgodnie z harmonogramem.
	Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	230 000	230 000	229 319,04	99,70 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na organizację sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego (6 sesji), obsługę fotograficzną, obsługę cateringową, zwroty kosztów przejazdów radnych, współorganizację I Konferencji Młodzieżowych Rad Mazowsza oraz na część materiałów promocyjnych.
	Obsługa Prawna	OR	środki własne	786 455	786 455	77 747,15	9,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą prawną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia, w szczególności wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.</p>
	Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	BF	środki własne	1 150	1 150	280,00	24,35 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące centralizacji rozliczeń podatku VAT w Województwie</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesienie wydatku jest uzależnione od wystąpienia potrzeby uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych</p>
	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych.	CG	środki własne - WPF	0	253 380	240 331,42	94,85 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W dniu 27 listopada 2023 roku zawarta została umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/8975/2023 z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. W ramach podpisanej umowy w 2023 roku zrealizowane zostały zadania związane z zakupem aktualizacji oraz opieki technicznej</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								oprogramowania Moduł SDI na okres od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2024 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niskiego wykonania wydatków, było uzyskanie (w toku prowadzonych z Wykonawcą negocjacji) niższej ceny, niż zakładano na etapie planowania budżetu.
	Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	KM	środki własne	487 822	587 822	552 905,91	94,06 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano poniższe przedsięwzięcia: współorganizacja Gali Finałowej XIV edycji Polish National Sales Awards współorganizacja z Krajową Izbą Gospodarczą Dyplomatycznego Otwarcia Roku współorganizacja Finału Plebiscytu Skuteczna Kobieta Roku 2022 współorganizacja V Mazowieckich Dni Techniki organizacja seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela współorganizacja XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023 r. współorganizacja Finału Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych współorganizacja Konferencji Gospodarczej Możliwości eksportowe na rynkach dalekowschodnich współorganizacja VI edycji Konkursu Przedsiębiorca Roku UW współorganizacja Polish Business Forum Mazowsze inspiruje przedsiębiorczość współorganizacja II

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>edycji Polish Circular Forum współorganizacja Mazowiecko-Izraelskiego Forum Technologii Cyfrowych w Medycynie - współorganizacja V Mazowieckich Dni Techniki organizacja Mazowieckich Warsztatów GOZ - Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Komerccjalizacja i Przedsiębiorczość XXI w. współorganizacja Mazowieckiego Forum Społeczności Energetycznych współorganizacja Konferencji Gospodarczej: Możliwości eksportowe. Azja, Europa, Ameryka Południowa współorganizacja V Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości Porozmawiajmy o przyszłości</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część działań została przesunięta do realizacji w 2024 r.</p>
	Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP.	CG	środki własne	22 632	0	0,00	-	
	Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	KM	środki własne	337 756	152 756	64 679,53	42,34 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty: druku pianek promocyjnych, które wykorzystywane zostały podczas przekazywania informacji mediom lokalnym nt. udzielonego wsparcia finansowego ze środków Samorządu</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Województwa Mazowieckiego, organizacji spotkania z mediami regionalnymi. Zlecono obsługę fotograficzną wydarzeń z udziałem Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podjęto współpracę przy organizacji Konferencji Naukowo-Technicznej LXIV Techniczne Dni Drogowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania zrealizowane zostaną w 2024 r.
	Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji	NW	środki własne	150 000	141 059	141 058,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji.
	Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	NW	środki własne	50 000	1 000	645,75	64,58 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie opłat i kosztów notarialnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku negocjacji koszty notarialne zostały poniesione w niższej wysokości niż zakładano.
	Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego	OS	środki własne	115	115	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dział 750, Rozdział 75095, § 4300 - Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota planu: 115,00 zł, kwota wykonania za 2023 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 zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622, z późn. zm.) Urząd Marszałkowski Województwa

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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 zabezpieczenia 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 2023 r. nie zaistniała konieczność dokonania rozliczenia depozytów-środki nie zostały wydatkowane. W związku z powyższym realizacja za rok 2023 jest niższa niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (98-100%).</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 625 763	3 834 562	3 743 172,03	97,62 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	MJWP U	środki UE - środki własne	2 515 602	0	0,00	-	
	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 035 341	958 640	935 793,01	97,62 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	9 695 873	36 365 271	36 318 391,18	99,87 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	MJWP U	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 423 969	9 091 318	9 079 597,88	99,87 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
	Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług	MJWP U	środki własne - WPF	1 462 580	1 062 580	791 913,36	74,53 %	Opis zadania do sprawozdania: Przedłużenie i zakup nowych licencji Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opłaty za IV kwartał zostaną poniesione w 2024 roku.
	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne	147 600	147 600	142 065,00	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	46 759	26 759	17 904,70	66,91 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty pobytu delegacji z Litwy, Mongolii, Ukrainy i Brandenburgii. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część działań została

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przesunięta do realizacji na 2024 r.
	Rozbudowa i modernizacja Intranetu	MJWP U	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	-	
	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	CG	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	543 256	0	0,00	-	
	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	CG	środki własne - WPF	2 473 354	2 110 898	2 110 898,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków dotyczących usług serwisu oraz modyfikacji Systemów Dziedzinowych, świadczenia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd (w tym usług serwisu i modyfikacji systemu) w ramach podpisanych umów z firmami PROFISOFT T. Łódziński oraz COMARCH POLSKA S.A.
	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic	OR	środki własne	1 150 000	0	0,00	-	
	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF	OR	środki własne - WPF	0	808 665	759 557,48	93,93 %	Opis zadania do sprawozdania: Na realizację zadań wybranych w ramach Instrumentu ?Mazowsze dla Młodzieży?, wyłonionych w ramach dwóch naborów (nabór główny oraz nabór uzupełniający) uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/23 z dnia 20 czerwca 2023 r. (z późn. zm) przeznaczono środki na realizację zadań dla 57 beneficjentów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Założona w planie kwota została wykorzystana w 100%, jednak beneficjenci dokonali

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zwrotów niewykorzystanych dotacji.
	Składka członkowska ECRN	KM	środki własne	33 500	35 500	34 335,70	96,72 %	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską za 2023 r.
	Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej	OR	środki własne	322 232	322 232	307 366,10	95,39 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono została składka w ramach Członkostwa Województwa Mazowieckiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szacowane koszty okazały się niższe od rzeczywistych wydatków.
	Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	OR	środki własne	56 414	56 414	46 970,00	83,26 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje opłacenie składki członkowskiej 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	3 329 985	2 572 935,42	77,27 %	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

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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.</p> <p>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 2023 r., na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.</p>
	System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	CG	środki własne - WPF	1 680 000	1 011 582	1 011 538,41	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2023 r., została zapewniona ciągłość serwisu gwarancyjnego dla systemu informatycznego OTAGO oraz świadczenie przez</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Wykonawcę Firmę Asseco usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego za co zostały wystawione Faktury.
	Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT.	CG	Grant Komisji Europejskiej	0	3 150	2 560,98	81,30 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków dotyczących Świadczenia usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej oraz Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa elementów infrastruktury będącej we władaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. 2 serwerowni w 2 lokalizacjach , celem realizacji przez Dep. CG zadań, związanych z utrzymaniem stałego i wysokiego poziomu zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej w projektach UE poprzez proces stałego doskonalenia i utwardzania konfiguracji oraz monitorowanie infrastruktury w trybie 24/7/365.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną braku osiągnięcia wskaźnika czasu w okresie IV kwartału 2023 roku był brak wydatkowania umowy z Netią na kwotę ponad 136 tys. zł z uwagi na procedowany aneks przedłużający realizację umowy.</p>
	Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i	CG	środki własne - WPF	155 898	2 263 516	564 476,37	24,94 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków dotyczących Świadczenia usług z</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT.							zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej oraz Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa elementów infrastruktury będącej we władaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego tj. 2 serwerowni w 2 lokalizacjach , celem realizacji przez Dep. CG zadań, związanych z utrzymaniem stałego i wysokiego poziomu zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej w projektach UE poprzez proces stałego doskonalenia i utwardzania konfiguracji oraz monitorowanie infrastruktury w trybie 24/7/365. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną braku osiągnięcia wskaźnika czasu w okresie IV kwartału 2023 roku był brak wydatkowania umowy z Netią na kwotę ponad 136 tys. zł z uwagi na procedowany aneks przedłużający realizację umowy.
	Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej	CG	środki własne	920 000	0	0,00	-	
	Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	KM	środki własne	86 275	84 275	61 921,55	73,48 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecano realizację tłumaczeń ustnych

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								podczas przyjęć delegacji zagranicznych na Mazowszu oraz tłumaczeń konsekwentnych podczas konferencji/spotkań online. Podjęto także współpracę w zakresie tłumaczeń symultanicznych przy organizacji: pobytu oficjalnej delegacji z Kraju Związkowego Brandenburgia, seminarium gospodarczego Eksportuj do Izraela, XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, przedsięwzięcia pn. Saksonia-Anhalt i Mazowsze: 20 lat partnerstwa regionalnego wychodzi naprzeciw Europie Mazowiecko-Izraelskiego Forum Technologii Cyfrowych w Medycynie, VI edycji Circular Week. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część zaplanowanych działań została przesunięta do realizacji na 2024 r.
	Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	KM	środki własne	701 418	964 418	917 441,31	95,13 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podjęto całoroczną współpracę na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłościami radiowymi z terenu Mazowsza 17 umów. Zlecono emisję spotów radiowych z życzeniami wielkanocnymi oraz bożonarodzeniowymi, jak również spoty z okazji 25-lecia samorządu.
	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	KM	środki własne	100 000	100 000	96 580,00	96,58 %	Opis zadania do sprawozdania: Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								obszarze Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. Środki finansowe zostały przekazane beneficjentom. Zadania zostały zrealizowane terminowo.
	Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	KM	środki własne	1 236 283	1 567 283	1 481 355,71	94,52 %	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 oraz numeru dodatkowego. Zlecono wykonanie makiety do tworzenia pisma oraz wykupiono dostęp do korzystania ze zdjęć. Wykupiono także insert pisma w prasie regionalnej. Zlecono także wykonanie sesji fotograficznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część działań zostanie zrealizowana w 2024 r.
	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	MJWP U	środki własne	250 000	300 000	295 186,06	98,40 %	Opis zadania do sprawozdania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI
	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	MJWP U	środki własne - WPF	0	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI
	Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	CG	środki własne	104 547	16 731	16 286,92	97,35 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie ukierunkowane jest na realizowanie wydatków bieżących w zakresie pokrywania kosztów utrzymywania w pełnej sprawności technicznej infrastruktury teleinformatycznej. W 2023 -Zrealizowano zakupy niezbędnych certyfikatów i usług,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								komponentów sprzętu komputerowego, usług diagnostycznych i naprawczych sprzętu w ramach utrzymywanej infrastruktury teleinformatycznej, zostały wykonane prace związane z usunięciem awarii klimatyzatora oraz konserwacja klimatyzatorów marki DAIKIN w serwerowni ul. Mycielskiego 21.
	Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWP U	środki własne	67 823 062	31 621 768	29 849 556,48	94,40 %	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. Duża ich część jest trudna do dokładnego oszacowania, gdyż wydatkowana jest w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych.
	Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne - WPF	100 000	100 000	60 861,61	60,86 %	Opis zadania do sprawozdania: Nabór ofert przeprowadzony był od 6 kwietnia 2023 r. do dnia 28 kwietnia 2023 r. Na posiedzeniu podjęto Uchwałę 940/413/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 w obszarze "Działalność

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", zadanie pn. "Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego". Oferentem, który realizował zadanie była Fundacja Instytut ART. Umowa z oferentem została podpisana 5 lipca 2023r. Zadanie obecnie nie jest realizowane. Oferent rozwiązał umowę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oferent rozwiązał umowę z dniem 15 grudnia 2023 r. i wykonał zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 39 138,39 zł
	Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	223 895	273 895	218 029,78	79,60 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano następujące projekty: współorganizacja I Ogólnopolskiego Plebiscytu Ekologicznego Wspólna zielona przyszłość współorganizacja wydarzenia Gorzkie Żale-powrót do źródeł współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Translatorsko-Dialektologicznej Mały Książę w świecie dialektów i języków współorganizacja uroczystego odsłonięcia pomnika w Sochocinie współorganizacja I Lokalnego Turnieju Sportowego Szkół Podstawowych Gminy Nasielsk, współorganizacja Jubileuszu 30.lecia działalności Płockiego Klubu Karate Kyokushinkai współorganizacja nadania sztandaru

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Ludowemu Klubowi Sportowemu Mazovia współorganizacja Kongresu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych współorganizacja 80. rocznicy Ofiar ukraińskiego Ludobójstwa dokonanego na Obywatelach II RP współorganizacja Kongresu Obywatelskiego Konkursu szachowego pt. Skoczek oraz quizu historycznego pt. Od rycerstwa do współczesnych misji zagranicznych współorganizacja XVII Ogólnopolskiej konferencji z cyklu Ekologia Humanistyczna współorganizacja posiedzenia Komitetu Sterującego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE współorganizacja Jubileusz 40-lecia nadania imienia T. Nowickiego szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi współorganizacja ?Zaśpiewajmy razem Niepodległej? współorganizacja akcji mającej na celu wsparcie świąteczno-noroczne kombatantów z Mazowsza
	Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	KM	środki własne	133 009	255 009	179 116,20	70,24 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania: zorganizowano promocyjne spotkanie z Landtgiem kraju związkowego Brandenburgia podjęto współorganizację Dnia Polskiego w Shape; podjęto współorganizację konferencji PlocMUN

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>oraz przedsięwzięcia Saksonia-Anhalt i Mazowsze, 20 lat partnerstwa regionalnego wychodzi naprzeciw Europie. Opłacono koszty częściowej organizacji Summer University 2023 ?How you met your Summer?? oraz opłacono koszty przejazdu i pobytu Zespołu Pieśni i Tańca "Solczanie" z Litwy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część zaplanowanych działań została przesunięta do realizacji na 2024 r.</p>
	Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	KM	środki własne	2 188 212	2 499 263	2 316 289,87	92,68 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono: produkcję i emisję audycji telewizyjnych Informacje z Mazowsza podjęto całoroczną współpracę dot. emisji w Kolejach Mazowieckich, WKD, Tramwajach Warszawskich podjęto współpracę dot. emisji spotów i informacji na portalach internetowych ? współpraca całoroczna na bieżąco opłacane były koszty kampanii informacyjno-promocyjnej na FB przygotowanie scenariuszy oraz realizacja spotów związanych z działalnością województwa mazowieckiego z okazji 25-lecia samorządu emisję spotów z okazji 25-lecia w mediach regionalnych. Podjęto współpracę przy organizacji II Samorządowego Kongresu Internetu i Medów Społecznościowych Local-SoMe23.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								środków: Część zaplanowanych działań została przesunięta do realizacji na 2024 r.
	Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	573 149	603 149	597 562,03	99,07 %	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 15 umów całorocznych.
	Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"	KM	środki własne	520 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty opracowania layoutu, grafiki, skład, łamania, korekty oraz przygotowania do druku, jak również druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy, a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. Serce Polski oraz numeru dodatkowego. Zlecono wykonanie makiety do tworzenia pisma oraz wykupiono dostęp do korzystania ze zdjęć. Wykupiono także insert pisma w prasie regionalnej. Zlecono także wykonanie sesji fotograficznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część działań

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zostanie zrealizowana w 2024 r.
	Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"	KM	środki własne - WPF	0	662 594	479 598,00	72,38 %	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 oraz numeru dodatkowego. Zlecono wykonanie makiety do tworzenia pisma oraz wykupiono dostęp do korzystania ze zdjęć. Wykupiono także insert pisma w prasie regionalnej. Zlecono także wykonanie sesji fotograficznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część działań zostanie zrealizowana w 2024 r.
	Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego.	BF	środki własne	0	10 000	1 382,00	13,82 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zaplanowane na pokrycie płatności podatku akcyzowego oraz podatku vat do urzędu skarbowego w 2023 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 centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami	MJWP U	środki własne	240 000	952 100	791 197,50	83,10 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa podpisano na

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								niższą kwotę niż wnioskowano
	Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	0	3 700 000	2 116 025,76	57,19 %	<p>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 jego realizację Pionowi Zakupów Wspólnych Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostały umowy na dostawę defibrylatorów.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto trzy umowy na dostawę defibrylatorów. Dwie z nich zostały zrealizowane i rozliczone w 2023 r. W zakresie trzeciej umowy Wykonawca był zobowiązany do realizacji zamówienia do 27.12.2023 r. Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, odbiór przedmiotu dokonywany był na podstawie protokołów odbioru. Wykonawca został zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu protokołów podpisanych przez obie strony, potwierdzających realizację całego</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zamówienia, a także faktur. Do końca 2023 r. Zamawiający nie otrzymał w przedmiotowej sprawie oryginałów protokołów ani faktur. Nie dysponował zatem dokumentami, które potwierdzałyby zrealizowanie całego zamówienia. W związku z powyższym nie było możliwości rozliczenia finansowego przedmiotowej umowy w 2023 r. i wydatkowania środków. Jednocześnie rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano.
	Zakup depozytorów kluczy	MJWP U	środki własne	0	126 678	126 677,70	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakup depozytorów kluczy.
	Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	CG	środki własne	192 500	15 375	15 375,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach zamówienia publicznego, którego przedmiotem była usługa przygotowania, organizacji i prowadzenia Gali wręczenia nagród dla Laureatów Konkursu w ramach, organizowanej przez Województwo Mazowieckie, VI edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji". Usługa została zrealizowana przez Wykonawcę Sun&More Sp. z o.o. ze Szczecina.
	Zakup nagród i upominków	KM	środki własne	285 799	374 748	369 085,45	98,49 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupione zostały upominki, które wręczone były podczas spotkań władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i lub z zagranicy. Upominki przekazywane były także na różnego rodzaju przedsięwzięcia

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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 Matematyka w obiektywie 47 Salon Zimowy OSP w akcji Perły Tańca Nagrody im. Witolda Hulewicza
	Zakup routerów	MJWP U	środki własne	190 000	126 600	126 587,90	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakup routerów.
	Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne	MJWP U	środki własne	70 000	0	0,00	-	
	Zakup usługi doradztwa podatkowego	BF	środki własne	110 000	110 000	107 748,00	97,95 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione na zakup usług doradczych dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie
	Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej	BF	środki własne	50 000	76 660	76 660,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup usług doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej.
	Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego	OR	środki własne	80 500	80 500	67 376,56	83,70 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono narzędzie informatyczne do obsługi BOM. Płatności są dokonywane na podstawie umowy wieloletniej, która jest płatna w częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów edycji Budżetu

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Obywatelskiego Mazowsze. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kwota założona w planie na 2023 rok uwzględniała ewentualne zwiększenie kwoty transzy za zakup narzędzia informatycznego, z uwagi na konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac w systemie lub zmian funkcjonalności, które nie wystąpiły.
	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	OR	środki własne - WPF	13 044 088	7 966 509	6 478 102,34	81,32 %	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. Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2768/2023 na dostawę samochodów ciężarowych typu furgon brygadowy na potrzeby UMWM, Wykonawca dostarczył w listopadzie 2023 r. samochody, które nie spełniały warunków OPZ w związku z czym nie zostały one odebrane i nie można było rozliczyć umowy pod względem finansowym w 2023 r. Umowy na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wielofunkcyjnych z postępowań prowadzonych w 2023 r. zawarto dopiero w styczniu 2024 r. W zakresie par. 4240 nie było wydatków w 2023 r. Ponadto, rzeczywista wartość niektórych zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności względem pierwotnego szacunku.

3.9 Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 - Obrona Narodowa, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

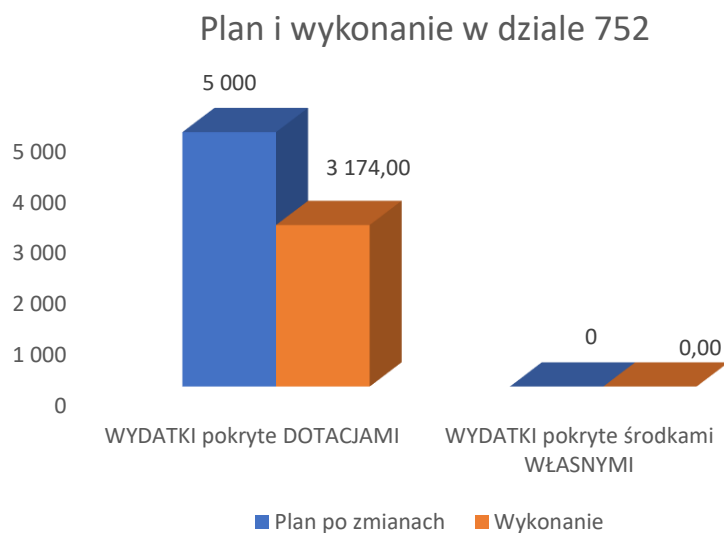
W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 5 000 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 3 174,00 zł, co stanowi 63,48% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 000	3 174,00	63,48%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	0	5 000	3 174,00	63,48%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	5 000	3 174,00	63,48%



3.9.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75212 w wysokości 5 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 174,00 zł, co stanowi 63,48% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		.	0	5 000	3 174,00	63,48%	
	Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	5 000	3 174,00	63,48%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pk.: "KONTAKT-2023" poprzez zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników ćwiczenia oraz zakup map topograficznych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane przedsięwzięcie szkoleniowe zostało w całości przeprowadzone przez pracowników Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo koszty usługi cateringowej oraz zakupu map okazały się niższe niż pierwotnie zakładano.</p>

3.10 Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 754 ustalono plan wydatków na kwotę 58 997 872 zł.

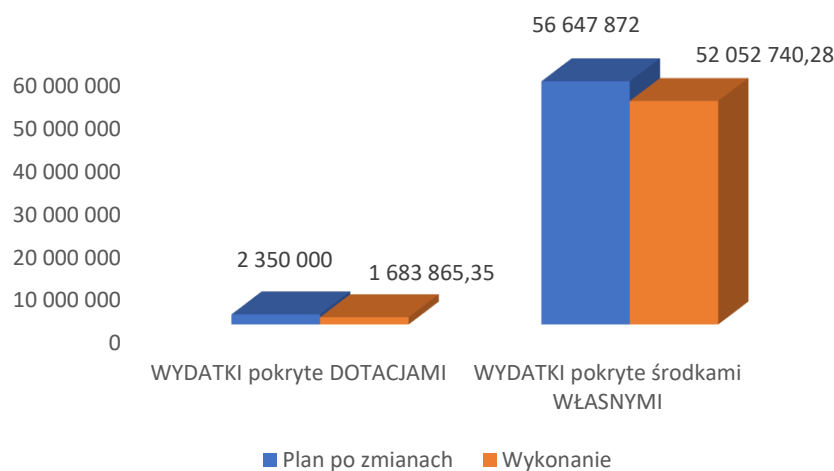
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 53 736 605,63 zł, co stanowi 91,08% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 350 000	1 683 865,35	71,65%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	56 647 872	52 052 740,28	91,89%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 320 053	58 997 872	53 736 605,63	91,08%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	1 979 500	1 978 257,55	99,94%
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	2 000 000	0	0,00	-
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000 000	0	0,00	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 179 399	35 021 683	34 393 304,06	98,21%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	1 500 000	1 405 434	1 403 757,91	99,88%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	570 000	9 420 000	5 801 819,38	61,59%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	1 780 000	1 658 627,90	93,18%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 070 654	9 391 255	8 500 838,83	90,52%

Plan i wykonanie w dziale 754



3.10.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie policji.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75404 w wysokości 1 979 500 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 978 257,55 zł, co stanowi 99,94% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		.	0	1 979 500	1 978 257,55	99,94%	
	Wsparcie Policji	OR	środki własne	0	1 979 500	1 978 257,55	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na udzielenie wsparcia na niezbędne inwestycje mające wpływ na funkcjonowanie Policji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.

3.10.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze stráže pożarne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 35 021 683 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 34 393 304,06 zł, co stanowi 98,214 planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedna	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75412	OCHOTNICZE STRĄŻE POŻARNE		.	35 179 399	35 021 683	34 393 304,06	98,21%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	8 569 399	7 462 192	7 462 191,88	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	95 200	92 802,74	97,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania

Rozdz.	Nazwa	Jedna	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	1 701 317	1 647 460,87	96,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia jak: budowa, remonty, modernizacja budynków i pomieszczeń świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury oraz innych budynków, obiektów budowlanych lub pomieszczeń o

Rozdz.	Nazwa	Jedna	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>odpowiednich parametrach użytkowych i funkcjonalnych (wraz z ich wyposażeniem) umożliwiających całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	OR	środki własne	9 000 000	8 297 169	8 175 363,61	98,53%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane i przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP, w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP.
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	OR	środki własne	13 310 000	15 157 640	14 865 830,47	98,07%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane i przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom na zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w ramach zadania OSP.
	Pomoc finansowa dla Gminy Stary Lubotyń na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla	OR	środki własne	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu średniego

Rozdz.	Nazwa	Jedna	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	OSP Stary Lubotyń							samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń.
	Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego	OR	środki własne	4 000 000	0	0,00	-	
	Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	OR	środki własne	0	2 008 165	1 849 654,49	92,11%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75415 w wysokości 1 405 434 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 403 757,91 zł, co stanowi 99,88% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		.	1 500 000	1 405 434	1 403 757,91	99,88%	
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	OR	środki własne	1 500 000	1 405 434	1 403 757,91	99,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zaplanowane na zadaniu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych w województwa mazowieckiego m.in. poprzez: dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, pokrywanie kosztów eksploatacji sprzętu ratowniczego tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej.

3.10.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75421 w wysokości 9 420 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 5 801 819,38 zł, co stanowi 61,59% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		.	570 000	9 420 000	5 801 819,38	61,59%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	570 000	570 000	570 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy"	MCPS	środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 000 000	2 999 960,93	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przygotowanie i wydanie przez PES 125.000 posiłków dla obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym. Wszystkie umowy zostały zrealizowane.
	Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy	OR	środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	500 000	499 918,11	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania publicznego dotyczy działań bieżących np. organizacja warsztatów, pikników, nauka języka, poradnictwo psychologiczne. Wartość projektu do 10 000 zł.
	Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy	OR	Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT)	0	2 350 000	1 683 865,35	71,65%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie ma na celu wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy i jest realizowane w ramach projektu transgranicznego Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 Mazovia4UA. Zakupy w ramach zadania zostały sfinansowane ze środków unijnych. Opis przyczyny

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								niewydatkowania środków: Środki nie zostały w całości wydatkowane, ponieważ, zaofertowane ceny w rozstrzygniętych postępowaniach były niższe w stosunku do cen określonych w szacunku na podstawie cen rynkowych.
	Zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie	OR	środki własne	0	3 000 000	48 074,99	1,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały zaplanowane z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na brak wniosków z prośbami od społeczności ukraińskiej o udzielenie wsparcia rzeczowego w ramach tego zadania.

3.10.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75478 w wysokości 1 780 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 658 627,90 zł, co stanowi 93,18% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jednostk a	Źródło finansowani a	Pla n	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon ania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowani a środków
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		.	0	1 780 000	1 658 627,90	93,18%	
	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	OR	środki własne	0	800 000	678 627,90	84,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały zaplanowane i przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Opis przyczyny niewydatkowani a środków: Gmina Andrzejewo zwróciła część niewykorzystanej dotacji.
	Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	OR	środki własne	0	980 000	980 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy drogi gminnej w Mieście Węgrów oraz dachu Węgrowskiego Ośrodka Kultury.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 9 391 255 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 500 838,83 zł, co stanowi 90,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	12 070 654	9 391 255	8 500 838,83	90,52%	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	30 000	28 697,33	95,66%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	91 206	91 040,00	99,82%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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..
	Pilotażowe szkolenie doskonalące technikę jazdy strażaków OSP będących kierowcami samochodów ratowniczo-gaśniczych	OR	środki własne	0	160 000	159 285,00	99,55%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na przeprowadzeniu pilotażowego szkolenia doskonalenia techniki jazdy strażaków OSP będących kierowcami samochodów ratowniczo - gaśniczych.
	Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa	OR	środki własne - WPF	223 500	0	0,00	-	
	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	OR	środki własne - WPF	688 476	688 476	686 072,40	99,65%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację w okresie 3 lat w porozumieniu z WORD-mi i MCPS Programu szkolenia kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
	Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu	OR	środki własne - WPF	0	33 300	12 300,00	36,94%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano środki na realizowane m. in.: - kampanii informacyjnej

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								skierowanej do kierowców, za pomocą billboardów 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: Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ szacunkowa kwota, przeznaczona na realizację zadania w zakresie usług graficznych, była wyższa od kwoty zaoferowanej przez Wykonawcę. Ponadto, pozostałe środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na późne otrzymanie przedmiotu zamówienia od Wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.
	Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny".	OR	środki własne	3 989 000	1 564 460	1 564 458,16	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację kampanii dotyczącej bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym skierowaną przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Mazowsza.
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	OR	środki własne	1 000 000	654 135	652 210,39	99,71%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu zostały zaplanowane i przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań publicznych: 1. Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa; 2. Wdrożenie młodzieży w zasady bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Zadania te polegają m.in. na: przeprowadzeniu prelekcji, szkoleń, warsztatów z ekspertami,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pokazów wraz z omówieniem działania sprzętu specjalistycznego i ochronnego, pokazów na symulatorach, konkursów z nagrodami, organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń, innych działań dot. edukacji z zakresu bezpieczeństwa.
	Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski	OR	środki własne - WPF	270 000	270 000	269 985,00	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Założeniem projektu jest powstanie nowoczesnej pracowni, która będzie służyć zarówno kierowcom jak i osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania pojazdami. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego symulatora nauki jazdy samochodem z wykorzystaniem map drogowych Ciechanowa to doskonały początek poznawania rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, postrzegania dróg i tego co dzieje się wokół jezdni, rozumienia sytuacji wynikających ze znaków pionowych, poziomych, sygnalizacji świetlnej, skrzyżowań, itp. Symulator pozwoli również poznać jak wygląda jazda po alkoholu lub substancjach psychoaktywnych.
	Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa	OR	środki własne	5 893 928	5 893 928	5 031 255,55	85,36%	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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Cała kwota nie została wydana, ponieważ, zaoferowane ceny w rozstrzygniętych postępowaniach były niższe w stosunku do cen określonych w szacunku na podstawie cen rynkowych.
	Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa	OR	środki własne	5 750	5 750	5 535,00	96,26%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są wydatkowane na realizację kampanii dotyczącej bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym skierowana przede wszystkim do najmłodszych

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>mieszkańców Mazowsza.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Środki nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ, zaoferowane ceny w rozstrzygniętych postępowaniach były niższe w stosunku do cen określonych w szacunku na podstawie cen rynkowych.</p>

3.11 Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 66 744 246 zł.

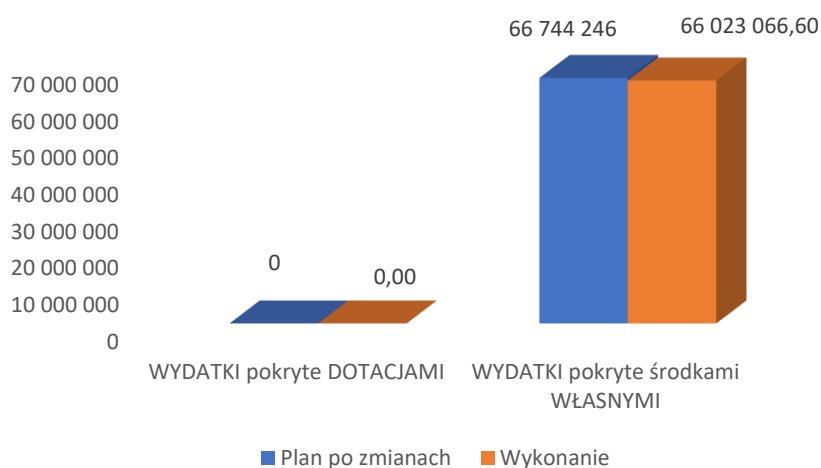
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 66 023 066,60 zł, co stanowi 98,92% planu.

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	66 744 246	66 023 066,60	98,92%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	104 006 290	66 744 246	66 023 066,60	98,92%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 783 160	49 628 971	48 929 497,61	98,59%
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 223 130	17 115 275	17 093 568,99	99,87%

Plan i wykonanie w dziale 757



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75702 w wysokości 49 628 971 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 48 929 497,61 zł, co stanowi 98,59% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	83 783 160	49 628 971	48 929 497,61	98,59%	
	Odsetki od kredytu CEB	BF	środki własne	5 368 000	5 668 000	5 502 144,29	97,07%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu długoterminowego z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) od transz kredytu zaciągniętych w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro.
	Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	BF	środki własne	27 972 000	21 000 447	21 000 446,59	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na płatność odsetek od kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w łącznej wysokości 300 mln zł.
	Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	BF	środki własne	11 081 560	8 285 160	8 285 105,57	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na płatność odsetek od kredytu długoterminowego 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	7 486 600	5 593 350	5 593 349,12	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na płatność odsetek od kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Inwestycyjnego od transz zaciągniętych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł.
	Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	BF	środki własne	2 850 000	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na płatność odsetek od kredytu obrotowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2023 roku Województwo nie korzystało z kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
	Odsetki od planowanych kredytów	BF	środki własne	21 200 000	0	0,00	-	
	Odsetki od pożyczki z BGK	BF	środki własne	0	1 400 000	1 366 438,36	97,60%	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	7 735 000	6 092 014	6 092 013,68	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	90 000	90 000	90 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na prowizję od kredytu obrotowego.
	Prowizje od pożyczek	BF	środki własne	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na zapłatę prowizji od uruchomienia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75704 w wysokości 17 115 275 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 17 093 568,99 zł. co stanowi 98,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jednostka	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	20 223 130	17 115 275	17 093 568,99	99,87%	
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
	Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	420 000	420 000	420 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	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	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	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	100,00 %	Opis do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.

Rozdz	Nazwa	Jednostka	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	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	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 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 085 152	0	0,00	-	
	Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	NW	środki własne	1 666 666	1 666 666	1 666 666,00	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	3 865 800	3 865 800	3 865 800,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych 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	210 000	210 000	188 294,58	89,66%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Odsetki w 2023 roku były mniejsze niż pierwotnie zaplanowane na ich spłatę.
	Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	NW	środki własne	1 841 689	1 841 689	1 841 688,53	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.

Rozdz	Nazwa	Jednostka	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
	Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	NW	środki własne	20 000	0	0,00	-	
	Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	NW	środki własne	2 703	0	0,00	-	

3.12 Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 1 202 303 792 zł.

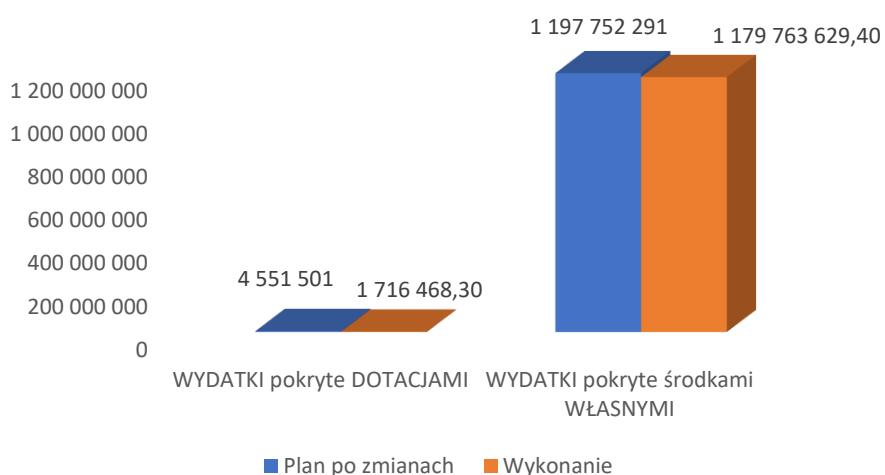
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1 181 480 097,70 zł, co stanowi 98,27% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	4 551 501	1 716 468,30	37,71%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 197 752 291	1 179 763 629,40	98,50%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 545 082 680	1 202 303 792	1 181 480 097,70	98,27%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 094 651	15 917 616	12 421 618,70	78,04%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	371 929 550	17 327 697	0,00	0,00%
75833	CZEŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	1 169 058 479	1 169 058 479	1 169 058 479,00	100,00%

Plan i wykonanie w dziale 758



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 15 917 616 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 12 421 618,70 zł, co stanowi 78,04% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		.	4 094 651	15 917 616	12 421 618,70	78,04%	
	Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu	CG	środki własne	64 651	33 002	33 002,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków dotyczących kosztów procesu (wpis sądowy) w związku ze złożonym pozwem o zapłatę nieuregulowanych na rzecz Województwa Mazowieckiego kar umownych, naliczonych Konsorcjum firm: GGPS Sp. z o.o. (Wykonawca - lider konsorcjum); Inprogeo Sp. z o.o. (Wykonawca - członek konsorcjum); GCPS Sp. z o.o. (Wykonawca - członek konsorcjum) w związku za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy nr CG -R- II.ZP.U.273.60.2017.AR część I - na Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych- pow. gostyniński z dnia 13 kwietnia 2018 r., przekazanych Ostatecznym Przesądowym Wezwaniem do zapłaty.
	Różne rozliczenia finansowe	CG	środki własne	0	37 000	37 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W związku z Ugodą zawartą w dniu 04.05.2023 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym "OPGK sp. z o.o.", przedmiotem płatności jest zwrot Wykonawcy kwoty w wysokości 37 000,00 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia 2 kwietnia 2021 r., z tytułu miarkowania wysokości kary

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								umownej potrąconej za opóźnienie w wykonaniu pierwszego etapu Umowy nr CG-R-II.ZPU.273.1.2017.AP część VI z 17 sierpnia 2017 roku na Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych? w ramach projektu pn. ?Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI), w związku z zaistniałym sporem. Powyższy zwrot wyczerpie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu zaistniałego sporu.
		MJWPU	środki własne	0	10 187 807	10 187 806,63	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z
	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	3 850 000	3 830 000	1 101 503,91	28,76%	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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.
		UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 296	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z
	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	środki własne	0	742 050	0,00	0,00%	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. 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.
		WUP	środki własne	0	553	552,80	99,96%	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.
	Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	WUP	zwroty dotacji od beneficjentów	180 000	292 108	281 804,98	96,47%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu zależne jest od zwrotu środków od beneficjentów.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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 - rezerwa na zwroty	0	431 951	431 949,60	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki tytułem zwrotu dotacji UE do KE (należność główna oraz odsetki liczone jak od zaległości podatkowych) z tytułu odstąpienia od umowy nr W/UMWM-UF/CG/1234/2021, zawartej z firmą TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. dnia 13.09.2021 r., w ramach projektu pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2"- dot. Zadanie nr 1: Budowa portalu Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) oraz wdrożenie rozwiązań związanych z nowymi systemami. Wydatek 1: Zakup usług budowy portalu Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) oraz wdrożenia rozwiązań związanych z nowymi systemami.
	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	10 462	671,26	6,42%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji do Wojewody Mazowieckiego w wyniku kontroli zadania zleconego
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI	RF	zwroty dotacji od beneficjentów	0	337 216	333 159,41	98,80%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zaplanowano na zabezpieczenie środków na dokonanie z tytułu stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych u Grantobiorców zwrotów w ramach projektu MSODI. Odzyskanie nastąpiło na zasadzie potrącenia z Wniosków o wypłatę grantów w formie płatności końcowej przedłożonych przez Grantobiorców. Zwrotu na poziomie projektu

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								MSODI dokonano 28.02.2023 roku. Niewydatkowanie pełnej kwoty wynikało z konieczności zabezpieczenia z nadwyżką kwoty na odsetki. Dane dot. tego zadania nie ulegają zmianie względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.
	Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY	RW	środki własne	0	14 171	14 168,11	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot środków niezrefundowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wniosku z pomocy technicznej PROW 2014-2020, tytuł operacji: "Działalność KSOW PROW 2014-2020 w latach 2021-2022 cz. IV"(69 zł) oraz w ramach wniosku: "Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020" w latach 2021-2022" (14 101,00 zł) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75818 w wysokości 17 327 697zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		.	371 929 550	17 327 697	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	87 451 676	0	0,00	-
	Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii	UMWM	środki własne	20 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	UMWM	środki własne	10 955 900	0	0,00	-
	Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	UMWM	środki własne	14 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	UMWM	środki własne	20 000 000	13 200 000	0,00	0,00%
	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	UMWM	środki własne	27 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa na wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	UMWM	środki własne	2 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury	UMWM	środki własne	12 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	UMWM	środki własne	6 000 000	1 490 945	0,00	0,00%

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	UMWM	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	20 000 000	0	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	9 575 000	0	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	68 853 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 281	711	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)	172	0	0,00	-
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	UMWM	dotacja celowa PO WER	90 170	90 170	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	12 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu".	UMWM	środki własne	2 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.	UMWM	środki własne	5 002 351	0	0,00	-

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	UMWM	środki własne	5 000 000	0	0,00	-
	Rezerwa ogólna	UMWM	środki własne	50 000 000	2 545 871	0,00	0,00%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75833 w wysokości 1 169 058 479 zł w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 169 058 479,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk
75833	CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW		.	1 169 058 479	1 169 058 479	1 169 058 479,00	100,00%
	Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	UMWM	środki własne	1 169 058 479	1 169 058 479	1 169 058 479,00	100,00%

3.13 Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 493 290 313 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 470 569 527,73 zł, co stanowi 95,39% planu.

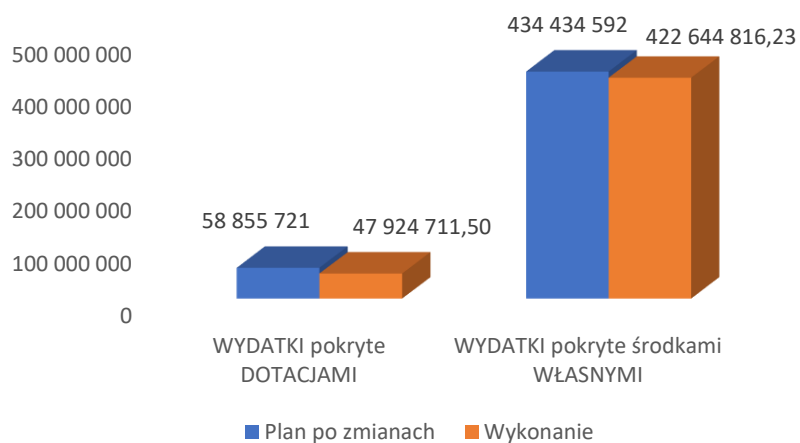
Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	58 855 721	47 924 711,50	81,43%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	434 434 592	422 644 816,23	97,29%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	444 792 812	493 290 313	470 569 527,73	95,39%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 101 856	50 088 047	50 087 405,19	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	39 493 550	42 025 067	41 041 958,97	97,66%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	922 283	1 905 435	1 898 768,32	99,65%
80104	PRZEDSZKOLA	21 236 691	21 875 107	21 875 106,46	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 677 086	1 376 563	1 311 063,85	95,24%
80115	TECHNIKA	87 106 252	91 413 671	91 268 077,78	99,84%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	29 071 727	35 550 813	33 880 208,90	95,30%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 282 697	7 465 212	7 372 229,57	98,75%
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	8 710 318	8 564 775	8 297 137,39	96,88%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 300 000	1 480 000	1 480 000,00	100,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 970 784	6 031 704	5 989 040,41	99,29%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	49 585 076	35 179 953	34 786 744,71	98,88%
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	122 500	245 000	245 000,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 597 357	42 751 661	41 963 627,98	98,16%
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	37 488 710	38 983 695	38 443 495,15	98,61%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	820 000	820 000,00	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 997 005	2 328 089	2 326 617,16	99,94%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	6 162	42 760	39 447,08	92,25%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	58 586	53 953,38	92,09%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 122 758	105 104 175	87 389 645,43	83,15%

Plan i wykonanie w dziale 801



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 50 088 047 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 50 087 405,19 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		.	46 101 856	50 088 047	50 087 405,19	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	46 101 856	50 082 477	50 081 835,19	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	5 570	5 570,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 42 025 067 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 41 041 958,97 zł, co stanowi 97,66% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		.	39 493 550	42 025 067	41 041 958,97	97,66 %	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	645 000	645 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS W MCR W KONST ANCINI E-JEZ.	środki własne	0	24 656	24 245,73	98,34 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody dla nauczycieli z okazji 250 KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓR ZE	środki własne	0	5 629	4 617,00	82,02 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę z okazji 250-lecia KEN dla nauczycieli.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS NR 2 W GARW OLINIE	środki własne	0	23 939	23 730,77	99,13 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę z okazji 250-lecia KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSO W MCN	środki własne	0	13 490	13 478,66	99,92 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej zostały zrealizowane w 2023 r. zgodnie z wytycznymi.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSO W MCLCPI G	środki własne	0	4 313	4 249,95	98,54 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	63 260	63 007,65	99,60 %	Opis zadania do sprawozdania: zad 2.5.30 wydatek zrealizowano na

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								nagrody z okazji 250 - lecia KEN
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEŚŁY SZĄCY	środki własne	0	90 157	90 056,09	99,89 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki w związku z przyznaniem nauczycielom nagród na 250 lecie Komisji Edukacji Narodowej. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. Dz.U. poz. 1586 zgodnie z art. 92 a ust. 1 Karty Nauczyciela.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEWID OMI	środki własne	0	56 415	56 260,49	99,73 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZP_G	środki własne	0	11 949	11 948,21	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	67 ZSS W KONST ANCINI E- JEZIOR NIE	środki własne	0	26 919	26 919,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagroda z okazji 250-lecia KEN
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKA NOWIE LEŚNY M	środki własne	0	25 573	25 367,10	99,19 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków na nagrody dla nauczycieli oraz pochodne od wypłaconych nagród tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
	Nagrody Marszałka	ZSS W MCR W KONST ANCINI E-JEZ.	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrodę Marszałka dla dyrektora szkoły.
	Nagrody Marszałka	ZSS W MCN ZAGÓR ZE	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka dla dyrektora Zespołu.
	Nagrody Marszałka	ZSS NR 2 W GARW OLINIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka
	Nagrody Marszałka	ZSO W MCN	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi w 2023 r.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody Marszałka	ZSO W MCLCP I G	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektora Zespołu.
	Nagrody Marszałka	67 ZSS W KONSTANCINI E-JEZIORNIE	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla dyrektora
	Nagrody Marszałka	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	9 592	9 033,11	94,17 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków na nagrody dla nauczycieli oraz pochodne od wypłaconych nagród tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami jednostki.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	12 045	11 955,00	99,25 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZP_G	środki własne	0	8 309	8 308,30	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka pracownikowi pedagogicznemu.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	4 509	4 509,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania dokonano wydatków na nagrody dla nauczycieli oraz pochodne od wypłaconych nagród tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	środki własne	878 512	1 102 668	995 653,55	90,29 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wypłacono odprawy emerytalnej.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 327 947	1 415 236	1 319 657,02	93,25 %	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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, odpis na ZFŚS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	934 457	1 019 844	909 970,21	89,23 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2023 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, usługi telekomunikacyjne a także ryczałt samochodowy p. dyrektor. Dokonano odpisu na ZFŚS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	761 884	760 336	754 144,39	99,19 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2023 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, składki na PPK). Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu. Dokonano odpisu na ZFŚS na 2023 r.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPI G	środki własne	93 524	54 828	51 295,68	93,56 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup</p>

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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	204 222	221 968	216 235,67	97,42 %	Opis zadania do sprawozdania: zad 2.4.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi oraz wydatki na szkolenia pracowników.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEŚŁY SZĄCY	środki własne	882 120	1 268 190	1 120 492,81	88,35 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 -kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne w celu realizacji zajęć dydaktycznych. 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 NIEWID OMI	środki własne	332 631	427 909	419 215,12	97,97 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń pracowników

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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	3 166 038	3 232 242	3 224 921,31	99,77 %	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - grudzień i umowę zlecenia za pranie. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, papieru xero, tonerów, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe j itp), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową,

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								opłacono szkolenia pracowników.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	67 ZSS W KONSTANCINI E-JEZIORNIE	środki własne	451 633	572 582	545 741,95	95,31 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, opłaty za najem pomieszczeń
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	652 473	630 831	625 245,91	99,11 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków dotyczących : - wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy; - wypłaty wynagrodzeń bezosobowych; - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki; - zakupu pomocy dydaktycznych; - zakupu usług zdrowotnych - zakupu usług w zakresie szkolenia administracji i nauczycieli; - odpisu na ZFSS; - funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. , ścieki i wywóz odpadów; - podróży służbowych pracowników; - zakupu usług pozostałych tj. usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp; - remontów pomieszczeń zajmowanych przez szkołę; - zakupu usług telekomunikacyjnych;
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	środki własne	0	4 691	4 691,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pomoc zdrowotną dla emerytów nauczycieli.

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	ZSS W MCN ZAGÓR ZE	środki własne	0	5 490	4 000,00	72,86 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, byłych nauczycieli i rencistów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie zrealizowano zadania zgodnie z upływem wskaźnika czasu. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków do dyrektora Zespołu.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	ZSS NR 2 W GARW OLINIE	środki własne	0	6 183	6 183,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	ZSO W MCN	środki własne	0	3 465	3 465,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych zostały w pełni zrealizowane w 2023 r. zgodnie z wytycznymi.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	ZSO W MCLCPI G	środki własne	0	2 772	2 772,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów w ramach pomocy zdrowotnej.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	SOSW W CZARNI	środki własne	0	3 039	3 039,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zad 2.5.6 środki wydatkowane na pomoc zdrowotną nauczycieli
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	SOS RADOM NIEŚŁY SZĄCY	środki własne	0	7 623	7 623,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych, emerytów przebywających na świadczeniu kompensacyjnym.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	SOS RADOM NIEWID OMI	środki własne	0	6 077	6 050,00	99,56 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	ZP_G	środki własne	0	4 425	4 425,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów pedagogicznych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	67 ZSS W KONSTANCINI E-JEZIORNIE	środki własne	0	1 759	1 371,25	77,96 %	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej przez nauczycielowi.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych .	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	1 706	1 706,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wydatkowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	środki własne	3 362 057	3 145 686	3 037 617,56	96,56 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące: od 01-12/2023 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyplacono według struktury zatrudnienia. Odprawy emerytalne nie były wyplacone.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 020 306	1 017 785	966 433,23	94,95 %	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Wyplacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od m-ca stycznia br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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 GARW OLINE	środki własne	3 081 200	3 062 705	2 990 580,90	97,65 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2023 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano odpisu na ZFSS. 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	1 647 324	1 602 789	1 561 156,16	97,40 %	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z zawartymi umowami wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2023 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r, pochodne od wynagrodzeń i od DWR podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, składki na PPK). Dokonano odpisu na ZFSS na 2023 r.. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-	ZSO W MCLCPI G	środki własne	645 915	723 273	692 812,32	95,79 %	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	wychowawczych.							osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę, odpis na ZFŚS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	3 007 146	2 716 146	2 674 852,55	98,48 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zad 2.1.1 zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe jednostki
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚŁY SZĄCY	środki własne	6 790 742	6 740 265	6 694 425,75	99,32 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 - kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWID OMI	środki własne	5 325 611	5 467 792	5 446 489,54	99,61 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wykorzystane na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz składki ZUS i FP
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	1 487 019	1 590 427	1 588 676,60	99,89 %	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody jubileuszowe a także dodatki wiejskie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	67 ZSS W KONSTANCINIE JEZIORNIE	środki własne	1 603 454	2 097 373	2 065 467,80	98,48 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacone wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, PPK
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	1 837 335	1 841 392	1 833 247,13	99,56 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków dotyczących: - wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli; - wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy; - wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę; - odpisu na ZFŚS; - zakupu pomocy dydaktycznych..
	"Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość"	ZP_G	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	16 869	16 868,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu "Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość". Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacono składki PPK. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie służące do realizacji tego projektu w postaci laptopów dla nauczycieli, drukarki

Rozdz .	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								3D, monitora interaktywnego i tabletów do realizacji zajęć oraz zakupiono podręczniki i ćwiczenia wychowankom szkoły. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli, zapłacono umowy zlecenia i usługę koordynatora projektu.
	"Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość"	ZP_G	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	140 946	140 946,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w związku z realizacją projektu "Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość". Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz opłacono składki PPK. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie służące do realizacji tego projektu w postaci laptopów dla nauczycieli, drukarki 3D, monitora interaktywnego i tabletów do realizacji zajęć oraz zakupiono podręczniki i ćwiczenia wychowankom szkoły. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli, zapłacono umowy zlecenia i usługę koordynatora projektu.
	Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką.	ZP_G	środki własne	0	30 000	29 800,00	99,33 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono na potrzeby jednostki kosiarko-odśnieżarkę.

3.13.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80103 w wysokości 1 905 435 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 898 768,32 zł, co stanowi 99,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn o	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		.	922 283	1 905 435	1 898 768,32	99,65%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	700 000	700 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RAD OM NIEW IDOM I	środki własne	0	10 769	10 767,62	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RAD OM NIEW IDOM I	środki własne	225 433	242 724	239 921,72	98,85%	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

Rozdz.	Nazwa	Jedn o	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RAD OM NIEW IDOM I	środki własne	696 850	889 255	885 713,15	99,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wykorzystane na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz składki ZUS i FP
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	SOS RAD OM NIEW IDOM I	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	41 791	41 470,28	99,23%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne
	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSS WSZ PZOZ W DZIE KANO WIE LEŚN YM	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	20 896	20 895,55	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków dotyczących: - zakupu pomocy dydaktycznych (magiczny box, pakietów multimedialnych) do oddziału przedszkolnego; - zakupu wyposażenia - zakupu stolików i krzeseł oraz sofy do oddziału przedszkolnego.

3.13.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 21 875 107 zł wydatkowano w 2023 roku kwotę 21 875 106,46 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80104	PRZEDSZKOLA		.	21 236 691	21 875 107	21 875 106,46	100,00 %	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	21 236 691	21 865 107	21 865 106,46	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finan	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80105 w wysokości 1 376 563 zł wydatkowano w 2023 roku kwotę 1 311 063,85 zł, co stanowi 95,24% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE		.	1 677 086	1 376 563	1 311 063,85	95,24%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	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 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	1 522	1 520,97	99,93%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody dla nauczycieli z okazji 250 KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	3 985	3 985,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę z okazji 250-lecia KEN dla nauczycieli.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	221	220,50	99,77%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	23 064	27 564	24 719,51	89,68%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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, odpis na ZFŚS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	3 000	3 000	2 515,96	83,87%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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	242 101	113 889	85 578,19	75,14%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące :od 01-12/ 2023 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok . Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Odprawy emerytalne nie były wypłacone.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	383 707	382 462	358 946,58	93,85%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od m-ca stycznia br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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	115 276	0	0,00	-	
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	109 938	37 491	27 282,67	72,77%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę, odpis na ZFŚS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.</p>
	Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	1 607	1 595,88	99,31%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów.</p>
	Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	1 607	1 564,11	97,33%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono gry, zabawki, pomoce dydaktyczne dla wychowanków przedszkola w ramach dotacji.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie zrealizowano zadania zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup pomocy dydaktycznych został zrealizowany zgodnie z potrzebami Zespołu..</p>
	Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSO W MCLCPIG	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	3 215	3 134,48	97,50%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono pomoce dydaktyczne dla wychowanków przedszkola w ramach dotacji na ten cel.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie zrealizowano planu wydatków w tym zadaniu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu z powodu braku asortymentu u dostawcy wg potrzeb Zespołu.</p>

3.13.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80115 w wysokości 91 413 671 zł wydatkowano w 2023 roku kwotę 91 268 077,78 zł, co stanowi 99,84% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80115	TECHNIKA		.	87 106 252	91 413 671	91 268 077,78	99,84 %	
	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	72 961 586	74 908 576	74 908 575,19	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Budowa nowej siedziby dla placówki szkolnej została zakończona zgodnie z harmonogramem. Budynek oddano do użytkowania z dniem 08.12.2023.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 100 000	1 300 000	1 300 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	43 071	42 987,82	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody wypłacono.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	0	76 719	76 719,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nagrody KEN w całości dla wszystkich pracowników pedagogicznych.
	Nagrody Marszałka	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nagrodę Marszałka dla dyrektora szkoły w miesiącu październik 2023 r.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	8 371	8 200,00	97,96%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody wypłacono.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 815 928	2 226 225	2 189 239,27	98,34 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz opłacono koszty szkoleń pracowniczych. Dokonano odpisu w wysokości 100% na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	3 211 183	3 445 813	3 388 813,72	98,35 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia adm i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzenia, zrealizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty za monitoring, wywóz nieczystości stałych, usługi szkoleniowe.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	0	3 625	3 625,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	3 398 071	4 197 652	4 165 020,84	99,22 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zapłacono składki na PPK do dnia 31.12.2023r.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	3 619 484	5 048 319	5 029 596,94	99,63 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowane są wydatki w zakresie pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja"	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	0	145 300	145 300,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dokumentacja etapu I - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80116 w wysokości 35 550 813 zł wydatkowano w 2023 roku kwotę 33 880 208,90 zł, co stanowi 95,30% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80116	SZKOŁY POLICEALNE		.	29 071 727	35 550 813	33 880 208,90	95,30%	
	Budowa wewnętrznych dróg pożarowych wraz z budową śmietnika i altany ogrodowej na terenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku	MSP W OTWOCKU	środki własne	0	269 059	269 000,00	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Budowa wewnętrznych dróg pożarowych wraz z budową śmietnika i altany ogrodowej na terenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	29 611	29 375,48	99,20%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na nagrodę KEN. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki wydawane adekwatnie do przyznanych nagród KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	28 265	28 209,70	99,80%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	44 416	44 223,42	99,57%	Opis zadania do sprawozdania: Nagroda KEN została wypłacona dla nauczycieli w miesiącu październiku 2023 roku.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	22 881	22 798,44	99,64%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wypłaconych nagród z okazji 250-lecia KEN nauczycielom oraz pochodne od wynagrodzeń płacone przez pracodawcę.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	41 267	41 266,04	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatek na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP W OTWOCKU	środki własne	0	69 989	69 620,44	99,47%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	18 164	18 000,00	99,10%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wypłacenia nagród z okazji 250-lecia KEN nauczycielom wraz z pochodnymi.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	0	13 460	2 210,00	16,42%	Opis zadania do sprawozdania: Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z faktem, iż Medyczna Szkoła Policealna powstała na początku 2023 roku nie wydano zaplanowanych środków na nagrody dla nauczycieli.
	Nagrody Marszałka	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki na nagrodę przyznaną przez Marszałka. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki wydawane adekwatnie do przyznanych nagród przez Marszałka.
	Nagrody Marszałka	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono Nagrodę Marszałka dyrektorowi jednostki.
	Nagrody Marszałka	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagroda Marszałka została wypłacona w miesiącu wrześniu 2023 roku.
	Nagrody Marszałka	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wypłacenia Nagrody Marszałka wraz z pochodnymi dla Dyrektora Szkoły.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	8 204	8 203,30	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatek na Nagrodę Marszałka Woj. Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARS ZAWIE	środki własne	1 852 243	2 359 721	2 238 537,02	94,86%	<p>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.</p> <p>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. Zróźnicowanie poziomu wydatków na poszczególnych paragrafach wynika z różnych okresów realizacji wydatków, a to związane jest z potrzebami szkoły w tym zakresie.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	1 459 062	1 532 300	1 503 610,71	98,13%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - grudzień 2023 roku, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacono koszty utrzymania budynku tj. energię</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>elektryczną, energię ciepłą, wywóz odpadów 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, przegląd techniczny instalacji elektrycznej, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy pracowników administracji. Zakupiono materiały i surowce na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych, materiały eksploatacyjne (tusze i tonery), papier do urządzeń kopiujących, drukujących, akcesoria do łązianki, materiały gospodarcze, druki szkolne, dzienniki lekcyjne. Przekazano wpłaty na PPK, dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono pracownikom zwrot kosztów podróży służbowych.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PŁOCKU	środki własne	2 156 312	2 208 558	2 200 184,71	99,62%	<p>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 ciepłej, zakupu materiałów, środków czystości, badań</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								lekarskich, przeprowadzenie remontu pracowni szkolnych w okresie ferii zimowych i letnich oraz dokonanie odpisu na ZFŚS.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PRZAS NYSZU	środki własne	2 051 328	2 166 837	1 947 397,21	89,87%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego oraz gazu do celów grzewczych budynków, zakupu energii elektrycznej oraz opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, akryl, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne, programy i licencje, materiały do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, koszty transportu, opłaty pocztowe, reklama, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, ryczałt za jazdy lokalne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK pracowników.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 2 W WARS ZAWIE	środki własne	1 736 480	1 855 492	1 848 120,00	99,60%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi, dodatkowe</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wynagrodzenia roczne za 2022r., składki ZUS i FP od wynagrodzeń i DWR pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PPK, zakup okularów BHP, zakup materiałów biurowych, papier do drukarek, środków do dezynfekcji i czystości, pozostałych materiałów gospodarczych, prenumeraty czasopism, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług konserwacji sprzętu i urządzeń sanitarnych, zakup usług informatycznych, pocztowych, kurierskich, zapłata za wywóz śmieci, zapłata za odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne internet, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników administracji, odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W OTWO CKU	środki własne	3 370 876	3 367 524	3 334 143,45	99,01%	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,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								szkolenia, usł. zdrowotne, szkolenia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	1 146 325	1 255 521	1 194 604,62	95,15%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie, energia cieplna, energia 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie zadania spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną i ciepłą oraz bieżące utrzymanie budynku szkoły do czego obliguje nas umowa użyczenia.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	0	2 889 616	2 540 295,65	87,91%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania. W ramach zadania realizowano następująca wydatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w umowy o pracę i zamówień zleceń, 2. Zakup materiałów: <ul style="list-style-type: none"> -biurowych -wyposażenia -sprzętu komputerowego, -programów i licencji, -materiały biurowe, -środki żywności, -środki czystości -pozostałe materiały -wyposażenie 3. Zakup usług: <ul style="list-style-type: none"> - w zakresie BHP, -w zakresie Rodo,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								-remontowe -telekomunikacyjne, -informatyczne, -pocztowe, -zakup ekspertyz, -delegacje krajowe Opis przyczyny niewydatkowania środków: Medyczna Szkoła Policealna nie zrealizowała planu wydatków na poziomie 70-75% ze względu iż jest to nowa jednostka powołana 01.01.2023 roku. Planowane uruchomienie jednostki nastąpiło 01.09.2023 roku. W dalszym ciągu jest ona wyposażana w pomoce dydaktyczne.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	3 359	3 359,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów zrealizowana adekwatnie do potrzeb danego roku.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	2 293	2 293,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	2 772	2 772,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono zapomogę zdrowotną dla 8 emerytowanych nauczycieli.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	6 237	6 237,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatek na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W OTWOCKU	środki własne	0	3 145	3 145,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc zdrowotna w formie zapomogi pieniężnej przeznaczona ze względu na stan zdrowia dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę: zwrot za zakup leków, badań zdrowotnych pomocy rehabilitacyjnych, kosztów leczenia w szpitalu uzdrowiskowym.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	MSP W MIŃSK U MAZO WIECK IM	środki własne	0	1 813	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wniosków do wypłacenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	2 512 302	2 439 715	2 380 134,28	97,56%	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 różnych okresów realizacji wydatków, a to związane jest z bieżącymi potrzebami szkoły w tym zakresie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	1 314 653	1 272 690	1 270 325,04	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - grudzień 2023 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok . Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PŁOCKU	środki własne	1 988 039	1 952 995	1 949 434,44	99,82%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie zadania dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, oraz pochodnych od wynagrodzeń tj ZUS ,podatki ,PPK,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, które stanowią wyposażenie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	948 500	1 086 100	1 070 851,28	98,60%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	1 990 426	2 177 429	2 171 993,32	99,75%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia za 2022 rok, składek ZUS, FP i podatku od wynagrodzeń i DWR oraz wpłat na PPK, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli emerytów za 2022r
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W OTWOCKU	środki własne	2 694 943	3 032 220	3 025 923,84	99,79%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy materiałów dydaktycznych, książek, usł. zdrowotne, koszty podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenie słuchaczy grupowe, składki ppk.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	środki własne	1 720 445	1 651 845	1 580 852,03	95,70%	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.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-	MSP W WOŁOMINIE	środki własne	0	430 384	254 619,32	59,16%	Opis zadania do sprawozdania: Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	wychowawczych.							wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi za IV kwartał 2023 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z faktem, iż Medyczna Szkoła Policealna powstała na początku 2023 roku nie wydano zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Pierwszy nabór ruszył od września 2023 roku.
	Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku	MSP W CIECHANOWIE	Budżet Obywatelski i Mazowska	326 440	501 440	27 060,00	5,40%	Opis zadania do sprawozdania: Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego zadania Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z powodu napotkanych trudności zadanie, które było zaplanowane do realizacji w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska nie zostanie wykonane. Ogłoszony przetarg na wykonanie robót został unieważniony ze względu na brak ofert.
	Przyłącze gazowe oraz przystosowanie kotłowni do spalania gazu ziemnego w MSP Przasnysz	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	140 000	131 387,51	93,85%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji kosztorysowej, budowy przyłącza gazowego, dostosowanie kotłów do zasilania gazem ziemnym, wymiana automatyki kotłów dla nowych palników gazowych, wymiana pomp i zabezpieczenia stanu wody,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								inwentaryzacja przyłącza gazowego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że po dokonanej ekspertyzie komin nie potrzebował przebudowy.
	Remont gabinetu.	MSP NR 2 W WARS ZAWIE	środki własne	0	35 000	34 993,50	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na remont gabinetu.
	Usunięcie awarii sieci elektrycznej.	MSP NR 2 W WARS ZAWIE	środki własne	0	24 600	24 600,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatek na usunięcie awarii sieci elektrycznej w budynku szkolnym.
	Zakup autoklawu medycznego.	MSP NR 3 W WARS ZAWIE	środki własne	0	25 000	21 000,00	84,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na autoklaw medyczny na zajęcia dydaktyczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki wydatkowane na zakup autoklawu medycznego.
	Zakup monitora interaktywnego.	MSP NR 3 W WARS ZAWIE	środki własne	0	15 000	13 538,00	90,25%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zakup monitora interaktywnego, na zajęcia dydaktyczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki wydatkowane na zakup monitora interaktywnego.
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	MSP NR 2 W WARS ZAWIE	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	787 653	906 959	906 958,84	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na przedsięwzięcie " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2"tj.: remont dachu, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej, prace budowlane i promocję w ramach projektu, prace termomodernizacyjne , modernizacja instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski, ocieplono stropo - dach, zrobiono obróbki blacharskie, parapety, rynny,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wymieniono instalację odgromową, zrobiono izolację poziomą budynku, węzeł ciepły.
	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	MSP NR 2 W WARS ZAWIE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 015 700	1 620 932	1 620 931,31	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na przedsięwzięcie " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2"tj.: remont dachu, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej, prace budowlane i promocję w ramach projektu, prace termomodernizacyjne , modernizacja instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski, ocieplono stropo - dach, zrobiono obróbki blacharskie, parapety, rynny, wymieniono instalację odgromową, zrobiono izolację poziomą budynku, węzeł ciepły.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80120 w wysokości 7 465 212 zł wydatkowano w 2023 roku kwotę 7 372 229,57 zł, co stanowi 98,75% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		.	6 282 697	7 465 212	7 372 229,57	98,75%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 314 755	2 314 755	2 314 754,73	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	48 454	48 206,14	99,49%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody wypłacono.
	Nagrody Marszałka	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody wypłacono.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	535 201	680 397	621 663,42	91,37%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.:</p> <p>zakupiono materiały administracyjne, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz opłacono koszty szkoleń pracowniczych. Dokonano odpisu w wysokości 100% na Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Wydatki na energię elektryczną i ciepłą, śmieci, wodę, ścieki, paliwo do samochodu, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień będą opłacone w miesiącu styczniu. Część wydatków z tytułu podróży służbowych nie zostało zrealizowanych z powodu odwołanych zajęć nauczania indywidualnego (</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								np. choroba ucznia).
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	4 211	4 211,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	4 432 741	4 407 395	4 373 394,28	99,23%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zapłacono składki na PPK do dnia 31.12.2023r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80121 w wysokości 8 564 775 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 297 137,39 zł, co stanowi 96,88% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		.	8 710 318	8 564 775	8 297 137,39	96,88%	
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	0	6 125	6 122,72	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	21 426	21 426,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę z okazji 250-lecia KEN dla nauczycieli.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	17 775	17 616,48	99,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę z okazji 250-lecia KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSO W MCN	środki własne	0	9 365	9 348,78	99,83%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej zostały zrealizowane w 2023 r. zgodnie z wytycznymi.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	872	871,55	99,95%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN.
	Nagrody Marszałka	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	538	530,89	98,68%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków na nagrody dla nauczycieli oraz pochodne od wypłaconych nagród tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy..
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSO W MCN	środki własne	0	8 371	8 197,00	97,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z przeznaczeniem na Nagrody Marszałka zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi w 2023 r.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	3 689	3 689,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania dokonano wydatków na nagrody dla nauczycieli oraz pochodne od wypłaconych nagród tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	515 665	541 604	489 940,60	90,46%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wypłacono odprawy emerytalnej.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	114 293	127 886	118 228,08	92,45%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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, odpis na ZFŚS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	8 711	8 711	6 956,19	79,86%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2023 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, usługi telekomunikacyjne a także ryczałt samochodowy p. dyrektor. Dokonano odpisu na ZFŚS. 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	14 882	12 727	12 557,81	98,67%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2023 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, składki na PPK). Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu. Dokonano odpisu na ZFŚS na 2023 r.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	25 846	7 846	7 514,52	95,78%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	środki własne	87 932	87 932	70 694,37	80,40%	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	53 063	45 342	43 417,00	95,75%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków dotyczących : - wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy; - wypłaty wynagrodzeń bezosobowych; - zakupu materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki; - zakupu pomocy dydaktycznych; - zakupu usług zdrowotnych - zakupu usług w zakresie szkolenia administracji i nauczycieli; - odpisu na ZFŚS; - funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o. , ścieki i wywóz odpadów; - podróży służbowych pracowników; - zakupu usług pozostałych tj. usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp; - remontów pomieszczeń zajmowanych przez szkołę; - zakupu usług telekomunikacyjnych;
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	757 758	832 507	801 882,47	96,32%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące :od 01-12/ 2023 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok . Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotyczy rozdz.80105 - Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Odprawy

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								emerytalne nie były wypłacone.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	2 383 743	2 282 636	2 217 779,77	97,16%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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.</p>
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 675 598	1 510 636	1 466 484,33	97,08%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2023 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano odpisu na ZFŚŚ.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z brakiem możliwości przewidzenia absencji pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).</p>
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	1 049 824	945 204	934 456,44	98,86%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z zawartymi umowami wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2023 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r, pochodne od wynagrodzeń i od DWR (podatek, ZUS pracownika,</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								ZUS pracodawcy, fundusz pracy, składki na PPK). Dokonano odpisu na ZFŚS na 2023 r.. Wyplacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	156 719	167 578	157 128,44	93,76%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę, odpis na ZFŚS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	środki własne	1 502 679	1 470 679	1 449 025,39	98,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacone wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, PPK
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	363 605	455 326	453 269,56	99,55%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków dotyczących: - wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli; - wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy; - wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę; - odpisu na ZFŚS; - zakupu pomocy dydaktycznych..

3.13.10 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80132 w wysokości 1 480 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 480 000zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		.	1 300 000	1 480 000	1 480 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 300 000	1 480 000	1 480 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80134 w wysokości 6 031 704 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 5 989 040,41 zł, co stanowi 99,29% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		.	5 970 784	6 031 704	5 989 040,41	99,29 %	
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	17 562	17 459,71	99,42 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki w związku z przyznaniem nauczycielom nagród na 250 lecie Komisji Edukacji Narodowej. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. Dz.U. poz. 1586 zgodnie z art. 92 a ust. 1 Karty Nauczyciela.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	5 430	5 328,67	98,13 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZP_G	środki własne	0	9 367	9 366,53	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Nagrody Marszałka	SOSW W CZARNI	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek zrealizowano na nagrodę dla dyrektora Marszałka Województwa Mazowieckiego
	Nagrody Marszałka	ZP_G	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka dyrektorowi jednostki.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	69 172	57 715	56 922,38	98,63 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 -kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne w celu realizacji zajęć dydaktycznych. 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.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	260 872	256 279	254 268,34	99,22 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - grudzień i umowę zlecenia za pranie. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, papieru xero, tonerów, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe j itp), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłacono szkolenia pracowników.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	1 847 858	2 045 173	2 036 185,35	99,56 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zad 2.1.1 zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe jednostki
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	2 124 780	2 116 705	2 105 519,84	99,47 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracownikom pedagogicznych, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 - kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	624 718	485 892	473 221,84	97,39 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wykorzystane na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz składki ZUS i FP
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	1 043 384	1 018 538	1 011 724,91	99,33 %	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody jubileuszowe a także dodatki wiejskie.
	Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego.	ZP_G	środki własne	0	1 043	1 042,84	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono materiały i surowce egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów zawodowych.

3.13.12 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania i doskonalenia zawodowego.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80140 w wysokości 35 179 953 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 34 786 744,71 zł, co stanowi 98,88% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			49 585 076	35 179 953	34 786 744,71	98,88 %	
	Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku - etap I dokumentacja	CKU	środki własne	0	49 200	49 200,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku CKU z przeznaczeniem na dydaktyczną pracownię żywieniową.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 602 350	1 191 324	1 191 323,48	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	CKU	środki własne	0	6 716	6 714,95	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	CKZIU_W	środki własne	0	59 222	58 737,96	99,18 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								specjalne KEN dla nauczycieli oraz opłacono składki społeczne, fundusz pracy oraz PPK od nagród.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	CKZIU_R	środki własne	0	64 606	64 022,00	99,10 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	CKZIU_O	środki własne	0	20 189	20 042,43	99,27 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w związku z wypłatą nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	CKZIU_S	środki własne	0	37 687	37 466,00	99,41 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody wypłacono nauczycielom zgodnie z wytycznymi.
	Nagrody Marszałka	CKU	środki własne	0	12 000	12 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego dla pani Dyrektor.
	Nagrody Marszałka	CKZIU_O	środki własne	0	8 000	8 000,00	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	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono zgodnie z pismem nagrodę Marszałka.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	CKZIU_R	środki własne	0	16 742	16 736,00	99,96 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody Marszałka otrzymało dwóch nauczycieli, które zostały wypłacone w dniu 09.11.2023r.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	CKZIU_S	środki własne	0	11 829	11 710,00	98,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagrodę wypłacono zgodnie z pismem dla Dyrektora szkoły.
	Obchody 80 rocznicy powstania w gettcie warszawskim	CKU	środki własne	0	15 000	14 990,40	99,94 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w ramach zadania zostały przeznaczone na zorganizowanie przez CKU uroczystości obchodów 80

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w dniu 21 kwietnia 2023 r.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKU	środki własne	2 338 111	2 588 828	2 562 228,98	98,97 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowano następujące wydatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. 2. Zapłacono składki na PFRON za IV kwartały 2023 r. 3. Zakupiono prasę w ramach zakupów wspólnych. 4. Zakupiono materiały gospodarcze oraz materiały niezbędne do bieżących remontów, środki czystości. 5. Zakupiono pomoce dydaktyczne w formie książek na potrzeby biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 6. Opłacono koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. 7. Przeprowadzono comiesięczną konserwację urządzenia dźwigowego, konserwację wężła cieplnego, przeprowadzono konserwację kopiarki, konserwację systemu alarmowego i telewizji przemysłowej.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								8. 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, koszty wykonania biurka i regału dla nowo zatrudnionego pracownika działu księgowości, koszty przeniesienia systemu kontroli dostępu systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej, koszty wykonania okresowego badania technicznego urządzenia dźwigowego, pokryto koszty wykonania ścianki reklamowej na potrzeby akcji promocyjnych, zamontowano kotwy fundamentowe, wykonano przegląd serwisowy central wentylacyjnych z wymianą pokryto koszty wykonania materiałów reklamowych na potrzeby akcji promocyjnej placówki, pokryto koszty kursu prawa jazdy kat. B+E dla 33 słuchaczy oraz kat. T dla 4 słuchaczy, pokryto koszty montażu wykładziny ściiennej w 9 salach lekcyjnych, przegląd sprzętu ppoż i badanie hydrantów, wykonanie usługi wysokościowego mycia okien, podciągów i lamp, wykonanie usługi polegającej na renowacji oraz

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>montażu tablicy z nazwą Placówki, pokryto koszty robót elektrycznych, pokryto koszty okresowego przeglądu budynku, przewodów kominowych, przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego. 9. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych.</p> <p>10. Świadczenie pomocy prawnej.</p> <p>11. Pokryto koszty ryczałtu za używania samochodu prywatnego do celów służbowych.</p> <p>12. Podatek od nieruchomości oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego.</p> <p>13. Koszty szkoleń dla pracowników administracji.</p> <p>14. Pokryto koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_W	środki własne	2 886 910	3 174 343	3 078 810,74	96,99 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ZUS i FP oraz wpłaty na PPK, opłacono bieżące faktury z tytułu zakupu energii , usług wydruku, pocztowych, telekomunikacyjnych, badań lekarskich, opłat za odpady komunalne oraz zakupu materiałów.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane jest niższymi niż</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przewidywano kosztami usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz opłatami za media - prąd, woda, ogrzewanie.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_R	środki własne	3 707 026	3 952 110	3 938 513,64	99,66 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii elektrycznej, ciepłej, 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	1 495 818	1 595 598	1 592 420,63	99,80 %	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	2 694 166	2 904 022	2 896 257,17	99,73 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonano na wynagrodzenia dla administracji i obsługi 13-tki, składki ZUS, wydatki bieżące jednostki takie jak: PEFRON, energie elektryczną, energie ciepłą, wodę, konserwacje urządzeń, remont łazienek opłaty za badania pracowników, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								usługi reklamowe, odpisy na ZFSŚ i szkolenia pracowników. Wykonano malowanie klatki i korytarzy i wymianę poręczy na klatce schodowej.
	Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	CKU	środki własne	0	23 400	22 475,37	96,05 %	Opis zadania do sprawozdania: Pokryto wydatki związane z uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej w naszej Placówce w dniu 5 października 2023 r.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKU	środki własne	0	2 239	2 239,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono 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	5 171	5 171,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytów
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_R	środki własne	0	3 945	3 945,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc zdrowotną dla nauczycieli zrealizowano zgodnie z planem budżetowym roku 2023
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	CKZIU_O	środki własne	0	1 546	1 546,00	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	2 719	2 719,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na podstawie wniosków i dokumentacji składanych przez nauczycieli i emerytów.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	800 404	933 376	933 185,99	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	3 589 247	3 300 474	3 124 597,56	94,67 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń-ZUS i FP oraz wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS. Wydatkowano środki zapłatę za praktyki zawodowe słuchaczy oraz zakupy pomocy dydaktycznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane jest niższymi kosztami wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami w związku z chorobami
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	3 301 780	3 461 664	3 457 344,91	99,88 %	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	1 670 324	1 763 227	1 743 539,59	98,88 %	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki: media, wywóz odpadów, przeglądy i konserwacje, zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dostęp do portalu INFORLEX.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	3 434 287	3 349 053	3 321 676,89	99,18 %	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.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	264 553	264 553	250 484,36	94,68 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowane są wydatki w zakresie pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością."	CKU	środki własne	1 420 650	1 628 470	1 628 470,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 1. Modernizację korytarzy przy sali gimnastycznej CKU. 3. Prace związane z modernizacją wieży dachowej, elewacją wentylowaną z blachy, elewacją metodą lekko mokną, izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych. 3. Modernizację wejścia oraz

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>schodów.</p> <p>2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania. W dniu 01.08.2023 r. został podpisany protokół odbioru końcowego ostatniego elementu zadania pn. "Przebudowa budynku szkoły i przystosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami", tj. modernizacja elewacji, dachu, wejść do budynku oraz korytarzy przy sali gimnastycznej. Protokół został podpisany bez uwag. Tym samym zadanie inwestycyjne zakończyło się z dniem 1 sierpnia 2023 r. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.</p>
	"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	18 000 000	3 875 500	3 875 310,30	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.</p> <p>W ramach zadania w 2023 r. udzielano zamówienia publicznego dla wykonawcy robót budowlanych i inwestora zastępczego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 4 września 2023r. a w dniu 14 września został przekazany teren budowy. Prace budowlane w realizacji. Przewidziane do realizacji roboty budowlane</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								obejmujące: rozbiórkę oficyny, demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyburzenia ścian, posadzek w istniejącym budynku oraz niezbędnych instalacji przewidzianych w projekcie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wycięto krzewy, rozebrano parking, wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne.
	Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	CKU	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	101 750	101 750,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
	"Przeprowadzka do budynku przy ulicy Pułaskiego 9 ? CKZIU Radom"	CKZIU_R	środki własne	0	206 000	205 466,36	99,74%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na wykonaniu przeprowadzki pracowni dydaktycznych z budynku przy ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu na ul. Pułaskiego 9 oraz dostosowania pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych (umowy zlecenia i pochodne ,zakup materiałów , montaż mebli i sprzętu, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i teletechnicznych ,sprzątanie , wywóz śmieci itp)
	Remont stropodachu w szkole CKZIU w Siedlcach	CKZIU_S	środki własne	0	160 000	158 519,00	99,07%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przeprowadzono remont stropodachu na

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								budynku szkoły zabezpieczając przed przeciekaniem.
	Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie_roboty budowlane	CKU	środki własne - WPF	350 200	350 200	349 880,00	99,91 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku zamontowano wiaty rowerowe i altanę rekreacyjną oraz inne elementy małej architektury na terenie CKU oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
	Toczymy, lepimy, wypalamy - doposażenie pracowni terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce	CKZIU_O	Budżet Obywatelski i Mazowska	29 250	29 250	29 250,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą zakupu pieca do wypalania ceramiki wraz z wyposażeniem oraz walcarki, koła garncarskiego i akcesoriów do obróbki ceramiki.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80145 w wysokości 245 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE		.	122 500	245 000	245 000,00	100,00%	
	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.	47 MSCDN	środki własne	122 500	245 000	245 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest 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. W ramach projektu: opracowano zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi 7 konkursów przedmiotowych dla etapu wojewódzkiego, wydrukowano i dystrybuowano arkusze. W wymaganych warunkach organizowano w siedzibach Wydziałów MSCDN oraz innych placówkach konkursy rejonowe (dla 1762 uczniów) oraz wojewódzkie (dla 510 uczniów). Zapewniono minimum 3-osobowe komisje na etapie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>rejonowym i wojewódzkim. W konkursie rejonowym i wojewódzkim udostępniono do wglądu prace konkursowe zainteresowanym uczniom, obsługiwano procedurę odwoławczą. Obsługiwano platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników i na bieżąco aktualizowano stronę konkursów, na której terminowo ukazywały się wyniki uczniów na poszczególnych etapach. Wszystkie konkursy odbyły się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty regulaminem i harmonogramem. Po zakończeniu edycji 2022/2023 przygotowano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie rejestry i zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, które wydane zostały Dyrektorom macierzystych szkół. 6 czerwca 2023 r. zorganizowano uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych z udziałem Mazowieckiej Kurator Oświaty p. Aurelii Michałowskiej oraz zaproszonych laureatów i dyrektorów ich szkół (ok. 500 osób). Na stronie konkursów ukazał się reportaż i materiały z</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>uroczystości. Celem projektu jest 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.</p> <p>W ramach projektu: opracowano zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi 7 konkursów przedmiotowych dla etapu wojewódzkiego, wydrukowano i dystrybuowano arkusze. W wymaganych warunkach organizowano w siedzibach Wydziałów MSCDN oraz innych placówkach konkursy rejonowe (dla 1762 uczniów) oraz wojewódzkie (dla 510 uczniów). Zapewniono minimum 3-osobowe komisje na etapie rejonowym i wojewódzkim. W konkursie rejonowym i wojewódzkim udostępniono do wglądu prace konkursowe zainteresowanym uczniom, obsługiwano</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>procedurę odwoławczą. Obsługiwano platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników i na bieżąco aktualizowano stronę konkursów, na której terminowo ukazywały się wyniki uczniów na poszczególnych etapach. Wszystkie konkursy odbyły się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty regulaminem i harmonogramem. Po zakończeniu edycji 2022/2023 przygotowano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie rejestry i zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, które wydane zostały Dyrektorom macierzystych szkół. 6 czerwca 2023 r. zorganizowano uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych z udziałem Mazowieckiej Kurator Oświaty p. Aurelii Michałowskiej oraz zaproszonych laureatów i dyrektorów ich szkół (ok. 500 osób). Na stronie konkursów ukazał się reportaż i materiały z uroczystości.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 42 751 661 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 41 963 627,98 zł, co stanowi 98,16% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		.	36 597 357	42 751 661	41 963 627,98	98,16 %	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ES	środki własne	834 230	0	0,00	-	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	13 814	12 349,90	89,40 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowano na szkolenia, konferencje, warsztaty na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowano częściowo. Niektóre szkolenia, które były zaplanowane zostały odwołane z powodu braku zainteresowania.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	15 826	15 826,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy w formie szkoleń konferencji oraz delegacje do tych szkoleń.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	6 706	6 706,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W RADOMIU	środki własne	0	21 239	21 238,63	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektora.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BURSA	środki własne	0	7 204	7 204,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	18 396	18 394,73	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na szkolenia oraz studia dla nauczycieli pracujących w bibliotece.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKU	środki własne	0	12 846	12 800,60	99,65%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono koszty delegacji szkolenia pani Dyrektor "Szkolenie z zakresu marketingu oświatowego", pokryto koszty szkolenia Rady Pedagogicznej "Dobrostan nauczyciela. O trudnościach, potrzebach i dbaniu o siebie", szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie Rady Pedagogicznej z mediacji, pokryto koszt doskonalenia zawodowego wicedyrektora pedagogicznego (studia podyplomowe).
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	22 536	22 534,80	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	30 127	19 315,37	64,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zgodnie z planem doskonalenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w tym zadaniu. Wypłata na różne formy

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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	16 158	14 635,00	90,57 %	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono kursy, szkolenia pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem szkoleń.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCN	środki własne	0	21 694	21 694,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2023 r. zostały w pełni zrealizowane zgodnie z planem i wytycznymi.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCLCPiG	środki własne	0	5 951	5 951,00	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	44 455	38 695,20	87,04 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania przeprowadzono i opłacono szkolenia i kursy indywidualne dla poszczególnych nauczycieli oraz dyrekcji. Wyplacono dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nauczyciel nie rozpoczął nauki na studiach podyplomowych ujętych w planie dofinansowania. Tematy szkoleń, według zapotrzebowania Rady Pedagogicznej nie były dostępne w 2023r.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	20 144	20 140,00	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane adekwatnie do potrzeb..
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	7 429	4 927,00	66,32 %	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowano indywidualne formy doskonalenia nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego dyrektora i nauczycieli nie zostało zrealizowane, ponieważ nie odbył się jeden z cykli szkoleń.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	10 717	10 717,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Odbłyły się szkolenia Rady Pedagogicznej, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz szkolenie Dyrektora.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W PRZASNY SZU	środki własne	0	3 000	3 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczyły szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowania do szkolenia specjalizacyjnego oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	25 222	25 169,66	99,79 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2023 przeznaczono na szkolenia pracowników pedagogicznych.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	47 MSCDN	środki własne	10 737 476	10 029 209	10 021 952,94	99,93 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakresem obejmuje działania statutowe jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prace zlecone w ramach umów cywilnoprawnych, zakup pomocy dydaktycznych i wydatki na

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								doskonalenie zawodowe nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	OEIIZK	środki własne	2 967 049	2 829 715	2 828 036,41	99,94 %	Opis zadania do sprawozdania: Plan za 2023 rok został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Wykonano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100%, oraz wypłacono świadczenia rzeczowe, ryczałt za pracę zdalną pracownikom pedagogicznym oraz pokryto wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	23 067	23 065,88	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W zad 2.5.2 wydatkowano środki na studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla nauczycieli
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	63 338	63 330,45	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	64 348	41 177,00	63,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia indywidualne, szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								nauczycieli, szkolenia indywidualne, szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie kształcenia nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	10 361	10 360,86	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na szkolenia nauczycieli i dyrektora.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_W	środki własne	0	19 025	19 025,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono szkolenia z kształcenia nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_R	środki własne	0	18 696	18 695,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie kursów i szkoleń zostało zrealizowane zgodnie z planem na 2023 rok.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W OTWOCKU	środki własne	0	13 351	13 351,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_O	środki własne	0	5 946	5 946,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą kursów i szkoleń dla nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_S	środki własne	0	18 212	18 212,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowano szkolenia i kursy nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZP_G	środki własne	0	36 535	30 982,20	84,80%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały zrealizowane z przeznaczeniem na szkolenia dla kadry pedagogicznej i kierowniczej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak realizacji wydatków na poziomie 98-100 % wynika z niezrealizowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, ponieważ nie odbył się jeden z cykli szkoleń.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSDIL W GARBATC E - LETNISKO	środki własne	0	21 380	21 380,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na szkolenia nauczycieli w ramach zadania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W MIŃSKU MAZOWIE CKIM	środki własne	0	9 566	9 566,00	100,00%	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	16 721	16 721,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowanie części kosztów poniesionych przez nauczycieli na doskonalenie i doskonalenie zawodowe
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	0	11 137	11 137,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
	"Mazowiecka Edukacja dla Ukrainy"	47 MSCDN	środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	300 000	290 260,43	96,75%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany na rzecz uchodźców i ich rodzin z Ukrainy. Obejmuje działania: -Zajęcia kreatywne dla dzieci (realizowane we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej), którym towarzyszą: nauka języka polskiego dla uczniów ukraińskich oraz zajęcia integracyjne dla uczniów polskich i ukraińskich; - Kurs dla nauczycieli Język polski jako obcy we współpracy z Polonicum, (przy Uniwersytecie Warszawskim); - Organizacja kursów języka polskiego dla dorosłych (Ukraińców). Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego (w tym nagrania audio) z

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>obudową w postaci kart pracy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Organizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Wydatki na usługi, w wyniku regulacji wewnętrznych wyłaniających wykonawcę, zostały poniesione w niższej wysokości niż to zaplanowano.</p>
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	47 MSCDN	środki własne	0	91 525	90 440,95	98,82 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wypłatę nagród zatrudnionym nauczycielom z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.</p>
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	OEIIZK	środki własne	0	24 051	24 049,75	99,99 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Plan za 2023 rok został zrealizowany, zgodnie z planem budżetowym wypłacona Nagrodę z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych.</p>
	Nagrody Marszałka	47 MSCDN	środki własne	0	12 000	12 000,00	100,0 0%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wypłatę nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego.</p>
	Nagrody Marszałka	OEIIZK	środki własne	0	14 346	14 346,00	100,0 0%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Plan za 2023 rok został zrealizowany, zgodnie z planem budżetowym wypłacona jedną Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi dla pracownika pedagogicznego.</p>
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	47 MSCDN	środki własne	0	36 329	36 328,90	100,0 0%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wypłatę nagród (i ich pochodnych) Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	OEIIJK	środki własne	0	8 197	8 197,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za 2023 rok został zrealizowany, zgodnie z planem budżetowym wypłacona jedną Nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi dla pracownika pedagogicznego.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	47 MSCDN	środki własne	14 273 637	15 757 062	15 247 265,72	96,76%	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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wykonano zgodnie z planem, wydatki wykonano w większości do wysokości planu. Pozostające środki wynikają z oszczędności na zakupie: usługi remontowych, artykułów - zakupy wspólne oraz oradostawie energii elektrycznej
	Obsługa administracyjno-techniczna.	OEIIJK	środki własne	7 124 192	7 728 019	7 704 624,48	99,70%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za 2023 rok został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Pokryto wydatki

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, świadczenia rzeczowe, zakup energii (cieplej, elektrycznej i wody), usług telekomunikacyjnych. Zakup usług remontowych i pozostałych, różne opłaty i składki oraz dokonano wypłaty na delegacje krajowe. Dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usług zdrowotnych, zapłacono za szkolenia pracowników. Przekazano 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii.
	Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej	47 MSCDN	środki własne	0	50 000	48 867,65	97,74 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje obsługę organizacyjną Mazowieckiej Rady Oświatowej. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, zakup usługi cateringowej dla osób (przerwa kawowa i obiad jednodaniowy).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Organizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Wydatki na usługi, w wyniku regulacji wewnętrznych wyłaniających wykonawcę, zostały poniesione w niższej wysokości niż to zaplanowano.</p>
	Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	47 MSCDN	środki własne	0	50 000	45 869,67	91,74 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje organizację konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								oświatowych Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Organizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Wydatki na usługi, w wyniku regulacji wewnętrznych wyłaniających wykonawcę, zostały poniesione w niższej wysokości niż to zaplanowano.
	Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	OEIIJK	środki własne	0	16 200	16 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za 2023 rok został zrealizowany, środki zostały wydane na organizację szkolenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych w dniach 22 oraz 30 marca 2023 roku.
	Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	23 000	23 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego na terenie Powiatu Płock.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	47 MSCDN	środki własne	0	9 275	9 275,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje pomoc na poratowanie zdrowie dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz dla nauczycieli emerytowanych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	OEIIJK	środki własne	0	1 813	1 813,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za 2023 rok został zrealizowany, zgodnie z planem budżetowym wypłacono świadczenie zdrowotne dla dwóch nauczycieli.
	Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego	47 MSCDN	dotacja celowa z budżetu państwa - porozumienia	0	3 215 000	3 079 933,22	95,80%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego na terenie Mazowsza. M.inn. finansowane są wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>doradców metodycznych powołanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zatrudnienie doradców metodycznych przebiegało zgodnie z powierzeniami Mazowieckiego Kuratora Oświaty.</p>
	Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a	47 MSCDN	środki własne	0	700 000	673 609,50	96,23 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy czynności związanych z przebudową windy w budynku MSCDN Wydział Radom. Jest to III etap realizacji, który obejmuje montaż windy oraz prace z tym związane.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończono, niewykorzystane środki pozyskane w wyniku rozstrzygniętego przetargu zwrócono na rachunek Województwa.</p>
	Szachy w mazowieckiej szkole	47 MSCDN	środki własne	0	325 070	322 598,36	99,24 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: VII edycja projektu Szachy w Mazowieckiej szkole. Zadanie realizowane od lutego br. obejmuje cykl szkoleń prowadzonych przez instruktorów i trenerów Polskiego Związku Szachowego oraz certyfikowanych nauczycieli praktyków.</p>
	Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia.	47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	60 773	60 773	49 678,58	81,74 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: realizowany jest w ramach programu Erasmus +. Celem projektu: wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych zawodów związanych z nauczaniem. Przedsięwzięcie</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystane środki zwiększą plan finansowy 2024r.
	Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów	47 MSCDN	Budżet Obywatelski Mazowsza	600 000	600 000	600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Vlogatorium - Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów to ultranowoczesne studio do tworzenia materiałów audio i wideo wyposażone zarówno w fizyczną scenografię pozwalającą na przeprowadzanie wywiadów, dyskusji i debat, ale również miejsce, gdzie można będzie pracować ze studiem wirtualnym. Projekt odpowiada na: a) techniczne potrzeby młodych twórców, b) potrzeby uczniów-korzystania z ciekawych i profesjonalnych materiałów do nauki, prezentowania doświadczeń itp., potrzeby zdobywania wiedzy o tworzeniu nowych mediów, c) potrzeby nauczycieli, którzy mają ambicję by tworzyć profesjonalne materiały dydaktyczne, chcą dotrzeć do współczesnego ucznia, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu i umiejętności korzystania z niego,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								d) potrzeby nauczycieli konsultantów i metodyków, którzy chcą kształcić nowoczesnych nauczycieli, e) potrzeby seniorów i osób wykluczonych cyfrowo, które dzięki skorzystaniu z Vlogatorium będą w stanie zrozumieć atrakcyjność i potencjał nowych mediów, co z kolei przełoży się na zmniejszenie międzypokoleniowego dystansu.
	"Warcaby w mazowieckiej szkole"	47 MSCDN	środki własne	0	234 930	231 031,34	98,34 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest zwiększenie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, porządkowania myśli, rozwiązywania problemów, rozwijanie koncentracji uwagi i wyobraźni, zrozumienia swoich działań i ich konsekwencji oraz wsparcie rozwoju społeczno - emocjonalnego uczniów oraz dostarczenie pedagogom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80147 w wysokości 38 983 695 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 38 443 495,15 zł, co stanowi 98,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		.	37 488 710	38 983 695	38 443 495,15	98,61%	
	Budowa siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim/projekt	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	100 000	67 762,95	67,76%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz nadzór nad wykonaniem projektu biblioteki w Grodzisku Mazowieckim w roku 2023. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na niższe niż zakładano koszty wykonania projektu budowlanego.
	Budowa siedziby filii w Sochaczewie/projekt	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	100 000	76 353,40	76,35%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz nadzór nad wykonaniem projektu biblioteki w Sochaczewie w roku 2023. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na niższe niż zakładano koszty wykonania projektu budowlanego.
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	3 231 063	3 240 034	3 193 271,30	98,56%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki bieżące za IV kwartały 2023 roku zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych , dodatkowe wynagrodzenie , czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon ania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								filiach: w Mławie, Płońsku, Pułtusku, Żurominie, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług remontowych , zakup usług telekomunikacyjnych , zakup prenumeraty prasy dla czytelników, zakup pomocy dydaktycznych ,zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników BP , ZFŚS, materiały biurowe, PPK, szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji.
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W OSTRO ŁĘCE	środki własne	4 105 223	4 122 045	4 108 192,64	99,66%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenie nauczycieli bibliotekarzy oraz wynagrodzenie roczne. Na bieżąco regulowano zobowiązania zus i podatek dochodowy od wynagrodzeń. Zakupiono książki oraz prenumeratę. Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki tzn. zakup energii, czynsz opłaty za użytkowanie pomieszczeń, zużycie wody odprowadzenie ścieków wywóz nieczystości. Zakupiono regały przesuwne elektrycznie do magazynu biblioteki głównej w ramach zakupu inwestycyjnego. Pracownicy korzystali ze szkoleń oraz delegacji. Wyplacono ryczałt samochodowy dla dyrektora. Zrealizowano plan na ZFŚS,

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon ania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								PPK, PFRON. Zakupiono materiały promocyjne.
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCK U	środki własne	1 605 874	1 760 961	1 753 619,33	99,58%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Opłacono składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy oraz PPK. Zapłacono za energię ciepłą i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, internetowe. 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 oraz materiały na zajęcia dydaktyczne. Zapłacono za pomiar elektryczne w Bibliotece. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącej działalności biblioteki. Przekazano środki z tytułu odpisu na ZFŚS. Opłacono wymianę płytek oraz bieżące naprawy i remonty. Wyplacono świadczenie na start. Wydatkowano środki przeznaczone na

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon ania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Jubileusz 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Opłacono serwis systemu Prolib oraz dostęp do publikacji Legimi. Wypłacono Nagrody Dyrektora.
	Funkcjonowanie bibliotek.	BP W RADO MIU	środki własne	4 074 200	4 026 031	4 015 946,16	99,75%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na działalność biblioteczną "Funkcjonowanie Bibliotek" przeznaczone zostały 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 SIEDLC ACH	środki własne	3 727 115	3 800 902	3 798 612,58	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydane na wynagrodzenia, jubileusze i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń oraz PPK zakładu i odpis na ZFŚS. Zrealizowano wydatki na zakup książek i nowości wydawniczych oraz prenumeratę prasy elektronicznej, papierowej i serwis internetowy. Wydatkowano także środki na usługi związane z badaniami medycyny pracy, zakupem okularów korygujących do ekranów komputerowych oraz na szkolenia nauczycieli w placówkach, które nie spełniają wymagań z KN.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Funkcjonowanie bibliotek.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	4 989 505	4 955 401	4 934 458,20	99,58%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na Działalność Biblioteczną w 2023 roku przeznaczono na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, świadczenia na start, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zakup prenumeraty i nowości wydawniczych, zakup usług zdrowotnych, zakup polisy serwisowej, odpis na ZFSS, szkolenia, oraz wpłaty na PPK.
	"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	2 877 367	2 470 355	2 433 954,01	98,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych" dotyczą opracowania 31 stron internetowych dla bibliotek pedagogicznych i ich filii oraz jeden portal regionalny bibliotek pedagogicznych udostępniony w Internecie. Do Partnerów projektu został dostarczony sprzęt związany z realizacją projektu (zestawy do videokonferencji, urządzenia wielofunkcyjne). Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Przewidziane do realizacji prace zostały wykonane.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	719 342	617 589	608 488,51	98,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych" dotyczą opracowania 31 stron internetowych dla bibliotek pedagogicznych i ich filii oraz jeden portal regionalny bibliotek pedagogicznych udostępniony w Internecie. Do Partnerów projektu został dostarczony sprzęt związany z realizacją projektu (zestawy do wideokonferencji, urządzenia wielofunkcyjne). Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Przewidziane do realizacji prace zostały wykonane.
	INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_ŁAWKI	BP W SIEDLACH	środki własne	0	15 000	14 194,20	94,63%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek został wykonany na zakup ławeczki interaktywnej w celu promocji czytelnictwa.
	Matura na 100%	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	120 000	104 956,55	87,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczono na organizację Gali X Edycji Ogólnopolskiego Projektu Matura na 100%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na niższe koszty zakupionych usług.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	25 875	25 875,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon ania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagroda z okazji 250- lecia Komisji Edukacji Narodowej.	BP W OSTRO ŁĘCE	środki własne	0	37 687	37 687,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrode z okazji 250-lecia KEN dla nauczycieli bibliotekarzy
	Nagroda z okazji 250- lecia Komisji Edukacji Narodowej.	BP W PŁOCK U	środki własne	0	12 375	12 375,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nauczycielom Nagrode z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej..
	Nagroda z okazji 250- lecia Komisji Edukacji Narodowej.	BP W RADO MIU	środki własne	0	47 108	46 854,08	99,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na nagrody dla pracowników pedagogicznych
	Nagroda z okazji 250- lecia Komisji Edukacji Narodowej.	BP W SIEDLC ACH	środki własne	0	43 070	42 864,11	99,52%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na nagrody dla nauczycieli w placówce z okazji 250 lecia KEN
	Nagroda z okazji 250- lecia Komisji Edukacji Narodowej.	PBW W WARSZ AWIE	środki własne	0	56 530	56 400,18	99,77%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na wypłatę nagród i pochodnych od nagród z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych.
	Nagrody Marszałka	BP W CIECH ANOWI E	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Nagroda Marszałka dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
	Nagrody Marszałka	BP W OSTRO ŁĘCE	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek na nagrodę Marszałka
	Nagrody Marszałka	BP W SIEDLC ACH	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody dla nauczyciela oraz dyrektora przyznane przez Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego
	Nagrody Marszałka	PBW W WARSZ AWIE	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na wypłatę Nagrody Marszałka Województwa

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Mazowieckiego dla dyrektora Biblioteki.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	11 995	11 710,00	97,62%	Opis zadania do sprawozdania: Nagroda Marszałka dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	8 371	8 371,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody dla nauczyciela oraz dyrektora przyznane przez Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W RADOMIU	środki własne	0	8 197	8 197,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W SIEDLACH	środki własne	0	8 371	8 203,30	98,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek na nagrodę Marszałka z okazji DEN
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W OSTROŁĘCE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	15 000	15 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono książki oraz nagrody na konkurs dla biblioteki głównej i czterech filii.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	657 526	670 738	666 680,53	99,40%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zadaniu obsługa administracyjno-techniczna za IV kwartały 2023 zrealizowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	839 633	860 238	860 069,93	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenie oraz wynagrodzenie roczne pracownikom Administracji i obsługi. Zapłacono składki ZUS oraz

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								podatek i PPK od wynagrodzeń.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W PŁOCKU	środki własne	1 434 782	1 377 243	1 377 216,27	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, Nagrody Jubileuszowe oraz Nagrody Dyrektora.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W RADOMIU	środki własne	2 839 683	3 033 901	2 982 648,87	98,31%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi, na zakup materiałów i środków czystości, badania lekarskie, szkolenia. Na bieżąco regulowano opłaty za media: co, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, dozór budynku oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W SIEDLACH	środki własne	1 972 436	1 968 503	1 951 105,08	99,12%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, jubileusze i pochodne od wynagrodzeń, PPK zakładu, odpis na ZFSS, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje służbowe, szkolenia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	4 267 261	4 141 962	3 983 813,40	96,18%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na Obsługę administracyjno-techniczną w roku 2023 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan nie został wykorzystany w całości aby zabezpieczyć Środki finansowe na zobowiązania roku 2023.</p>
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	2 186	1 791,23	81,94%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane wydatki na pomoc zdrowotną zrealizowano</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								częściowo. Małe zainteresowanie oraz niewielkie poniesione koszty przez osoby wnioskujące były powodem niewykorzystania zaplanowanych środków.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W OSTROŁĘCIE	środki własne	0	2 132	2 132,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pomoc zdrowotną dla uprawnionych osób, które złożyły wnioski.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	854	854,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W RADOMIU	środki własne	0	3 412	3 412,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	BP W SIEDLACH	środki własne	0	2 506	2 506,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w placówce
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	5 224	2 000,00	38,28%	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 etap I dokumentacja	BP W RADOMIU	środki własne	0	165 130	162 667,54	98,51%	Opis zadania do sprawozdania: Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	SPA - Strefa Pasja i Aktywność	BP W OSTROŁĘCE	Budżet Obywatelski Mazowsza	147 700	147 700	147 700,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono do realizacji projektu wyposażenie min. zacytaną ławkę, trejaże do roślinności fotele relaksacyjne, przenośna scenę ze statywem i nagłośnieniem, składane biblioteczki, lampy i projektor oraz materiały i gadżety promujące projekt BOM oraz wiatcz reklamowy.
	Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	465 000	465 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z projektem, zakupem i montażem klimatyzacji w budynku Biblioteki ul. Goławska 4.
	Zakup regałów przesuwanych wraz z dostawą i montażem	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	448 950	365 433,00	81,40%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono regały przesuwne z napędem elektrycznym do magazynu biblioteki głównej przy ul Piłsudskiego 38 wraz z dostawą i montażem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Najkorzystniejsza oferta w przeprowadzonym przetargu na zakup regałów przesuwanych z napędem elektrycznym była niższa niż szacunek wartości zamówienia.
	Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Żyrardowie	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	51 119	51 118,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup bramki RFID w Filii Żyrardów.

3.13.16 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80148 w wysokości 820 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 820 000 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		.	0	820 000	820 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	820 000	820 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80151 w wysokości 2 328 089 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 326 617,16 zł, co stanowi 99,94% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		.	1 997 005	2 328 089	2 326 617,16	99,94%	
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	CKU	środki własne	0	30 971	30 835,39	99,56%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	1 495 940	1 878 570	1 878 492,23	100,00 %	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	38 383	0	0,00	-	
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	462 682	418 548	417 289,54	99,70%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup pomocy dydaktycznych.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80152 w wysokości 42 760 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 39 447,08 zł, co stanowi 92,25% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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.			6 162	42 760	39 447,08	92,25%	
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	6 162	42 760	39 447,08	92,25%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zapłacono składki na PPK do dnia 31.12.2023r.

3.13.19 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80153 w wysokości 58 586 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 53 953,38 zł, co stanowi 92,09% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		.	0	58 586	53 953,38	92,09%	
	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	16 119	15 959,33	99,01%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSO W MCN	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	4 903	4 870,43	99,34%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zostały zrealizowane za 2023 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	916	907,56	99,08%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono podręczniki dla uczniów 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	16 932	16 931,18	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki na wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego dostępu uczniom do pomocy

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								dydaktycznych takich jak (zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych na zajęcia w szkole).
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	3 960	3 849,87	97,22%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup podręczników Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki wykorzystano 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	10 560	6 418,16	60,78%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu na poziomie 98-100 % związane jest z tym, że liczba egzemplarzy w księgozbiornie szkolnym była wystarczająca wobec aktualnej liczby uczniów.
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 196	5 016,85	96,55%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu tym środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami jednostki.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80195 w wysokości 105 104 175 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 87 389 645,43 zł, co stanowi 83,15% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	71 122 758	105 104 175	87 389 645,43	83,15 %	
	Awans zawodowy nauczycieli.	ES	środki własne	16 460	30 240	28 200,00	93,25 %	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 nie było konieczności odprowadzenia składek zus dla zatrudnionych ekspertów.
	Dziennikarze lokalni - uczniom	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	75 400	75 400	75 400,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 489/395/23 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.
	Edukacja na szlakach Mazowsza 2023 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	160 000	160 000	160 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 530/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	11 672 998	13 811 185	13 811 184,54	100,0 0%	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Jestem stąd ? moja okolica	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	50 500	50 500	49 878,37	98,77 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 531/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.
	Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie?	ZSS NR 2 W GARW OLINIE	Inicjatywy wspólnotowe	0	183 161	95 882,54	52,35 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano część Mobilności ERASMUS+ Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na harmonogram wyjazdów szkoleniowych.
	Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/	ES	środki własne - WPF	13 337 667	6 571 100	6 563 650,30	99,89 %	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 nr 7/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Autobusy dla mazowieckich szkół".
	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 250 000	789 100,01	63,13 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekt Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego realizowano od kwietnia 2020 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowano w formule partnerskiej, a partnerami projektu były jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, będące organami prowadzącymi szkoły kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące). Projekt miał na celu podniesienie poziomu nauczania w 186 szkołach z terenu województwa mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu IT, e-podręczników do nauki języka angielskiego, programu do nauki gry w szachy. W ramach wsparcia przekazano szkołom laptopy, monitory interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjnych, drukarki i komputery stacjonarne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenia szkół w</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								sprzęt i oprogramowanie.
	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	16 993	39 241	39 240,86	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego realizowano od kwietnia 2020 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowano w formule partnerskiej, a partnerami projektu były jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, będące organami prowadzącymi szkoły kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące). Projekt miał na celu podniesienie poziomu nauczania w 186 szkołach z terenu województwa mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu IT, e-podręczników do nauki języka angielskiego, programu do nauki gry w szachy. W ramach wsparcia przekazano szkołom laptopy, monitory interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjnych, drukarki i komputery stacjonarne..
	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	20 000 000	12 688 128,68	63,44%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego realizowano od kwietnia 2020 roku

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	realizacji projektu: 2020-2021							do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowano w formule partnerskiej, a partnerami projektu były jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, będące organami prowadzącymi szkoły kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące). Projekt miał na celu podniesienie poziomu nauczania w 186 szkołach z terenu województwa mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu IT, e-podręczników do nauki języka angielskiego, programu do nauki gry w szachy. W ramach wsparcia przekazano szkołom laptopy, monitory interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjnych, drukarki i komputery stacjonarne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenia szkół w sprzęt i oprogramowanie.
	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	2 444 813	3 114 676	3 114 675,66	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego realizowano od kwietnia 2020 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowano w formule partnerskiej, a partnerami projektu były jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, będące organami prowadzącymi szkoły kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące). Projekt miał na celu podniesienie poziomu nauczania w 186 szkołach z terenu województwa mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu IT, e-podręczników do nauki języka angielskiego, programu do nauki gry w szachy. W ramach wsparcia przekazano szkołom laptopy, monitory interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjnych, drukarki i komputery stacjonarne..</p>
	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021	ES	środki własne	311 828	6 008 103	3 615 242,49	60,17 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekt Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego realizowano od kwietnia 2020 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								realizowano w formule partnerskiej, a partnerami projektu były jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, będące organami prowadzącymi szkoły kształcenia ogólnego (szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące). Projekt miał na celu podniesienie poziomu nauczania w 186 szkołach z terenu województwa mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu IT, e-podręczników do nauki języka angielskiego, programu do nauki gry w szachy. W ramach wsparcia przekazano szkołom laptopy, monitory interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjnych, drukarki i komputery stacjonarne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenia szkół w sprzęt i oprogramowanie.
	MMA dla najmłodszych, czyli Mazowiecka Mała Akademia	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	96 000	96 000	96 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 532/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.
	"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r."	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe	87 552	87 552	44 440,87	50,76%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono koszty transportu, pobytu i zakwaterowania dla 26 stażystów i 2 nauczycieli opiekunów oraz 4 nauczycieli job shadowing w ramach programu ERASMUS+.

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Opłacono koszty ubezpieczenia oraz w ramach usługi wsparcia włączającego zakupiono niezbędne artykuły umożliwiające udział w projekcie 12 uczniów z różnymi dysfunkcjami tj.: niepełnosprawność, bieda, choroba lub bezrobocie w rodzinie itp. Wyplacono wszystkim uczestnikom projektu diety (kieszonkowe) w ramach wsparcia indywidualnego. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz pracowników administracyjnych. Zadanie zrealizowane w 2023r. Raport końcowy złożono dnia 27.12.2023r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Uczestnicy projektu wylecieli liniami Rynair w niedzielę tj. 25.06.2023 roku, natomiast musieli wrócić w piątek tj. 07.07.2023 (nauczyciele kształcenia zawodowego) i 14.07.2023 (uczniowie)- pobyt został skrócony o jeden dzień. Linie Rynair nie latają do portu lotniczego Warszawa-Modlin w sobotę, jedynie w niedzielę. Pobyt do niedzieli dla tak dużej grupy uczestników generowałby znaczące koszty. Wcześniejszy powrót został zgłoszony do opiekuna projektu.</p> <p>Podsumowując, powrót w piątek spowodował, że przy takiej ilości uczestników projektu wykorzystanie środków uległo zmniejszeniu. Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ pozostała w niezmienionej formie.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r."	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	269 952	269 952	269 952,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono koszty transportu, pobytu i zakwaterowania dla 26 stażystów i 2 nauczycieli opiekunów oraz 4 nauczycieli job shadowing w ramach programu ERASMUS+. Opłacono koszty ubezpieczenia oraz w ramach usługi wsparcia włączającego zakupiono niezbędne artykuły umożliwiające udział w projekcie 12 uczniów z różnymi dysfunkcjami tj.: niepełnosprawność, bieda, choroba lub bezrobocie w rodzinie itp. Wyplacono wszystkim uczestnikom projektu diety (kieszonkowe) w ramach wsparcia indywidualnego. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz pracowników administracyjnych. Zadanie zrealizowane w 2023r. Raport końcowy złożono dnia 27.12.2023r.
	Mogę więcej, edycja 2 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	199 700	199 700	199 700,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 533/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	179 082	61	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych są wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								są wypłacane z okazji Dania Edukacji Narodowej i następuje to poprzez zmniejszenie planu DEPiS, środki, które pozostały w planie nie zostały wydatkowane gdyż nie było konieczności opłacenia składki z FP od przyznanej nagrody.
	"Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku"	ZSDIL W GARBA TCE - LETNIS KO	Dotacja celowa RPO 2014- 2020 (EFS)	0	16 905	15 885,97	93,97 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano projekt zgodnie z harmonogramem działań. Odbyły się zajęcia dydaktyczne w ramach realizowanego projektu. Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za wykonaną pracę. Projekt zakończono w miesiącu październik 2023
	"Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku"	ZSDIL W GARBA TCE - LETNIS KO	Płatnoś ci RPO 2014- 2020 (EFS)	0	95 795	90 020,52	93,97 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano projekt zgodnie z harmonogramem działań. Odbyły się zajęcia dydaktyczne w ramach realizowanego projektu. Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za wykonaną pracę. Projekt zakończono w miesiącu październik 2023
	"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	ES	środki własne	1 500 000	1 500 000	1 497 273,16	99,82 %	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 2023 rok. Realizacja w formie konkursu ofert

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 488/395/23 z dnia 27.03.2023.r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.
	Obsługa administracyjno- techniczna.	ZS NR 3 W WYSZK OWIE	środki własne	0	4 000	3 102,03	77,55 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasę i książki, oplacono koszty energii i wody oraz oplacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz oplacono koszty szkoleń pracowniczych. Dokonano odpisu w wysokości 100% na Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na energię elektryczną i ciepłą , śmieci ,wodę , ścieki, paliwo do samochodu, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień będą oplacone w miesiącu styczniu. Część wydatków z tytułu podróży służbowych nie zostało zrealizowanych z powodu odwołanych zajęć nauczania indywidualnego (np. choroba ucznia).</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej	ES	środki własne	57 500	7 500	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na obsługę organizacyjną Mazowieckiej Rady Oświatowej, organizacja posiedzeń rady zlecona jest podległym Samorządowi Województwa Mazowieckiego jednostkom oświatowym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania polega na przekazaniu środków do jednostki podległej, która zajmuje się obsługą organizacyjną MRO, w stosunku do pierwotnego planu przekazano 86% środków, wynikało to z zapotrzebowania jednostki na w/w środki niezbędne do organizacji posiedzeń MRO
	Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	13 570	0	0,00	-	
	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ES	środki własne	120 000	0	0,00	-	
	Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.	ES	środki własne	115 000	115 000	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na popularyzowaniu edukacji na Mazowszu poprzez drobne pamiatki, gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży biorących udział w realizowanych zadaniach Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 12 lipca 2023 roku Departament Edukacji Publicznej i Sportu złożył Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wydział zamówień publicznych zamówienie na Zakup materiałów, sprzętu i

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>gadżetów edukacyjnych z przeznaczeniem na popularyzację edukacji na Mazowszu? ogłosił na platformie zakupowej dopiero 20 września 2023 roku, w dniu 18 października br. odbyło się otwarcie ofert.</p> <p>30 listopada na platformie zakupowej zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część VI (umowę mogliśmy podpisać w terminie nie krótszym niż 10 dni od ogłoszenia wyników) umowa z wykonawcą została podpisana dnia 14 grudnia 2023 roku okres realizacji umowy 30 dni.</p> <p>20 grudnia na platformie zakupowej zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część V (umowę można było podpisać w terminie nie krótszym niż 10 dni od ogłoszenia wyników) umowa z wykonawcą została podpisana dnia 15 stycznia 2024 roku okres realizacji umowy 30 dni.</p>
	"Poznaj Polskę"	ZSDIL W GARBA TCE - LETNIS KO	dotacja celowa z budżetu państwa - porozu mienia	0	13 484	12 914,08	95,77 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano projekt pn., „Poznaj Polskę,..” Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem projektu.</p>
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	420 063	1 225 089	1 177 933,42	96,15 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	851 954	1 013 876	796 307,19	78,54 %	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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBA TCE - LETNIS KO	środki własne	9 415	4 415	4 361,33	98,78 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowane są wydatki w zakresie pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	Przystanek Relacje 2.0 ? program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	150 000	150 000	150 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 534/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
	Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	199 000	199 000	199 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	podregionu ostrolęckiego							Mazowska. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 535/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.
	Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu Żyrardowskiego	ES	Budżet Obywatelski Mazowska	199 800	199 800	199 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 536/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
	"SNEKKER" rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich".	ZSDIL W GARBA TCE - LETNIS KO	bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	9 750	9 750	6 123,39	62,80%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z projektem. Projekt został zakończony.
	Szachy w mazowieckiej szkole	ES	środki własne	560 000	0	0,00	-	
	Utworzenie Medycznej Szkoły Policealnej w Wołominie.	ES	środki własne	4 000 000	0	0,00	-	
	Wspieranie szkół i placówek w zarządzaniu lokalną oświatą.	ES	środki własne	2 949 748	0	0,00	-	
	Zabezpieczenie zwrotu wydatków niekwalifikowalnych-zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektu w	0	5 661 592	5 463 745,55	96,51%	Opis zadania do sprawozdania: Nazwa projektu: "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Finansowej obejmujące lata: 2018-2023.</p> <p>W dniach od 8 października do 23 listopada 2021 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła kontrolę w trakcie realizacji projektu pn. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego", w trakcie której kontrolujący stwierdzili w odniesieniu do postępowania ARM/04/2019 naruszenie przez Województwo Mazowieckie art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nałożyli 10% korektę finansową. Samorząd Województwa Mazowieckiego został zobowiązany do zwrotu kwoty 4 100 398,55 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania transz dofinansowania do dnia zwrotu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 4 października 2023 r. dokonano zwrotu nieprawidłowości wraz z odsetkami.</p>
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKU	środki z Funduszu Pomocy	0	178 124	178 123,84	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, z których korzystają obywatele Ukrainy.</p>
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	środki z Funduszu Pomocy	0	6 223	1 325,64	21,30%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki związane z pomocą dla uczniów z Ukrainy przeznaczone są na artykuły biurowe, papiernicze, tonery i papier do drukarek.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostaną wydatkowane do końca roku 2024r.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCN ZAGÓR ZE	środki z Funduszu Pomocy	0	3 952	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Nie zostały zrealizowane wydatki w danym zadaniu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano wydatków w tym zadaniu. Uczeń objęty terapią nie uczęszczał na zajęcia dydaktyczne, nie było potrzeby ponoszenia wydatków w tym zadaniu.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS NR 2 W GARW OLINIE	środki z Funduszu Pomocy	0	21 872	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniem będącym obywatelem Ukrainy. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z przeszacowaniem otrzymanych środków na pomoc w stosunku do liczby obywateli Ukrainy.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSO W MCN	środki z Funduszu Pomocy	0	37 707	35 765,92	94,85 %	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 zrealizowane w 2023 r. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupiono materiały i wyposażenie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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 MCLCP IG	środki z Fundus zu Pomocy	0	22 325	17 829,50	79,86 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów 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 roku według potrzeb.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZS NR 3 W WYSZK OWIE	środki z Fundus zu Pomocy	0	183 204	89 532,53	48,87 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne. Dofinansowano uczniom bilety miesięczne na dojazdy do szkoły oraz wycieczki szkolne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na pomoc realizowane są zgodnie z potrzebami uczniów.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP NR 3 W WARSZ AWIE	środki z Fundus zu Pomocy	0	98 043	98 043,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy podejmującym naukę w szkołach..

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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 CIECHANOWIE	środki z Funduszu Pomocy	0	108 611	86 703,31	79,83 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni Pierwszej pomocy i pracowni Technologii informatycznych ułatwiające proces kształcenia słuchaczom z Ukrainy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zrealizowane w kolejnym roku.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W PŁOCKU	środki z Funduszu Pomocy	0	213 071	168 981,00	79,31 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono pomoce dydaktyczne w związku ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W PRZASNYSZU	środki z Funduszu Pomocy	0	268 804	264 880,10	98,54 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto wydatki dotyczyły usługi wyżywienia - cateringu mieszkańców internatu, wyposażenia kuchni i pokoi w internacie, zakupu środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć na kierunkach kształcenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	SOS RADM NIESŁYSZĄCY	środki z Funduszu Pomocy	0	50 005	50 005,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań oświatowych. Zakup

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	SOS RADO M NIEWID OMI	środki z Funduszu Pomocy	0	43 091	43 000,00	99,79 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wykorzystane na zakup pomocy specjalistycznych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP NR 2 W WARSZ AWIE	środki z Funduszu Pomocy	0	413 283	158 939,61	38,46 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup pomocy dydaktycznych, szkolenie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie było większego zapotrzebowania na wydatki ze środków pomocy Ukrainie.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKZIU_ W	środki z Funduszu Pomocy	0	200 441	151 161,00	75,41 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych dla kierunków: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, protetyk słuchu, technik usług kosmetycznych Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotacja otrzymana dopiero 22 grudnia uniemożliwiła dokonanie zakupów do końca roku w tak krótkim czasie.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W OTWO CKU	środki z Funduszu Pomocy	0	53 890	53 888,39	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na pomoce dydaktyczne dla słuchaczy z Ukrainy, wynagrodzenia nauczyciela i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki dla obywateli Ukrainy.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKZIU_ O	środki z Funduszu Pomocy	0	36 970	36 970,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	obywatelami Ukrainy".							
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKZIU_ S	środki z Fundus zu Pomocy	0	205 318	163 050,75	79,41 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających naukę uczniów pochodzących z Ukrainy.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSDIL W GARBA TCE - LETNIS KO	środki z Fundus zu Pomocy	0	86 201	86 162,54	99,96 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na zadanie Pomoc Obywatelom Ukrainy, zakupiono materiały, wyposażenie oraz słowniki i książki.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	MSP W MIŃSK U MAZO WIECKI M	środki z Fundus zu Pomocy	0	214 615	153 079,18	71,33 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki bieżące dla obywateli Ukrainy uczących się w MSP Mińsk Maz. umożliwiający 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 2023rok, co powoduje brak płynności w wydatkach
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	67 ZSS W KONST ANCINI E- JEZIOR NIE	środki z Fundus zu Pomocy	0	28 841	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakup usług oraz wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak uczniów będącymi obywatelami Ukrainy
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKA NOWIE	środki z Fundus zu Pomocy	0	29 298	24 481,56	83,56 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków dotyczących: - zakupu pomocy

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	obywatelami Ukrainy".	LEŚNY M						dydaktycznych dla dzieci na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach przyznanej dotacji z Funduszu Pomocy; - wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy realizujących zadania oświatowe związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach przyznanej dotacji z Funduszu Pomocy w formie godzin ponadwymiarowych; - wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę; - zakupu usług w zakresie szkolenia pracowników; - zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych; - zakupu usług pocztowych (m.in. pakiet rocznego dostępu do oprogramowania do zakupu pomocy dydaktycznych + wirtualnego laboratorium przedmiotowego, montaż szaf zakupionych w ramach dotacji z Funduszu Pomocy).
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniemi będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSSWS ZPZOZ W DZIEKA NOWIE LEŚNY M	środki z Fundus zu Pomocy - lata ubiegłe	0	17 346	17 345,59	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano wydatków dotyczących: - zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach przyznanej dotacji z Funduszu Pomocy;

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy realizujących zadania oświatowe związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach przyznanej dotacji z Funduszu Pomocy w formie godzin ponadwymiarowych; - wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę; - zakupu usług w zakresie szkolenia pracowników; - zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych; - zakupu usług pocztowych (m.in. pakiet rocznego dostępu do oprogramowania do zakupu pomocy dydaktycznych + wirtualnego laboratorium przedmiotowego, montaż szaf zakupionych w ramach dotacji z Funduszu Pomocy)
	Zakup aplikacji SIGMA Vulcan	ES	środki własne	26 015	26 015	26 014,50	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup aplikacji i licencji na 2023 rok Sigma Vulcan dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, która służy jako narzędzie nowoczesnego zarządzania szkołą.
	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	3 467 719	3 467 719	3 175 560,43	91,57 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	Dotacja celowa RPO 2014- 2020 (EFS) - lata ubiegle	2	618 030	328 435,30	53,14 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pedagogicznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	Płatnoś ci RPO 2014- 2020 (EFS)	24 474 809	24 474 809	22 191 390,15	90,67 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	8 184 017	6 536 125,00	79,86 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 039 468	3 609 273	1 955 708,63	54,19 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.</p>
	Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 537/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.</p>

3.14 Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 874 310 544 zł.

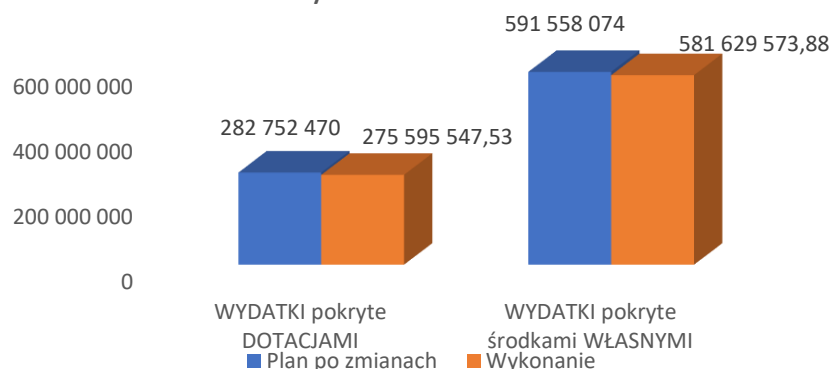
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 857 225 121,41 zł, co stanowi 98,05% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	282 752 470	275 595 547,53	0,00	97,47%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	591 558 074	581 629 573,88	551 357,00	98,32%

Dział/Ro zdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	
851	OCHRONA ZDROWIA	643 405 688	874 310 544	857 225 121,41	551 357,00	98,05%
85111	SZPITALA OGÓLNE	373 843 009	499 109 778	498 170 902,88	0,00	99,81%
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	100,00 %
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	42 056 912	48 857 784	48 843 286,78	551 357,00	99,97%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	0,00	100,00 %
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	5 977 940	6 492 380	6 491 817,00	0,00	99,99%
85148	MEDYCYNA PRACY	26 568 060	27 135 161	27 104 067,80	0,00	99,89%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 281 393	19 026 686	17 650 402,67	0,00	92,77%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	700 000	1 000 000	621 800,00	0,00	62,18%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 320 976	24 775 313	22 849 141,91	0,00	92,23%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	0	0,00	0,00	-
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	0	108 913 820	105 529 877,03	0,00	96,89%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 098 498	129 446 721	120 410 924,49	0,00	93,02%

Plan i wykonanie w dziale 851



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85111 w wysokości 499 109 778 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 498 170 902,88 zł, co stanowi 99,81% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85111	SZPITALNE OGÓLNE		.	373 843 009	499 109 778	498 170 902,88	99,81%	
	Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	158 776	90 910	90 909,22	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni ultradźwiękowej oraz komputerów typu All in one - 15 szt.
	Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	551 518	495 641	495 640,06	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu USG, zestawu sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych barku i nadgarstka, zestawu sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych kolan oraz komputerów typu All in one - 24 szt.
	Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznymi dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II	NW	środki własne - WPF - zal	15 932 846	6 202 056	6 202 056,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych związanych z adaptacją przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć oraz związanych z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznymi dróg dojazdowych na terenie Szpitala. W ramach zadania sfinansowano także częściowo koszty wielobranżowego

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								nadzoru inwestorskiego.
	Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 924 306	1 923 634,55	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na aktualizację oprogramowania rezonansu magnetycznego, a także wymianę poprzez zakup nowych poszczególnych komponentów informatycznych rezonansu w Interwencyjnym Centrum Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
	Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	48 523 661	91 739 092	91 739 092,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego związanych z budową Ośrodka Radioterapii na terenie Szpitala. W ramach zadania sfinansowano również częściowo koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia w ramach którego zakupiono 2 sztuki akceleratorów, tomograf komputerowy i tomograf komputerowy PET.
	Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu.	NW	środki własne - WPF	42 686 698	33 486 698	33 486 697,98	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, kosztów inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W wyniku realizacji zadania wybudowany został i w pełni wyposażony nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach pierwszego

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wyposażenia zakupione zostały m.in.: lampy zabiegowo-operacyjne, kolumny anestezyjologiczne, chirurgiczne i resuscytacyjne, aparat RTG wraz z wyposażeniem, tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem, monitory funkcji życiowych pacjenta, aparat USG, aparat USG-ginekologiczny, aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych, defibrylatory, stanowisko do znieczulania i sedacji w obszarze radiologicznym, RTG mobilne wraz z połączeniem do systemu PACS szpitala.
	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	40 000 000	4 950	4 950,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	NW	środki własne - WPF	19 832 062	0	0,00	-	
	Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	640 067	0	0,00	-	
	CIECHANOWSKA SZKOŁA RODZENIA oraz CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIEC/BOM3	ZD	Budżet Obywatelski i Mazowska	48 000	48 000	48 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska - edycja 2022. W ramach realizacji zadania

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								podpisano umowę w marcu 2023 roku ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie. Projekt zakłada poszerzenie wiedzy przygotowującej do porodu, macierzyństwa/tacierzyństwa, położu, opieki nad noworodkiem u rodziców oczekujących dziecka.
	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt- Siedlecki Ośrodek Onkologii	NW	środki własne - WPF	7 689 736	7 689 736	7 689 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii.
	Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	37 767 679	37 767 678,78	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą.
	Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.	NW	środki własne - WPF	172 127	171 675	171 674,17	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu endoskopowego operacyjnego do operacji guzów krtani i zatok.
	Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 934 158	1 931 256,27	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono zestaw wizyjny, osłonę radiologiczną, system elektro anatomiczny, system do badań elektrofizjologicznych serca, dwukanałowy stymulator serca, zestaw do testów wysiłkowych, zdalnego monitoringu oraz obróbki i zapisu danych.
	Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala	NW	środki własne	0	1 676 128	1 676 126,57	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup mikroskopu operacyjnego, respiratora dyszowego oraz nawigacji

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu							chirurgicznej elektromagnetycznej wraz z adaptacją pomieszczenia.
	Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	1 334 871	1 334 870,77	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup m. in. hybrydowego procesora tkankowego, mikrotomu rotacyjnego automatycznego ze stołem laboratoryjnym i wyposażeniem, dwóch mikroskopów optycznych do diagnostyki cytologicznej wraz z wyposażeniem, systemu archiwizacji blozków oraz systemu archiwizacji szkiełek.
	Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne	9 000 000	0	0,00	-	
	Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	0	0,00	-	
	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	1 904 317	563 325	563 324,49	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na bezpieczeństwo i dostawę urządzeń i wyposażenia logistycznego.
	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	642 976	166 509	162 548,60	97,62%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zarządzanie Projektem, promocję i bezpieczeństwo. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 283 486	1 276 765	1 276 764,60	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: dostawy urządzeń i wyposażenia logistycznego, wdrożenia w aptecę centralnej i na oddziałach, przeprowadzenia szkolenia dla administratorów i użytkowników, wykonania audytów bezpieczeństwa. Wykonano dokumentację powdrożeniową. Zamontowano klimatyzatory i przeprowadzono roboty remontowe (adaptacyjne). Przeprowadzono odbiór końcowy.
	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	796 220	796 220	789 619,49	99,17%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na licencje systemu do zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych, wdrożenia na oddziałach, szkolenia, dokumentacje powdrożeniową, odbiory końcowe oraz bezpieczeństwo.
	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	937 649	843 020	843 019,32	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na wstępny audyt bezpieczeństwa wraz z licencją do zarządzania oraz system szyfrowany. Ponadto w Aptecę szpitalnej wdrożono system FarmMed do zarządzania lekiem z bezterminową licencją.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	114 464	114 463,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację oprogramowania do wirtualizacji i dwóch zasilaczy awaryjnych 15 KVA oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową infrastruktury elektrycznej serwerowni wraz z doprowadzeniem głównego zasilania. W ramach zadania sfinansowano również koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza	NW	środki własne - zal	257 000	105 444	105 443,20	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację oprogramowania do wirtualizacji i dwóch zasilaczy awaryjnych 15 KVA oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową infrastruktury elektrycznej serwerowni wraz z doprowadzeniem głównego zasilania. W ramach zadania sfinansowano również koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF	0	275 810	275 809,05	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	18 388 240	19 232 393	19 232 393,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	12 608 696	12 899 944	12 899 943,25	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie pozostałych robót budowlanych, pokrycie kosztów nadzorów: inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego, wykonanie scenariusza pożarowego dla budynku oraz ekspertyzy konstrukcyjnej, a także projektu kaplicy. Oznakowano budynek i drogi dojazdowe. Zakupiono pozostałą część wyposażenia (m.in. aparaty EKG, ergometr-rotor czterokończynowy, aparat 4 kanałowy do niezależnej terapii COMBO, aparaty do krioterapii, kriokomora, Program Hasomed - trening procesów poznawczych, PROGRAM AFA SYSTEM, rowery rehabilitacyjne, stoły Bobath elektryczny, stoły do terapii, system leczenia światłem, system do rehabilitacji kon?czyny go?rnej NEUROFORMA DLA OS?RODKO?W, zestaw do próby wysiłkowej z ergometrem, bieżnią i oprogramowaniem, meble, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie kaplicy).

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	0	5 830 537	5 826 785,15	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
	Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.	NW	środki własne - WPF	177 153	122 186	122 185,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji oddziałów szpitalnych na III i V piętrze, zakup pierwszego wyposażenia (łóżka elektryczne, system monitoringu pacjenta, wyposażenie sal pacjentów, gabinetów zabiegowych oraz gabinetów lekarskich) oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
	Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	5 252 000	0	0,00	-	
	Modernizacja ogrodzenia, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.	NW	środki własne - zal	0	1 619 497	1 619 496,44	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej związanych z modernizacją ogrodzenia wraz z portiernią, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, pokrycie kosztów opracowania Programu

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Funkcjonalno-Użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	772 612	770 146,05	99,68%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji VIII kondygnacji (poddasza technicznego) budynku C Szpitala w celu przystosowania powierzchni do montażu central wentylacyjnych obsługujących modernizowane powierzchnie poszczególnych Oddziałów oraz dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
	Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	1 469 835	1 747 769	1 740 900,54	99,61%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb nowoczesnego tomografu komputerowego oraz zakup wyposażenia i licencji oprogramowania. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
	Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zal	12 629 014	12 756 551	12 756 550,08	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz usługi nadzoru inwestorskiego, a także zakupu, dostawy i

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								montażu pierwszego wyposażenia w ramach którego zakupiono medyczne wyposażenie sal, zestawy meblowe i meble do pomieszczeń personelu medycznego, sprzęt komputerowy, aparaturę medyczną w tym: aparat VHP, asystor anestezyjologiczny z szufladami, asystor opatrunkowo-zabiegowy, fotel do pobierania krwi, kardiomonitor, lampę bezcieniową jezdną, zestawy do pielęgnacji niemowląt, system szyny modura, sprzęt RTV i AGD.
	Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID - 19 budynek C poziom 0 odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 900 370	1 900 369,68	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
	Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	1 903 425	1 884 390,75	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Roboty budowlane polegały na modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej, ppoż w pomieszczeniach serwerowni podstawowej zlokalizowanej w budynku "Łącznik C-D" i zapasowej zlokalizowanej w budynku E.
	Modernizacja sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób	NW	środki własne	0	96 463	95 925,24	99,44%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.							budowlano-montażowych polegających na przebudowie sal chorych wraz z węzłami sanitarnymi.
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 181 169	1 181 169,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody do celów bytowo-gospodarczych Szpitala.
	Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3	NW	Budżet Obywatelski i Mazowska	974 570	944 640	944 640,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją wewnętrznych dróg i chodników.
	Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu/BOM3	NW	Budżet Obywatelski i Mazowska	976 620	1 072 560	1 072 560,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na modernizację ujęcia wody pitnej i wymianę urządzeń hydroforni oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w budynku hydroforni.
	Naprawa 64-rzędowego tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	644 204	644 203,69	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę 64-rzędowego tomografu komputerowego Revolution EVO 3.6 B LONG BJB poprzez wymianę Modułu DTS.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Naprawa agregatu próżni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	38 717	38 716,10	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę agregatu próżni oraz wymianę pompy. W ramach zadania sfinansowano również koszty dostawy i montażu.
	Naprawa aparatu angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	134 957	134 956,64	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę angiografu polegającej na wymianie kolimatora, kontrolera oraz silnika wentylatora.
	Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	124 667	124 665,92	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę aparatu RTG polegającej na wymianie detektora.
	Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	227 534	227 525,76	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę aparatu RTG. Wymieniono bezprzewodowy detektor Pixium Portable 3543EZ, naprawiono moduł C.S. Vulcano UC3C oraz wykonano kalibrację i konfigurację urządzenia po naprawie.
	Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	118 400	118 127,30	99,77%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę aparatu RTG z ramieniem C polegającej na wymianie uszkodzonego monobloku generatora.
	Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	42 669	34 428,24	80,69%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na naprawę aparatu RTG z ramieniem C poprzez wymianę płyty interface board, a także wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Oszczędności wynikają z niższych kosztów wykonania zadania.
	Naprawa aparatury medycznej i windy w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	113 245	113 244,36	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę videokolonoskopu, monitora nerwów, sterylizatora ciśnieniowego, a także windy znajdującej się w budynku głównym Szpitala.
	Naprawa centralnej instalacji sprężonego powietrza w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	27 299	27 298,13	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę centralnej instalacji sprężonego powietrza z poprzez zakup i montaż 2 sztuk osuszaczy służących do eliminacji skroplin wody w instalacji sprężonego powietrza.
	Naprawa dwóch stołów operacyjnych i lampy operacyjnej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	21 103	21 102,73	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę dwóch stołów operacyjnych Saturn oraz lampy operacyjnej poprzez wymianę akumulatorów w stołach i wymianę płyty zasilającej panel świetlny w lampie. W ramach zadania sfinansowano również koszty dojazdu i pracy technika.
	Naprawa echokardiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	104 480	104 479,91	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę echokardiografu Vivid E95 poprzez wymianę uszkodzonej głowicy ultrasonograficznej SVC-D na nową w Oddziale Kardiologii w Budyńku C, piętro 2 w Szpitalu.
	Naprawa Gamma kamery w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	17 485	16 520,65	94,48%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę Gamma kamery polegającej na

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wymianie zasilacza. W ramach zadania sfinansowano również koszt dostawy i montażu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Naprawa litotryptora w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	56 155	56 154,55	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę litotryptora polegającej na wymianie przetworników ultradźwiękowych ShockPulse.
	Naprawa napędu neurochirurgicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	9 743	9 742,68	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę napędu neurochirurgicznego. Wymieniono sterownik nożny na nowy.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	38 653	38 652,24	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego. W ramach zadania zostały sfinansowane również koszty dojazdu i pracy inżyniera serwisu.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	375 622	375 621,48	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego. Naprawa polegała na uzupełnieniu helu w układzie chłodzącym magnezu, Adsorber oleju do kompresora SUMITO, Dobicie kompresora helem gazowym.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	43 636	43 636,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego Ingenia typ 1,5T OMEGA. Wymieniono moduł AUDIO MODULE 3 oraz AUXILIARY

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								INTERFACE BOX oraz części GRAD COIL KIT AZ8104 oraz GRAD COIL KIT NX1164. W ramach zadania sfinansowano również koszty dojazdu i pracy technika serwisu.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	175 861	174 249,66	99,08%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego OPTIMA MR 450 polegającej na wymianie głowicy chłodzącej A4 oraz wykonaniu testów i kalibracji urządzenia.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	293 207	293 206,71	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego poprzez dostarczenie zestawu wymiennego kabla cewki HNU wraz z cewką, demontaż i utylizacja starych części, montaż nowych, wykonanie wszelkich testów i kalibracja urządzenia.
	Naprawa robota do przygotowywania terapii dożylnych Kiro Oncology w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	80 262	80 261,04	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę robota Kiro Oncology polegającą na wymianie systemu karuzelowego oraz przeprowadzenie testów po wymianie.
	Naprawa sterylizatora parowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	7 989	7 988,96	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę sterylizatora parowego. Wymieniono przewód ekranowy oraz pozycjoner na nowy w Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu.
	Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	1 470 150	1 470 150,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu Revolution Evo 3.6B LONG B.J.G. Wymieniono lampę rentgenowską oraz

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								transformator wysokiego napięcia.
	Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	środki własne	0	35 026	35 025,25	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu Revolution Evo 3.6B LONG BJG. Wymieniono lampę rentgenowską oraz transformator wysokiego napięcia.
	Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	47 603	47 602,21	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego Incisive CT firmy Philips polegającą na wymianie części FRU, NEW PATIENT STRAP SET FOR CHESS, FRU, COUCH TOP MATRESS, ARMS OVER-HEAD REST oraz Chess DMS Module B Class FRU. W ramach zadania sfinansowano również koszty dojazdu i pracy technika serwisu.
	Naprawa tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	406 296	406 189,08	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego polegającej na zakupie i montażu lampy RTG.
	Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	92 593	92 592,72	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego, w ramach której wymieniono serwer rekonstrukcyjny oraz wykonano testy bezpieczeństwa elektrycznego, akceptacyjne i specjalistyczne.
	Naprawa UPS w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	89 311	89 310,62	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę 10 szt. zasilaczy UPS

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zlokalizowanych w budynkach Szpitala (głównym, warsztatowym, pulmonologii i rehabilitacji).
	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	156 475	156 474,45	100,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania audytów obejmujących szczegółową analizę potrzeb inwestycyjnych wraz z przygotowaniem rekomendacji w zakresie potencjalnych źródeł dofinansowania oraz analizy zastosowania wybranych typów odnawialnych źródeł energii wspomagających system energetyczny dla budynków Szpitala.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 607 700	1 607 700	1 607 699,99	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). Ponadto w ramach Projektu sfinansowany został nadzór inwestorski, promocja oraz audyt ex-post.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	1 724 983	1 724 982,75	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). Ponadto w ramach Projektu sfinansowany został nadzór inwestorski, promocja oraz audyt ex-post.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	7 977 617	7 977 617	7 977 617,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z poprawą efektywności energetycznej siedmiu obiektów Szpitala, tj. budynku głównego: część A (Blok łóżkowy), część B (Budynek szpitalny diagnostyczny), część C (Budynek szpitalny pomocy doraźnej), część E (Łącznik windy), część H i G (Oddział Dziecięcy), część Centralna Stacja Łóżek oraz budynek Rehabilitacji. W ramach Projektu wykonano m.in. roboty termomodernizacyjne, wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne. Ponadto obiekty zostały wyposażone w instalacje służące pozyskaniu OZE (instalacja fotowoltaiczna oraz pompy ciepła). W ramach Projektu sfinansowano również koszty prac przygotowawczych (studium wykonalności, audyt energetyczny ex-ante, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektową, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację przetargową), nadzoru budowlanego, promocji projektu oraz audytu energetycznego ex-post.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	10 538 308	10 445 738,08	99,12%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z poprawą

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Siedlcach Sp. z o.o.							efektywności energetycznej siedmiu obiektów Szpitala, tj. budynku głównego: część A (Blok łóżkowy), część B (Budynek szpitalny diagnostyczny), część C (Budynek szpitalny pomocy doraźnej), część E (Łącznik windowy), część H i G (Oddział Dziecięcy), część Centralna Stacja Łóżek oraz budynek Rehabilitacji. W ramach Projektu wykonano m.in. roboty termomodernizacyjne, wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne. Ponadto obiekty zostały wyposażone w instalacje służące pozyskaniu OZE (instalacja fotowoltaiczna oraz pompy ciepła). W ramach Projektu sfinansowano również koszty prac przygotowawczych (studium wykonalności, audyt energetyczny ex-ante, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektową, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację przetargową), nadzoru budowlanego, promocji projektu oraz audytu energetycznego ex-post.
	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja.	NW	środki własne	0	217 969	217 968,30	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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	0	152 213	152 212,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w celu utworzenia nowej powierzchni dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury. Kolejne wydatki w ramach umowy dotacyjnej zaplanowane są w 2024 r.
	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	504 868	504 867,35	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.
	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	6 306 300	6 258 267,24	99,24%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	10 600	10 600	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 zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	123 035	123 035	33 189,37	26,98%	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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	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	środki własne - zal	0	387 090	387 090,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano "z góry". Jednostka zwróciła niewykorzystaną dotację w związku z opóźnieniem w realizacji umowy ze strony wykonawcy.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	0	5 353 356	5 353 355,94	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji oddziałów szpitalnych na III i V piętrze, zakup pierwszego wyposażenia (łóżka elektryczne, system monitoringu pacjenta, wyposażenie sal pacjentów, gabinetów zabiegowych oraz gabinetów lekarskich) oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
	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	19 465 433	21 892 010	21 883 055,09	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia m.in. sprzętu medycznego, łóżek szpitalnych, centrali telefonicznej VOIP, sprzętu do utrzymania porządku (froterka wysokoobrotowa, odkurzacz przemysłowy), zestawów komputerowych, sprzętu RTV, sprzętu do ćwiczeń, wyposażenia meblowego.
	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	NW	środki własne - WPF - zal	9 414 859	9 772 165	9 772 164,29	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z przebudową i rozbudową Pawilonu C wraz z wybudowaniem II szybu windowego oraz utworzeniem niezbędnych wejść i

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								podjazdów do budynku w związku z uruchomieniem oddziału do leczenia pacjentów z chorobami płuc. W ramach zadania sfinansowano również usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia, w tym między innymi szaf na leki z osprzętem, 25 zestawów komputerowych, płuczko-dezynfektorów i filtrów do łoża/komory laminarnej, urządzeń myjąco-dezynfekujących, płuczko-dezynfektorów, echokardiografu mobilnego z osprzętem i oprogramowaniem.
	Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - zal	0	383 576	365 310,00	95,24%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie sieci i instalacji wodnych na terenie oraz w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie	NW	środki własne - WPF	0	614 193	614 193,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie części robót budowlano-montażowych realizowanych pod nadzorem inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.							
	Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	NW	środki własne - WPF - zal	0	364 032	364 031,41	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF	0	47 724	47 724,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	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	0	4 931 113	4 928 076,80	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, doradztwo techniczne w zakresie przygotowania postępowania przetargowego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (min. ssak, aparat ACT, szafki przyłóżkowe z blatem, materace przeciwoleżynowe, wieszaki na fartuchy RTG czy zabudowa meblowa).
	Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej	NW	środki własne - WPF	39 600	32 489	32 488,24	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup systemu monitoringu wizyjnego.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap I dokumentacja.	NW	środki własne	0	477 837	477 836,55	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń VI piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Szpitalu.
	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	0	1 103 911	1 103 910,81	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń w budynku E Szpitala oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie - Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Województwa Mazowieckiego Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	73 500	72 926,70	99,22%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową pomieszczeń w części parterowej budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie.
	Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	146 487	146 486,83	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń wraz z instalacjami kontroli dostępu i ich rozbudową w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego zapewniając odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa, dostępności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa poziomu -1 w budynkach A i B Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej- etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	183 150	179 255,18	97,87%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez adaptację i przebudowę pomieszczeń na poziomie -1 w budynkach A i B Szpitala związanych z dostosowaniem ich do aktualnych wymagań technicznych i użytkowych oraz doradztwo techniczne w zakresie weryfikacji odebranej dokumentacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	313 488	312 696,96	99,75%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie punktu pobrań oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, m.in. wózek funkcyjny-zabiegowy, fotel do pobrań, kozetkę, ławki, mieszalniki rolkowe probówek.
	Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	NW	środki własne - WPF - zal	10 956 601	4 765 774	4 765 773,38	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z podziałem zadania na etapy przebudowy skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego Szpitala oraz na wykonanie części robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								instalacyjnych) w ramach etapu I A. W ramach zadania sfinansowano także częściowo koszty wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	46 915	46 914,17	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup 70 szafek pracowniczych.
	Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 316 849	1 316 848,79	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie wyeksploatowanej wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Szpitala.
	Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	291 000	290 519,85	99,84%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie prac remontowych w Klinice Neurochirurgii.
	Remont pokrycia dachu w budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	223 725	223 724,67	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu dodatkowej warstwy termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej na dachu budynku B1 Szpitala oraz naprawach uzupełniających. W ramach zadania sfinansowano również koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	105 394	117 559	116 586,72	99,17%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na remoncie części pomieszczeń Bloku Operacyjnego Ogólnego oraz Oddziału Neurologii.
	Remont schodów i pochylni w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	156 799	154 262,89	98,38%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na remoncie schodów i pochylni w Szpitalu św. Anny w Warszawie oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Remont zalanych pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	41 160	40 983,60	99,57%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na remoncie pomieszczeń po zalaniu oraz wymianie obróbek blacharskich, rynny i rury spustowej.
	Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku/BOM3	NW	Budżet Obywatelski i Mazowska	1 000 000	1 262 668	1 262 342,69	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych (w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) związanych z rewitalizacją zachodniej kordegardy wjazdowej na teren Szpitala. W ramach projektu sfinansowano usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego jak również dokonano zakupu pierwszego wyposażenia (min. gabloty, szafy, krzesła oraz sprzęt rtv), eksponatów oraz przygotowano

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								ekspozycję do wystawy stałej.
	Rewitalizacja zabytkowego obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	194 783	194 782,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z przeprowadzeniem badań architektonicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia w budynku "czworaków" Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Oddechowej.
	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	10 059 816	10 050 561,45	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową, przebudową i termomodernizacją wolnostojącego budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala. W ramach zadania sfinansowano usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia w ramach którego zakupiono wyposażenie meblowe medyczne, sprzęt medyczny, między innymi: kozetki, balkoniki, kabinę UGUL, drabinki, bieżnię, łóżka szpitalne, lampy bezcieniowe, lampy sollux, parapodium, myjnie do dezynfekcji basenów, rower stacjonarny, stoliki zabiegowe, stół rehabilitacyjny, zestaw do laseroterapii oraz sprzęt komputerowy.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	NW	środki własne - WPF - zal	6 448 428	0	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.	NW	środki własne - WPF	21 152 148	8 059 447	8 059 446,77	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych, koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	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	35 908 206	1 471 703	1 471 702,99	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i doradztwo w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na usługę inwestora zastępczego.
	Splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	NW	środki własne	404 277	478 041	478 039,08	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zapłatę zasądzonych rent.
	Strefa edukacyjna dla kobiet w ciąży i po porodzie./BOM3	ZD	Budżet Obywatelski i Mazowska	200 000	200 000	199 429,23	99,71%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska - edycja 2022. W ramach realizacji zadania podpisano umowę w marcu 2023 roku z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach. Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności kobiet w ciąży i po porodzie oraz przyszłych rodziców w zakresie przygotowania do porodu, kontroli zdrowia i opieki nad dzieckiem.
	Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny	NW	środki własne - WPF - zal	964 080	0	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce							
	Usunięcie awarii instalacji tlenowej w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	129 975	126 153,72	97,06%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na usunięciu awarii instalacji tlenowej wraz z wymianą jej niezbędnych elementów. W ramach zadania sfinansowano również koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	246 584	246 584,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na usunięciu awarii sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala. W ramach zadania sfinansowano również koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Usunięcie awarii w kotłowni Szpitala w Rudce/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	37 749	37 371,51	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę polegającej na wymianie wymiennika JAD w węźle ciepłowniczym w Szpitalu w Rudce.
	Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 431 350	2 431 350	2 431 349,97	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19							oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i niemedycznego, w tym między innymi: parawany, wózki inwalidzkie, kserokopiarki oraz przewoźny aparat RTG.
	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	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 271 479	2 271 478,98	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i niemedycznego, w tym między innymi: parawany, wózki inwalidzkie, kserokopiarki oraz przewoźny aparat RTG.
	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 - WPF - zal	0	3 470 495	3 470 494,27	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych związanych z przebudową, dobudowaniem na patio między budynkami - Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej z zapleczem oraz wykonaniem zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów wraz z opracowaniem w całości dokumentacji projektowej (przeprowadzonych w formule ?zaprojektuj i wybuduj?). Ponadto w ramach zadania sfinansowano częściowo usługi nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 246	1 246	1 245,36	99,95%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów audytu polegającego na przeprowadzeniu weryfikacji raportu końcowego z realizacji projektu.
	Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zal	790 802	790 802	790 801,44	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektową związanych z wykonaniem instalacji poczty pneumatycznej oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi dla Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	250 521	250 520,42	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wymianę dźwigu wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych w celu usprawnienia funkcjonowania Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Szpitalu.
	Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	NW	środki własne - WPF - zal	710 000	546 743	546 743,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych w wymianę poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wymiana stacji uzdatniania wody wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizacji szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	151 900	148 384,74	97,69%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie kompletnej stacji uzdatniania wody wraz z dostosowaniem pomieszczeń na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
	Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	NW	środki własne	0	336 329	304 713,84	90,60%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę poprzez wymianę wyeksploatowanych podzespołów, wykonanie prób rozruchowych oraz odbiorów przez UDT w dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych na Bloku Operacyjnym (2 szt.), Oddziale Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej (1 szt.) oraz Budynku D (1 szt.). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku naliczenia wykonawcy kar umownych.
	Zabezpieczenie ludności Mazowska przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	50 000	50 000	43 560,00	87,12%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na aktualizację koncepcji architektoniczno-budowlanej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie/BOM 3	NW	Budżet Obywatelski i Mazowska	896 000	946 426	946 425,98	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem oraz 3 samochodów osobowych.
	Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządów Jednostek Organizacyjnych	0	48 221	48 220,12	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków uzyskanych ze zbiórki publicznej oraz dotacji celowej z Gminy Czosnów. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu transportowego typu A2.
	Zakup analizatora do pobierania próbek powietrza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	14 465	14 464,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup analizatora do pobierania próbek powietrza.
	Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	5 870 304	5 870 304,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup angiografu oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki. W wyniku przeprowadzonych prac poprawiły się warunki sanitarne i higieniczne Pracowni. Zakupiony angiograf nowej generacji usprawnia przebieg pracy i zapewnia wyższą jakość opieki nad pacjentem podczas zabiegów naczyniowych.
	Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	539 859	539 858,90	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup 6 aparatów do elektrokoagulacji.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	o.o. w Konstancinie - Jeziornie							
	Zakup aparatu do badań okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	42 161	42 160,58	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu do badań okulistycznych.
	Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	178 200	178 200	178 200,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu USG.
	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwycięzcy konkursu pn. "Wydarzenie Medyczne Roku"	NW	środki własne	0	1 000 000	999 582,49	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż między innymi zestawu do elektrochirurgii, lampy operacyjnej sufitowej ze zintegrowaną kamerą HD, stołu operacyjnego, zestawu do sialendoskopii oraz stolik do podpórki uchwytu laryngoskopy.
	Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	1 865 339	1 865 338,20	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup: pompy do kontrapulsacji, laryngofiberoskopu ze źródłem światła, stołu zabiegowego, lampy szczelinowej, zestawu do elektrokoagulacji, lokalizatora naczyń krwionośnych, fotela zabiegowego do podawania iniekcji doszklistowych, optyki artroskopowej z płaszczem przepływowym, cewki piersiowej do MR, spektralnego tomografu komputerowego, autorefraktrometru z keratometrem, videolaryngoskopu z wyposażeniem, fotela zabiegowego dla pacjentów po operacji zaćmy, diatermii chirurgicznej, fotela do

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								badan i zabiegów urologicznych, wózka do resuscytacji krążeniowo oddechowej, parawanu do stołu wieszanego RTG, videolaryngoskopu neonatologicznego, cystoskopu z wyposażeniem, videokolonoskopu, aparatu VNG z wyposażeniem i aparatu do badań Shift - OAE.
	Zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	29 290	29 289,36	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki. Zakup diatermii usprawni zabiegi wykonywane na otwartym sercu oraz naczyniach krwionośnych.
	Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	60 642	60 641,46	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii. Zakup umożliwił łatwą i bezpieczną utylizację odpadów medycznych.
	Zakup fotela ginekologicznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	NW	środki własne - zal	0	42 328	39 188,88	92,58%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup fotela ginekologicznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
	Zakup gastroskopu dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	71 637	71 636,40	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup gastroskopu na potrzeby Szpitala.
	Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem i lampy UV dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.	NW	środki własne - zal	0	339 874	327 780,49	96,44%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup generatora dwutlenku chloru wraz z osprzętem oraz lampy UV. Opis przyczyny

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Zakup holterów EKG z wyposażeniem/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	69 302	69 301,98	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup sześciu holterów z wyposażeniem dla potrzeb Przychodni Przyszpitalnej Szpitala.
	Zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	51 545	51 544,08	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup kardiomonitora.
	Zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	środki własne - zal	0	757 329	757 328,97	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem.
	Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 000 000	76 457	76 456,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 sfinansowano częściowo ze środków unijnych (851/85195/6057, 6059, kwota 4 095 900 zł), a częściowo ze środków własnych - 851/85111/6060 - kwota 76 456,80 zł - umowę zawartą w dniu 21.08.2023 r. z firmą IMMITIS na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Podmiotów Leczniczych w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki medycznej oraz bezpieczeństwa danych pacjentów leczonych w placówkach? w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2". Opis przyczyny niewydatkowania środków: W roku 2023 sfinansowano częściowo ze środków unijnych (851/85195/6057, 6059,

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								kwota 4 095 900 zł), a częściowo ze środków własnych - 851/85111/6060 - kwota 76 456,80 zł - umowę zawartą w dniu 21.08.2023 r. z firmą IMMITIS na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Podmiotów Leczniczych w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki medycznej oraz bezpieczeństwa danych pacjentów leczonych w placówkach? w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2".
	Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	26 730	26 730,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Dziecięcego.
	Zakup lampy szczelinowej dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	20 295	20 295,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup lampy szczelinowej dla Przychodni Przychodni Specjalistycznej. Zakup lampy umożliwił kontynuację programu lekowego oraz poprawę jakości wykonywanych badań.
	Zakup lasera z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	16 137	16 137,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż lasera z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Szpitala.
	Zakup łóżek intensywnego nadzoru/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	136 323	136 323,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż łóżek intensywnego nadzoru (5 szt.) dla potrzeb Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Szpitala.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup łóżek szpitalnych dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	1 015 280	1 002 939,84	98,78%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż łóżek szpitalnych: 40 szt. - łóżko szpitalne ortopedyczne, 28 szt. - łóżko szpitalne ortopedyczne z ramą ortopedyczną.
	Zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	128 699	128 506,08	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż 3 szt. łóżek szpitalnych z wyposażeniem w system pomiaru masy pacjenta, wieszak kroplówki, materac zmiennościśnieniowy i tunel na kasetę RTG na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu.
	Zakup macierzy serwerowej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	142 045	142 044,34	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup macierzy serwerowej.
	Zakup materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	59 375	59 374,12	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup materacy przeciwoleżynowych.
	Zakup myjni - dezynfektora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	277 378	277 371,86	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni-dezynfektora dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup usprawnił proces dezynfekcji, odkażania i mycia akcesoriów medycznych i naczyń sanitarnych poprawiając bezpieczeństwo pacjentów i pracę personelu.
	Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	157 046	157 019,94	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni-dezynfektora dla potrzeb Bloku

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Specjalistycznego w Warszawie.							Operacyjnego Ogólnego.
	Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	NW	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	14 435 965	14 435 940,06	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamglawiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	NW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	79 238 750	79 238 749,94	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamgławiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).
	Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	79 814	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	terenie województwa mazowieckiego							komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamgławiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).
	Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	NW	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	5 118 645	4 750 216,47	92,80%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamgławiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).
	Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia / SP ZOZ Szpital Zakaźny w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	1 120 284	1 120 284,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono-Bibliotekę Taśmową z napędami LTO 9 wraz z zestawem taśm oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych wraz z Serwerem Backup.
	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.	NW	środki własne - WPF	88 205	72 030	72 029,39	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu serwerowego systemu operacyjnego (licencje) oraz zestawu klienckich licencji dostępowych.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	1 049 762	1 107 456	1 106 236,22	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia, w tym m.in. wyposażenia meblowego, rolek do przesuwania pacjenta, chłodziarki farmaceutycznej, myjni-dezynfekatora, zestawu do muzykoterapii, wózków (do materiałów sterylnych, zabiegowych, opatrunkowych, przewozu materiałów skażonych i do rozwożenia leków), rolet i żaluzji okiennych, zestawów komputerowych, drukarek, wózka na czystą i brudną bieliznę, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawu logopedycznego, pościeli oraz aparatu do masażu ciśnieniowego z mankietem do kończyny dolnej i aparatu do terapii sensomotorycznej.
	Zakup serwera z oprogramowaniem dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	280 244	280 243,91	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. W rezultacie realizacji zadania poprawiło się bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz komfort pracy.
	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych	NW	środki własne	0	598 860	592 488,45	98,94%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup 8 sztuk kardiomonitorów z 2 stacjami centralnego monitorowania, aparat USG, ultrasonograf okulistyczny z wyposażeniem zestawu do badań holterowskich oraz dwóch rejestratorów ciśnieniowych.
	Zakup Spektralnego Tomografu Komputerowego OCT dla Międzyzyleskiego	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	224 690	224 435,07	99,89%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup Spektralnego

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Szpitala Specjalistycznego w Warszawie							Tomografu Komputerowego OCT wraz z wyposażeniem (oprogramowanie, stół z elektrycznie podnoszonym blatem, komputer, automatyczny moduł przedniego odcinka, moduł Angio-OCT).
	Zakup sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - zal	0	59 500	59 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku.
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 231 765	1 229 320,24	99,80%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup nowoczesnych urządzeń i aparaturę medyczną (min. aparat do kardiochirurgii, stół operacyjny ogólnochirurgiczny, lampa operacyjna trójramienna, zestaw do operacji endoskopowych, wózek anestezjologiczny, napęd chirurgiczny do dużych kości).
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	302 487	301 502,48	99,67%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup toru wizyjnego ? histeroskopię i diatermię chirurgiczną.
	Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	1 713 990	1 708 330	1 708 329,93	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup kolonoskopu, gastrokopu, diatermii z przystawką argonową, wózkiem do diatermii i oprzyrządowaniem, szafy na endoskopy, aparatu do znieczuleń, wózka reanimacyjnego z kardiomonitorem, aparatu do USG z wyposażeniem, toru wizyjnego do GI wraz z oprzyrządowaniem, komputera do archiwizacji wraz z update oraz myjnię endoskopową.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	49 047	708 636	701 430,38	98,98%	Opis zadania do sprawozdania: Dla zadania zawarto dwie umowy dotacyjne. W ramach pierwszej umowy dotacyjnej środki zostały wydatkowane na zakup 5 elektrokardiografów. W ramach drugiej umowy środki zostały wydatkowane za zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego w tym: rotor neurologiczny, fotel zabiegowy, spirometr, integrację AMMS, kabinę bodypletyzmograficzną, wideoendoskop FULL HD 300, system monitorowania zdarzeń niedokrwiniennych, dwa uretrotomy.
	Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	NW	środki własne - zal	0	1 880 409	1 880 409,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup toru wizyjnego do Endourologii 4K, USG z sadami śródoperacyjnymi, Pompy ssąco - płucząca- multidyscyplinarna z wyposażeniem, urecystostoskopu kompaktowego "mini" oraz "igłowy", po 2 zestawy, ureterorenoskopu kompaktowego z wyposażeniem, optyki Panoview, resektoskopu MIDI do wąskich cewek, ureterocystoskopu kompaktowego operacyjnego, spektrofotometru podczerwieni z wyposażeniem, analizatora badania moczu z osadem, urządzenia do sedacji wziewnej.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	11 584	11 583,60	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawów do laseroterapii, magnetoterapii oraz bieżni z poręczami.
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	56 840	56 840,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawów do laseroterapii, magnetoterapii oraz bieżni z poręczami.
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o	NW	środki własne	0	312 620	311 122,16	99,52%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym między innymi: aparatu do terapii polem magnetycznym, aparatu do laseroterapii, aparatu do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, aparatu do elektrostymulacji, wózka transportowego, aparatu do dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków i magnetoterapii i wielofunkcyjnego spirometru oraz stołu do terapii ręki.
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	1 709 574	1 670 049,43	97,69%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup noża ultradźwiękowego, dwóch lamp czołowych operacyjnych neurochirurgicznych oraz systemu neuronawigacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	81 632	77 706,58	95,19%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na zakup stołu operacyjnego. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
	Zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i stolikiem dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	39 600	36 630,00	92,50%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i stolikiem na potrzeby Szpitala. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
	Zakup urządzeń Bifipro II i głowic do aparatów USG dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	153 470	153 469,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na zakup głowicy konweksowej typu AC 2541 do aparatu USG MyLab Six oraz głowicy liniowej typu LA 533 do aparatu USG MyLab Twice. W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na zakup dwóch urządzeń Bifipro II służących do dezynfekcji wody.
	Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	106 356	105 292,08	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup trzech kompletów urządzeń NAS z wyposażeniem. W rezultacie realizacji zadania Szpital pozyskał przestrzeń dyskową na potrzeby przechowywania kopii zapasowych co znacząco podniosło bezpieczeństwo

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przetwarzania danych osobowych.
	Zakup wirówek laboratoryjnych z wirnikiem horyzontalnym / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	37 595	37 594,23	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż wirówek laboratoryjnych z wirnikiem horyzontalnym (3 kpl.) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.
	Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	11 958	11 957,93	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup wózka funkcyjnego w wersji reanimacyjnej na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Dziecięcego.
	Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Województwa i Samorządów Jednostek Organizacyjnych	0	211 111	211 110,15	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację zasilacza 3 fazowego UPS 20 KVA oraz dwóch zestawów redundantnych zasilaczy 3 fazowych UPS 100 KVA.
	Zakup zestawu do badań EUS wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	NW	środki własne	0	837 634	837 632,66	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zestawu do badań EUS oraz myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej i myjni dezynfektor.
	Zakup zestawu do endosonografii dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	581 645	581 644,80	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do endosonografii, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie niedostępnych dotychczas zaawansowanych procedur diagnostycznych i leczniczych. Wykorzystanie sprzętu daje również możliwość zachowania ciągłości

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								leczenia w jednym ośrodku co skraca czas oczekiwania na zabiegi endoskopowe.
	Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Szpitalu. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Ostrołęckiego.
	Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	78 214	78 213,52	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Szpitalu. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Ostrołęckiego.
	Zakup zmywarki tunelowo-taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	NW	środki własne - zal	0	468 693	468 692,73	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zmywarki tunelowo-taśmowej do naczyń i tac wchodzących w skład wyposażenia kuchni szpitalnej.
	Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	169 240	169 239,05	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano - montażowe polegające na przebudowie pomieszczeń oraz dostosowaniu instalacji elektrycznej na terenie Przychodni Specjalistycznej w szpitalu św. Anny oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 573 162	1 569 419	1 569 418,56	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia: 1) Bloku Operacyjnego - Sali Operacyjnej Ortopedycznej: małe napędy ortopedyczne, duże napędy ortopedyczne, opaski uciskowe /esmark/, przystawki do stołu operacyjnego, waporizator z dodatkami, zestaw do chirurgii kręgosłupa, narzędzia do operacji ortopedycznych, duże napędy ortopedyczne z kontenerami i ładowarką, kontenery z tacami do mycia, program do planowania przedoperacyjnego wraz z monitorem medycznym. 2) Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej: ugiel z wyposażeniem, pompki do chm, aparatu EKG wraz z ssakiem.

3.14.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85117 w wysokości 5 600 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 5 600 000 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jednostk a	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyko nania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		.	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85120 w wysokości 48 857 784 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 48 843 286,78zł, co stanowi 99,97% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
85120	LECNICTWO PSYCHIATRYCZNE		.	42 056 912	48 857 784	48 843 286,78	551 357,00	99,97%	
	Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	37 786	37 785,60	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i uruchomienie urządzenia UPS oraz utylizację uszkodzonego zasilacza.
	Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF	53 579	53 579	53 578,80	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - uzupełniającej.
	Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa	NW	środki własne - WPF	13 000 000	0	0,00	0,00	-	
	Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	2 267 700	0	0,00	0,00	-	
	Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum	NW	środki własne - zal	500 000	137 207	137 206,50	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania Programu

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja								Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji architektonicznej.
	Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	130 561	130 561	130 560,41	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu elektrycznego dostawczego.
	Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	12 496 846	12 496 846,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą.
	Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwa o pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I	NW	środki własne - zal	0	558 996	558 996,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na usługę doradztwa technicznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacyjnym (nadzór inwestorski), na zakup, dostawę i montaż systemu przywoławczego wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne - WPF	0	24 233	24 232,23	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	94 494	94 493,52	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Została opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca prac renowacyjnych wokół i w budynku nr 90 Prosektorium.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	- etap I dokumentacja								
	Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	1 989 383	1 989 382,70	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na modernizację infrastruktury serwerowni w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 tj. zakup sprzętu i oprogramowania wraz z konfiguracją niezbędnych aplikacji, usługę migracji całego środowiska systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej AMMS oraz systemu kadrowo placowego Infomedica, a także zakupu, instalacji wraz z konfiguracją Active Directory.
	Modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	96 642	96 641,10	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na modernizację infrastruktury monitoringu wizyjnego, polegającą na przeprowadzenie audytu, zakupie niezbędnego sprzętu, przeprowadzeniu aktualizacji do najnowszych wspieranych przez producenta wersji aplikacji, ujednoczenia adresacji IP urządzeń wraz z integracją z systemem NMS.
	Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.	NW	środki własne - WPF - zal	0	16 975	16 975,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją węzła ciepłego w budynku

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	prof. Jana Mazurkiewiczza w Pruszkowie.								nr 25 Pawilon II na terenie Szpitala oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
	Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	24 600	24 354,00	0,00	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz na doradztwo w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewiczza w Pruszkowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	141 562	141 561,80	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego, która obejmowała dostawę i montaż nowej cewki Body Coil Skyra 2 oraz ponowne uruchomienie rezonansu.
	Pokrycie strat netto spzoz	NW	środki własne	0	9 735 475	9 735 474,75	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie strat netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewiczza w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	14 294 414	14 288 797	14 288 796,67	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz na pokrycie części kosztów usługi inwestora zastępczego i inżyniera konsultanta w zakresie waloryzacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 933 204	0	0,00	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocu poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	164 034	164 034,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	139 095	130 740,25	0,00	93,99%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B, oraz na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
	Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	950 000	605 477	605 477,00	551 357,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Część środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.
	Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E.	NW	środki własne - WPF - zal	0	22 552	22 551,70	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane zostały na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pokrycie kosztów usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Wilczkowskiego w Gostyninie								postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i rozbudową budynku kotłowni, modernizacją węzłów cieplnych i przebudową szpitalnej sieci co i cw. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF	569 121	63 161	63 160,50	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszty doradztwa technicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	NW	środki własne - zal	0	1 075 305	1 075 304,64	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części ogrodzenia nieruchomości, obsługę geodezyjną związaną z wytyczeniem przebiegu ogrodzenia oraz usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
	Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów do budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	48 918	48 320,55	0,00	98,78%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42.
	Remont stacji uzdatniania wody / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	122 800	117 934,20	0,00	96,04%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem stacji uzdatniania wody i sfinansowanie kosztu

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									pełnienia nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrzną linii zasilającej 1A/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - WPF - zal	0	16 767	16 767,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przeprowadzenia remontu studni głębinowej nr 1A i budowy wewnętrznej linii zasilającej.
	Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	NW	środki własne - WPF - zal	563 684	319 109	319 108,38	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym m. in. urządzenia techniczne do medycznego treningu terapeutycznego, komputery z oprogramowaniem, laptopy z oprogramowaniem, dwa zestawy Audio oraz maszynę czyszcząca z kompletem szczotek i nakładek.
	Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - WPF - zal	0	55 058	55 057,17	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w części dotyczącej projektu technologicznego i projektu koncepcyjnego dla rozbudowy i przebudowy Pawilonu nr 6. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	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	633 552	695 411	695 410,74	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42. Dodatkowo, w ramach Zadania sfinansowano sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego.
	Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	4 846 097	4 817 595	4 817 594,97	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją pawilonu nr 4, Magazynu TR oraz Portierni. Sfinansowane zostały również usługa nadzoru inwestorskiego, promocja projektu oraz wykonanie audytu energetycznego ex-post. W wyniku realizacji Projektu osiągnięty został efekt energetyczny w postaci zaoszczędzonej energii elektrycznej oraz energii cieplnej, a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
	Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.	NW	środki własne - WPF - zal	0	324 935	324 511,99	0,00	99,87%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Zakupiono i

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									zamontowano część wyposażenia w Pawilonie nr 4, m.in.: defibrylatory, leżanki lekarskie, aparaty do pomiaru RR, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, rolety wewnętrzne. Wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na budowie przyłączy teletechnicznych oraz sfinansowano usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji	NW	środki własne - zal	0	14 170	14 169,60	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Zakup defibrylatora na potrzeby Szpitala Nowowiejskiego / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	39 767	39 766,90	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup defibrylatora.
	Zakup kotła gazowego wraz z montażem i uruchomieniem dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	20 580	20 579,13	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup kotła gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w Centrum.
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie./BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	315 000	315 000	314 999,96	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na zakup: wózków inwalidzkich, stołów

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									rehabilitacyjnych, foteli kąpielowych, zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń, materacy przeciwodleżynowych. W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na zakup analizatora hematologicznego, aparatu EEG, rowerków stacjonarnych, stolika do ćwiczeń manualnych, maty pulsującej pola magnetycznego, fotela do masażu, aparatów do mierzenia ciśnienia z pulsoksymetrem, pomiarem tętna i temperatury, bariatrycznego podnośnika dla pacjentów, aparatu EKG z wyposażeniem.
	Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	82 170	82 170,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup urządzeń medycznych takich jak diatermia krótkofalowa wraz z zestawem aplikatorów, wanna na kąpiele wirowej kończyn dolnych i górnych.
	Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu.	NW	środki własne - zal	0	88 744	88 743,02	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup mieszarki do mięs i pieca konwekcyjnego z wyposażeniem.

3.14.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85121 w wysokości 3 952 901 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 952 900,85 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		.	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85141 w wysokości 6 492 380 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 6 491 817,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		.	5 977 940	6 492 380	6 491 817,00	99,99%	
	Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkwowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA.	NW	środki własne - WPF - zal	0	28 290	28 290,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koncepcji architektonicznej). Kontynuacja zadania w 2024 r. w ramach nowej umowy dotacyjnej.
	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy ratowników medycznych.	ZD	środki własne - WPF	33 500	33 500	33 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt ma za zadanie ocenę potrzeb w zakresie promocji i ochrony zdrowia ratowników medycznych ZRM zatrudnionych w podmiotach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu badaniem objętych została grupa 200 ratowników medycznych zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie (WSPRiTS Meditrans Warszawa), a wyniki posłużyły do opracowania wytycznych dla wszystkich podmiotów systemu

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								ratownictwa podległych Województwu Mazowieckiemu.
	Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	998 910	998 910,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
	Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Ząbki i Meditrans Wołomin/BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	998 910	998 910,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
	Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 098 420	1 098 420,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
	Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRiTS w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	1 194 440	1 194 440	1 193 955,00	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem.
	Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy/BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	998 910	998 910,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
	Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego/BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	721 000	721 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zakup karetki bariatrycznej.
	Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	420 000	419 922,00	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni samochodowej wraz ze ścieżką dekontaminacyjną.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85148 w wysokości 27 135 161 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 27 104 067,80 zł, co stanowi 99,89% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85148	MEDYCYNĄ PRACY		.	26 568 060	27 135 161	27 104 067,80	99,89%	
	Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	ZD	środki własne	26 568 060	27 068 060	27 068 060,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku w 2023 roku przekazywane są w formie dotacji i przeznaczone na działalność bieżącą Ośrodka oraz na realizację zadań z zakresu medycyny pracy. Środki są przekazywane w miesięcznych ratach, według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy z podmiotem, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez MWOMP w Płocku.
	Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	0	67 101	36 007,80	53,66%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i doradztwo techniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki pomniejszono o karę dla Wykonawcy.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85149 w wysokości 19 026 686 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 17 650 402,67 zł, co stanowi 92,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		.	20 281 393	19 026 686	17 650 402,67	92,77%	
	In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami/BOM3	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	195 097,97	97,55%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt został wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza - edycja 2022. Polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". Realizator zobowiązany jest przeprowadzić procedurę: zapłodnienia pozaustrojowego obejmującą wykonanie szeregu usług, w tym m.in.: porad lekarskich, badań, znieczulenia anestezjologicznego, preparatyki nasienia, zapłodnienia IVF/ICSI, hodowli zarodków, transferu zarodków do macicy, przygotowania zarodków do przechowywania - kriokonserwacji.
	Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	ZD	środki własne - WPF	0	62 800	13 494,00	21,49%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebiegiem 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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA, - zwiększenia poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe zostały wydatkowane od końca listopada 2023 r. do 10 grudnia 2023 r., w związku z czym był to skrócony czas realizacji danego zadania. Przeprowadzenie wszystkich etapów programu dla każdego uczestnika nie było możliwe dla większej liczby osób. W jednym z podmiotów, ze względu na krótki okres czasu żaden z pacjentów zgłaszających się do placówki nie spełniał kryteriów kwalifikacji do programu.</p>
	Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19	ZD	środki własne - WPF	1 380 961	855 004	789 592,37	92,35%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym Programu jest uzyskanie poprawy w każdym z niżej wymienionych obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu: - poprawa tolerancji wysiłku fizycznego, - zmniejszenie natężenia występowania duszności w postępie względem pre-testu, - zmniejszenie natężenia występowania przewlekłego zmęczenia w postępie względem pre-testu, - zmniejszenie natężenia występowania lęku, zaburzeń nastroju w</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>post-teście względem pre-testu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawa sprawności fizycznej w post-teście względem pre-testu, - zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19. <p>W ramach realizacji Programu prowadzone są następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukacja zdrowotna, której celem jest zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19; 2) działania terapeutyczne dla "ozdrowieńców", które mogą być prowadzone w warunkach ambulatoryjnych (w poradni / w gabinecie fizjoterapeuty) lub w warunkach domowych (w domu uczestnika programu - jeśli pacjent nie może samodzielnie dojechać do poradni). <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Jeden z organizatorów wykonał świadczenia w ramach programu na niższą kwotę niż zaplanowano w związku z tym wykonanie jest na niższym poziomie.</p>
	Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia	ZD	środki własne - WPF	650 000	580 300	576 415,00	99,33%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Nadrzędnym celem programu jest sfinansowanie dostępności do różnych form</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie w latach 2020-2023. Realizatorzy są zobowiązani do przeprowadzenia działań składających się z dwóch interwencji: 1) edukacyjnej, której celem jest przekazanie każdemu uczestnikowi programu wiedzy obejmującej m.in. zagadnienia: wpływ aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne, rola aktywności fizycznej w codziennym życiu, w tym rodzaje aktywności oraz stopnie intensywności, bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i otoczeniu, prewencja upadków i związanych z nimi urazów oraz powikłań, prawidłowe odżywianie; 2) terapeutycznej, w ramach której realizowane są zajęcia ruchowe, mające na celu poprawę sprawności fizycznej uczestników.
	"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	ZD	środki własne - WPF	4 186 250	7 075 548	6 432 865,74	90,92%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach programu realizator zobowiązany jest przeprowadzić następujące procedury: 1) zapłodnienia pozaustrojowego obejmującą wykonanie szeregu usług, w tym m.in.: porad lekarskich, badań, znieczulenia anestezjologicznego, preparatyki nasienia, zapłodnienia IVF/ICSI, hodowli zarodków, transferu zarodków do macicy, przygotowania zarodków do przechowywania kriokonserwacji; 2) mrożenia komórek jajowych kobiet przed leczeniem gonadotoksycznym, obejmującą wykonanie szeregu usług, w tym m.in.: porad lekarskich, badań, punkcji jajników w celu pobrania komórek jajowych,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								znieczulenia anestezyjologicznego, przygotowania komórek jajowych do przechowywania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. 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.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	1 000 000	375 000	366 296,35	97,68%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym założeniem Programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów skóry, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 80% uczestników Programu korzystających z edukacji zdrowotnej. Konkurs dot. "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego" został rozstrzygnięty w maju 2023 roku, w związku z tym umowy z realizatorami na realizację Programu zostały podpisane w czerwcu 2023 roku z 4 podmiotami tj.: -CENTRUM MEDYCZNE "FM CLINIC" SPÓŁKA Z O.O.; -INWEST MED SP. Z

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>O.O.;</p> <p>-MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE;</p> <p>-WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY WIM W WARSZAWIE.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p> <p>Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Powodem niewykorzystania środków jest zgłoszenie się mniejszej liczby osób do programu w stosunku do liczby osób zapisanych.</p>
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	568 590	58 330	11 091,30	19,01%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Program realizuje priorytet zdrowotny, czyli zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy oraz zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości, a także edukację zdrowotną i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych. Realizatorzy w ramach programu wykonują następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie badań FPG (glikemia na czczo); - przeprowadzanie badań OGTT (doustny test nietolerancji glukozy); - przeprowadzanie konsultacji lekarskiej; - przeprowadzanie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>konsultacji dietetycznych; - przeprowadzanie grupowych wykładów edukacyjnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Powodem niskiego wykonania jest rozwiązanie umowy z jednym z realizatorów, natomiast z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku podpisany został aneks do umowy zmniejszający środki finansowe na realizację programu.</p>
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	550 000	576 090	523 599,20	90,89%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Program skierowany jest do kobiet po 65 r.ż. i mężczyzn po 70 r.ż. oraz osób młodszych z grup ryzyka. Realizatorzy programu wykonują następujące działania: - działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji programu; - edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki osteoporozy; - kwalifikacja uczestników do programu; - badanie densytometryczne; - ewentualna konsultacja lekarska w celu omówienia wyniku badania; - stały monitoring oraz ewaluacja działań wykonanych w ramach programu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na realizację programu zostały w umowach</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przewidziane maksymalne koszty jego wykonania, jednak zgodnie z zapisami w umowach, realizatorzy zobowiązali się do wydatkowania co najmniej 70% środków przeznaczonych na każdy poszczególny rok na realizację programu. Zainteresowanie Programem w 2023 r. było nieznacznie mniejsze, zatem środki przeznaczone na jego realizację nie zostały w pełni wydatkowane, co nie stanowi naruszenia umowy, ponieważ była realizowana zgodnie z jej postanowieniami.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	250 000	250 000	183 684,00	73,47%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach podpisanej z realizatorem Programu umowy wieloletniej prowadzone są następujące działania: wykonanie badania mammograficznego, edukacja zdrowotna oraz opcjonalnie konsultacja lekarska. Badanie obejmuje wykonanie 4 zdjęć wraz z opisem. Wykonane muszą być zdjęcia każdej piersi oraz sporządzony opis badania. Edukacja zdrowotna jest prowadzona z zakresu profilaktyki nowotworowej, wczesnego wykrywania u siebie oznak mogących świadczyć o chorobie nowotworowej oraz nauki samobadania piersi. W przypadku nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego uczestniczka zostaje niezwłocznie skierowana na konsultację do lekarza specjalisty. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W sytuacji wystąpienia nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego u kobiet, realizator

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								kieruje uczestniczkę programu na konsultację lekarską. W związku z tym przewidziana została możliwość zwiększenia kwoty o realny koszt wykonanych konsultacji lekarskich. W 2023 roku nie było konieczności przeprowadzenia ponadwymiarowych konsultacji lekarskich wśród uczestniczek programu
	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	3 525 032	2 802 807	2 713 007,51	96,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji Programu finansowane są m.in. działania: - badania przesiewowe w kierunku wykrycia depresji, - konsultacje ze specjalistami, - terapia 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizatorzy uzasadniają niewykonanie umowy problemami związanymi zarówno z okresowymi trudnościami dot. dostępności personelu realizującego świadczenia (zwolnienia lekarskie) jak i przesunięciami terminów sesji terapeutycznych na prośbę uczestników/opiekunów uczestników programu, co jednocześnie spowodowało przesunięcie realizacji ww. świadczeń na nowy rok budżetowy.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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	600 000	141 537	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem zadania jest identyfikacja przypadków zaburzeń depresyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim, a następnie przeprowadzenie procesu terapeutycznego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Podmioty nie zrealizowały świadczeń w ramach programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego, ze względu na późne rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora programu tj. 12 grudnia 2023 roku, a tym samym późne podpisanie umów między 18-21 grudnia 2023 roku.</p>
	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	2 558 560	2 635 858	2 630 879,00	99,81%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021-2023 jest zmniejszenie ryzyka występowania chorób spowodowanych zakażeniem Streptococcus pneumoniae. Realizatorzy programu są zobowiązani do wykonania następujących działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji programu; - kwalifikacja uczestników do programu; - interwencje wskazane w programie; - lekarskie badanie kwalifikacyjne;

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								- podanie szczepienia; - stały monitoring oraz ewaluację działań wykonanych w ramach programu.
	Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc	ZD	środki własne - WPF	1 000 000	374 500	217 437,00	58,06%	Opis zadania do sprawozdania: Program zakłada przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego, przeprowadzenie badania niskodawkowej tomografii komputerowej oraz działań edukacyjno-informacyjnych. Głównym celem programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu raka płuca, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród uczestników programu w latach 2023-2026. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na niższe wykonanie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc wpłynął fakt, że realizacja Programu rozpoczęła się dopiero w III kwartale 2023 roku.
	Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	0	38 912	38 911,51	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniom 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	ZD	środki własne - WPF	812 000	0	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	województwa mazowieckiego							
	Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	ZD	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	2 958 031,72	98,60%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na chorobę meningokową spowodowaną meningokami serogrupy B w latach 2020-2025 poprzez sfinansowanie szczepień.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85153 w wysokości 1 000 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 621 800,00 zł, co stanowi 62,18% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		.	700 000	1 000 000	621 800,00	62,18%	
	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 332	190 332	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zostały zrealizowane szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień w tym uzależnień behawioralnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie spowodowane jest anulowaniem umowy na wykonanie materiałów profilaktyczno-promocyjnych.
		MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	300 000	112 132,00	37,38%	
		MCPS	środki własne		509 668	509 668	509 668,00	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 24 775 313 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 22 849 141,91 zł, co stanowi 92,23% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz .	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowani a	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		.	22 320 976	24 775 313	22 849 141,91	92,23%	
	"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień"	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	0	0,00	-	
	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	311 702,40	87,31%	Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW) został powołany dnia 19 września 2001r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego (844/159/01). Placówka funkcjonuje w ramach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. WOTUW realizuje zadania określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu a jego prowadzenie jest zadaniem ustawowym samorządu województwa. Zadanie to Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje poprzez udzielenie WOTUW dotacji ze środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców z

Rozdz	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowani a	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji zadania kwoty towaru/usługi okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z tym wykonanie jest na niskim poziomie.
	Profilaktyka uzależnień	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 700 000	5 700 000	5 692 758,06	99,87%	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	460 000	460 000	444 384,97	96,61%	Opis zadania do sprawozdania: Przeszkolenie kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy
	Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	283 200	316 800	316 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Program polega na zwiększeniu dostępności na rehabilitację 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 (obligatoryjnie), warsztaty psychoedukacyjne, praca z rodziną,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								terapia rozwojowa (arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia poprzez sport), terapia biofeedback.
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137 130	247 130	41 409,39	16,76%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano wielomodułowych szkoleń dla różnych grup zawodowych na temat profilaktyki uzależnień, a także przedsięwzięcia na rzecz promocji zdrowego stylu życia bez nałogów: organizacja konferencji, wspieranie działalności środowiska abstynenckiego, wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat profilaktyki uzależnień
		MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	795 408	1 995 408	1 131 018,85	56,68%	
		MCPS	środki własne	637 462	637 462	587 462,00	92,16%	
	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	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 957	30 957	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania podejmowane zostaną działania profilaktyczne populacji ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w celu zapobiegania rozpoczęciu korzystania z określonych używek oraz wczesnego rozpoznawania symptomów świadczących o wystąpieniu uzależnienia. Rozwój uzależnień u dzieci i nastolatków związany jest nie tylko z procesami dojrzewania, potrzebą zaznaczenia swojej odrębności czy eksperymentowania z nowymi substancjami, zachowaniami, ale również wpływ
		ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	389 819	420 776	301 179,28	71,58%	

Rozdz	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowani a	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>mediów kształtujących trendy mody młodzieżowej na nabywanie różnych dóbr. Pojawia się problem z uzależnieniem od zakupów, Internetu czy hazardu. Są to zaburzenia zachowania zwane potocznie uzależnieniami behawioralnymi.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach konkursu na realizację zadania została złożona mała liczba ofert, przez co podpisane umowy z wybranymi oferentami nie wyczerpały puli środków zaplanowanych na zadaniu. Ponadto poszczególni realizatorzy zadań zgłosili problem z brakiem uczestników, jak też brakiem kadry realizującej zadania, stąd też niższe niż zakładane wykonanie umów.</p>
	Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	1 542 464	1 542 464,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowano utworzenie 1 nowego CIS i rozbudowę 2 istniejących CIS i KIS
	Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego	MCPS	środki własne	7 000 000	6 102 536	6 102 536,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowano utworzenie 1 nowego CIS i rozbudowę 2 istniejących CIS i KIS
	Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania publicznego, realizowanego w trakcie wakacji pod nazwą POGODNE

Rozdz .	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowani a	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".							LATO. Umowa trzyletnia na realizację zadania. Celem realizacji zadania jest promowanie zdrowego stylu życia. Przekazanie wiedzy nt. uzależnień. Wzmocnienie samooceny, asertywności, umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami. Propagowanie postaw antyalkoholowych, kształtowanie pozytywnych i odpowiedzialnych postaw życiowych. Zorganizowanie 14-dniowego (13 noclegów) wakacyjnego wypoczynku dla 1 500 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z województwa mazowieckiego w formie obozów lub kolonii integracyjnych z udziałem co najmniej 50% dzieci i młodzieży z rodzin, w których nie występuje problem alkoholowy. Przeprowadzenie dla każdego z uczestników w ramach wypoczynku min. 20 godzin zajęć w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień na każdym turnusie wypoczynkowym.
	Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zostały przeprowadzone działania informacyjne i

Rozdz	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowani a	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	500 000	432 060,00	86,41%	edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. Zrealizowano szkolenia profilaktyczne uzależnień behawioralnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wynika z przeszacowania kosztów wykonania materiałów promocyjnych. Koszty wykonania przeprowadzonego szacunku były wyższe niż rzeczywiste kwoty płatności.
	Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 362 538	3 362 538	3 042 907,25	90,49%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na zwiększenie dostępności i poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecnicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust. 1 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. Z uwagi na to, że pierwotny Wykonawca po
		ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	957 462	1 002 242	902 459,71	90,04%	

Rozdz .	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowani a	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								podpisaniu umowy wycofał się z wykonania usługi i było zbyt mało czasu na znalezienie nowego zadanie nie zostało zrealizowane w całości.

3.14.10 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85157 w wysokości 108 913 820 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 105 529 877,03 zł, co stanowi 96,89% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE		.	0	108 913 820	105 529 877,03	96,89 %	
	Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	108 913 820	105 529 877,03	96,89 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych przez lekarzy i lekarzy dentystów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 15i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z art. 15 pkt. 4 ww. ustawy, koszty obsługi zadania są określone na każdego finansowanego lekarza stażystę. Na tej podstawie wyliczane są wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników obsługujących zadanie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Co do zasady środki na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie podpisanych umów i aneksów, przekazywane są do podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finanso wania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowani a środków
								co kwartał lub miesiąc (w zależności od podmiotu). Wydatkowanie jest niższe z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaka liczba stażystów rozpocznie staż terminowo oraz ilości absencji, które wynikają z urlopu macierzyńskiego, zwolnienia lekarskiego itp.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 129 446 721 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 120 410 924,49 zł, co stanowi 93,02% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	142 098 498	129 446 721	120 410 924,49	93,02%	
	Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów/BOM3	ZD	Budżet Obywatelski Mazowska	3 100	3 100	2 191,86	70,71%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Projekt polega na wydrukowaniu plakatów i ulotek informacyjnych dla rodziców dwulatków oraz lekarzy i pielęgniarek. Powyższe materiały zostaną przekazane do oddziałów pediatrycznych w szpitalach w województwie mazowieckim. Materiały będą zachęcać do wykonania bezpłatnego testu na platformie BADABADA.PL prowadzonego przez Fundację Synapsis w celu przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu. Celem projektu jest dotarcie z informacją o możliwości wykonania bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodziców małych dzieci (w wieku ok. 2 lat), przebywających na oddziałach pediatrycznych w szpitalach wojewódzkich, - lekarzy pediatrów i pielęgniarek, pracujących na oddziałach pediatrycznych w szpitalach wojewódzkich. <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania została zlecona podmiotowi działającemu w zakresie drukowania materiałów zgodnie z</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								regulaminem planowania, przygotowania i udzielania zamówień publicznych. Zostało podpisane Zlecenie na realizację zamówienia w maju 2023 roku. Zgodnie ze złożonym projektem BOM, na realizację tego zadania przeznaczona była kwota 3 100 zł, natomiast wykonanie zadania zostało zlecone firmie Adliner, która wykonała przedmiot umowy za niższą kwotę.
	"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim	ZD	środki własne - WPF	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem kampanii jest: - rozwój umiejętności miękkich lekarzy w obszarze komunikacji z rodziną w sytuacji niepowodzenia leczenia lub śmierci pacjenta oraz rozmowy o donacji narządów; - propagowanie idei medycyny transplantacyjnej, w szczególności idei dawstwa narządów; - zwiększenie liczby identyfikowanych i zgłaszanych śmierci mózgu; - zwiększenie liczby rzeczywistych dawców komórek, tkanek i narządów; - zwiększenie listy przeszczepień wykonywanych na Mazowszu.
	Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych	ZD	środki własne - WPF	1 500 000	1 207 106	1 166 460,00	96,63%	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 zaplanowane jest

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>prorowadzenie działań w obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> "Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji osób dorosłych"; "Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca wsparcia procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie"; "Wsparcie w kryzysie psychicznym". <p>Przykładowe działania jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych obszarów to: wykłady, warsztaty, webinaria, konferencje, telefony wsparcia, punkty konsultacyjne, grupy wsparcia, kursy asystenta zdrowienia.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie na niższym poziomie spowodowane jest następującymi czynnikami: - część osób zakwalifikowana na warsztaty zrezygnowała w trakcie realizacji; - trudnościami w pozyskaniu wymaganej liczby osób na zaplanowane działania.</p>
	"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	83 236 000	79 930 300	76 257 791,13	95,41%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 realizowane były umowy podpisane z Wykonawcami wyłonionymi w latach 2021 - 2023 w postępowaniach przetargowych, w tym: umowa na opracowanie i</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	20 809 000	19 982 573	19 064 446,05	95,41%	<p>wdrożenie platformy Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) wraz z e-usługami oraz wdrożeniem systemu EZD, umowa na opracowanie i wdrożenie systemu Business Intelligence (BI), umowa na doradztwo techniczne w ramach realizacji projektu, umowa na wdrożenie i integrację z systemami szpitalnymi (HIS) systemu do podpisu biometrycznego, umowa na przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową archiwum długoterminowego, umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN, umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych, umowa na usługi w zakresie organizacji żywienia na planowane wydarzenie promocyjne, wykonania wydruku i dystrybucji materiałów poligraficznych oraz publikacji treści informacyjnych na wybranych portalach internetowych, umowa na wykonanie i dostarczenie tablic pamiątkowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowana kwota nakładów w wysokości 4 590 635,82 zł nie została zrealizowana w 2023 roku z uwagi na trudną pod względem progностycznym precyzyjną kalkulację</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wydatków majątkowych w realizowanych umowach w etapach związanych z asystą techniczną oraz wsparciem informatycznym. W poszczególnych umowach etapy te realizowane były na podstawie zleceń. Liczba niezbędnych prac realizowanych na podstawie ww. zleceń okazała się finalnie mniejsza niż planowano. Ostatecznie wartość projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2? wyniosła 120 638 353,65. Zmiany formalne procedowane są w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 782 000	2 116 970	2 116 970,00	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 2023 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	200 000	0	0,00	-	
	"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności"	ZD	środki własne - WPF	0	30 589	30 588,50	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na: - przygotowaniu materiałów

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego"							edukacyjnych w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w formie ulotek i plakatu informującego o programie zamieszczonych w lokalnej prasie; - opracowanie i emitowanie spotu z zakresu edukacji zdrowotnej w środkach transportu publicznego oraz w mediach społecznościowych.
	Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich	ZD	środki własne - WPF	250 000	160 000	95 700,00	59,81%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem zadania jest pogłębienie wiedzy o chorobie wśród osób chorych na nowotwór i ich bliskich. Przedsięwzięcie obejmować będzie 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. Kampania składa się z kilku cykli: - I cykl - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychoonkologa. - II cykl - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla osób dotkniętych chorobą nowotworową przez psychoonkologa. - III cykl - poradnictwo indywidualne - przewidziane dla osób dotkniętych chorobą oraz ich

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								bliskich. - IV cykl - przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie broszur. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część ofert nie spełniła warunków formalnych lub dostała niewystraszającą liczbę punktów z oceny merytorycznej. W związku z tym Realizatorzy nie byli rekomendowani do uzyskania dofinansowania.
	"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	ZD	środki własne - WPF	1 350 000	232 680	232 679,32	100,00%	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 stanowił promocję dla marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Konkurs był przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz medycznego rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany był do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych. Nagrody w Konkursie w 2023 były przyznawane w sześciu kategoriach.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	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	73 138	173 138	153 698,54	88,77%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku środki finansowe są przeznaczone na organizację i współorganizację konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszacowane koszty na organizację różnych konferencji przewyższyły faktycznie zrealizowane usługi m.in. w procedurze przetargowej została wybrana tańsza opcja cateringu. Ze środków dostępnych na zadaniu pokrywane są również dofinansowania do wydarzeń zdrowotnych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaka liczba wydarzeń, o które ubiegają się wnioskodawcy będzie miała miejsce w danym roku.</p>
	Nasze Kochane Dzieciaki - seria warsztatów dla dzieci/BOM3	ZD	Budżet Obywatelski Mazowsza	14 000	14 000	11 600,00	82,86%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na przeprowadzeniu serii kształcących warsztatów i wspierających spotkań dla uczniów, którzy tego potrzebują. Grupą docelową działań przeprowadzanych w ramach zadania są wszystkie dzieci, również z niepełnosprawnościami i neuroroznorodnością. Spotkania będą zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. Warsztaty wspomogą rozwój kompetencji miękkich i polepszą</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>jakość umiejętności społecznych jak: asertywność, autoprezentacja, budowanie relacji, inteligencja emocjonalna, komunikacja z innymi, nawiązywanie kontaktu, organizacja pracy własnej, pewność siebie, dążenie do sukcesu i realizacji celów, radzenie sobie ze stresem i problemami, współpraca w zespole itp. W ramach warsztatów zostanie zorganizowany poczęstunek dla dzieci.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na drodze otwartego konkursu wpłynęła oferta na niższą kwotę niż zaplanowano, w związku z tym wykonanie na zadaniu nie zostało zrealizowane w całości.</p>
	Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	ZD	środki własne - WPF	0	8 279 651	8 150 759,43	98,44%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. 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</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								poznawczych, treningi umiejętności codziennych, terapię zajęciową, arteterapię, terapię reminiscencyjną, trening kulinarny, biblioterapię, usprawnianie psychofizyczne, opiekę pielęgniarstwa, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia logopedyczne, konsultacje dietetyczne, konsultacje z pracownikiem socjalnym.
	Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	ZD	środki własne	5 000 000	0	0,00	-	
	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	0	200 000	135 211,00	67,61%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania są szkolenia dla personelu medycznego, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w zakresie wprowadzenia do medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Częściowe niewykonanie zadania wystąpiło z uwagi na niezrealizowanie dostawy indywidualnych zestawów pierwszej pomocy dla 291 osób przeszkolonych w 2023 roku. Opóźnienie spowodowane było procedurą przetargową oraz dłuższym czasem realizacji zamówienia wynikającego ze specyfikacji wyposażenia</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								ukierunkowanego na medycynę taktyczną.
	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna	ZD	środki własne - WPF	300 000	300 000	298 105,51	99,37%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane jest w ramach szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej, skierowanej do różnych grup wiekowych w następujących 6 obszarach: - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego, - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii, - podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich, - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii, - wsparcie i promocja ratownictwa medycznego, - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych.
	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja	ZD	środki własne - WPF	2 135 000	1 400 000	1 342 543,06	95,90%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na podjęciu działań dotyczących edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży							<p>psychicznego, obejmującej następujące tematy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>W ramach realizacji zadania organizowane jest również przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych skierowane do dzieci i młodzieży - jest to cykl musicali dotyczących profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn. "Pan Niezwykły". W ramach zadania przeprowadzone zostaną spotkania z psychologiem dla dzieci-aktorów podczas prób oraz podsumowanie przez psychologa poruszanych treści, po każdym ze spektakli. Dodatkowo przeprowadzone zostaną oddzielne spotkania warsztatowe dla dwóch grup: rodziców oraz dzieci i młodzieży. Warsztaty dotyczyć będą profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część ofert nie spełniła warunków formalnych lub</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								dostała niewystarczającą liczbę punktów z oceny merytorycznej. W związku z tym Realizatorzy nie byli rekomendowani do uzyskania dofinansowania.
	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich	ZD	środki własne - WPF	150 000	40 000	40 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem działań ww. programu jest pogłębienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez 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, naukę technik pracy z negatywnymi myślami oraz wychwytywania pierwszych sygnałów ostrzegawczych ewentualnych zaburzeń psychicznych. Przykładowe działania do realizacji w ramach dwuletniej kampanii dotyczącej psychoedukacji i wsparcia osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich to: wykłady, warsztaty, webinaria, konferencje, pikniki, festyny, warsztaty edukacyjne dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie np. lekarzy, pielęgniarek i innego personelu, który uczestniczy w procesie leczenia osób starszych.
	Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety	ZD	środki własne	3 000 000	1 840 920	1 535 893,70	83,43%	Opis zadania do sprawozdania: Wsparcie udzielane będzie w postaci zwrotu kosztów poniesionych przez jst z terenu województwa mazowieckiego. W ramach zadania utworzono nowy program "Mazowsze

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dla zdrowia kobiety 2023", którego głównym celem jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób występujących częściej u kobiet, m.in.: nowotworów, osteoporozy, chorób uroginekologicznych. Mogą to być zarówno świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. Ważnym aspektem programu jest także promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb kobiet w różnym wieku. Beneficjentami projektu są powiaty, miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego, a pomoc finansowa będzie przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją. W ramach naboru wnioskodawca mógł złożyć dwa wnioski dotyczące dwóch różnych inicjatyw.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach naboru wniosków na realizację zadań została złożona mała liczba wniosków, przez co podpisane umowy z wybranymi beneficjentami nie wyczerpały puli środków zaplanowanych na zadanie. Dodatkowo poszczególni beneficjenci zadań zgłosili niższe niż zakładane wykonanie</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								umów ze względu na złe oszacowanie kosztów.
	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych	ZD	środki własne - WPF	3 600 000	1 740 000	1 726 500,00	99,22%	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	86 000	246 000	246 000,00	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	ZD	środki własne - WPF	56 000	136 000	132 303,11	97,28%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu							<p>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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe wydatkowanie związane jest z nieprawidłowo oszacowaną usługą na pikniki zdrowotne przez Podmiot.</p>
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	ZD	środki własne - WPF	56 000	224 125	224 093,69	99,99%	<p>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.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	ZD	środki własne - WPF	56 000	96 000	95 744,04	99,73%	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 / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	ZD	środki własne - WPF	56 000	176 000	175 935,52	99,96%	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	ZD	środki własne - WPF	56 000	136 000	135 974,65	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wojewódzki w Ciechanowie							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.
	Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych	ZD	środki własne - WPF	400 000	244 942	244 942,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W związku z tym, że dane epidemiologiczne wskazują na ogromną potrzebę realizacji działań, które pozwolą wyhamować niekorzystne trendy związane z problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o wdrożeniu Kampanii edukacyjnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych pn. "Talerz pełen zdrowia" na lata 2022-2024. Obecnie realizacja Kampanii to podpisana w listopadzie 2022 roku umowa z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (realizator wyłoniony w konkursie ze zdrowia publicznego) na: "Przeprowadzenie badania

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej". W ostatnim kwartale 2023 roku 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, 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.
	"Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy"	ZD	środki własne	105 580	105 580	105 580,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Podczas trwania projektu odbył się cykl spotkań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty dla dorosłych z zakresu radzenia sobie ze stresem, przepracowywania sytuacji konfliktowych, odbudowywania relacji (szczególnie po izolacji), radzenia sobie z hejtem oraz cyberprzemocą; - warsztaty dla dzieci z zakresu radzenia sobie ze stresem, hejtem, odbudowywania pewności siebie, panowania nad emocjami oraz rozwiązywania konfliktów, poprowadzone przez psychologa;

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>- warsztaty dla osób uzależnionych lub współuzależnionych, przeprowadzone przez np. terapeutę uzależnień, specjalistę terapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub inną osobę posiadającą udokumentowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie profilaktyki oraz terapii uzależnień.</p> <p>- wykłady dotyczące budowania odporności psychicznej, przeprowadzone przez psychoterapeutę, psychologa, psychiatrę lub inną osobę posiadającą udokumentowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie budowania odporności psychicznej.</p> <p>- warsztaty kulinarne połączone ze spotkaniem z dietetykiem, mające na celu nauczenie rodzin sposobów na smaczne i zdrowe dania, którymi możemy zastąpić tzw. "śmieciowe jedzenie".</p> <p>- ogólnodostępne treningi fitness na świeżym powietrzu, przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, np. instruktora fitness lub inną osobę posiadającą udokumentowaną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów fitness.</p> <p>Zorganizowanie wydarzenia prozdrowotnego pn. "Aktywny Przasnysz", podczas którego było</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								można wziąć udział w treningach przeprowadzonych przez zaproszonych trenerów. Adresatami projektu są mieszkańcy Przasnysza oraz powiatu przasnyskiego.
	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	13 662 590	10 268 957	6 539 923,38	63,69%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie utworzone w celu zwiększenia i rozszerzenia kompetencji kadry medycznej. Stworzenie wybranym grupom zawodowym możliwości kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy w zawodzie, a tym samym podniesienie konkurencyjności podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego, jako pracodawców. W 2023 roku zaplanowano wsparcie w następujących zakresach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kursy dla pielęgniarek z zakresu przetaczania krwi i jej składników; - kursy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych elementów pierwszej pomocy, dedykowane kadry medycznej, w tym kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka; - kursy doskonalące i samokształcenie ratowników medycznych; - szkolenia specjalizacyjne oraz kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów; - kursy i szkolenia dla terapeutów zajęciowych; - szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i doszkalające dla pielęgniarek i położnych oraz inne

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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 i szkolenia z wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek; - kształcenie i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie organizacji leczenia ostrego udaru niedokrwinnego mózgu, obejmujące elementy teoretyczne oraz praktyczne, m.in.: kursy i szkolenia on-line, jak również odbywające się w ośrodkach macierzystych oraz referencyjnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W IV kwartale 2023 roku podmioty lecznicze, z którymi były zawarte umowy zwróciła środki finansowe, gdyż znaczna część szkoleń została odwołana przez organizatorów bądź cena szkolenia, została obniżona w stosunku do ceny, którą wykazano we wniosku.</p>
	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	26 000	26 000	13 200,00	50,77%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień, mające zapewnić</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	świadczeń w zakresie leczenia uzależnień							odpowiedni poziom kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości udzielanych świadczeń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W IV kwartale 2023 roku podmioty lecznicze, z którymi były zawarte umowy zwróciła środki finansowe, gdyż znaczna część szkoleń została odwołana przez organizatorów bądź cena szkolenia, została obniżona w stosunku do ceny, którą wykazano we wniosku.
	"Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły"/BOM3	ZD	Budżet Obywatelski Mazowska	36 090	36 090	36 090,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń w formie konferencyjnej oraz warsztatowej, aby pomóc uczestnikom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i kryzysowych dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i/lub ADHD. W ramach zadania zostały przeprowadzone następujące działania: 1. dwie konferencje o tematyce edukacji i pomocy dziecku w spektrum autyzmu i jego rodzinie - adresowane do rodzin, nauczycieli i specjalistów. Grupą docelową każdej z poszczególnych konferencji jest ok. 100 osób. 2. cztery

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								warsztaty/szkolenia kształcące umiejętności wychowawcze rodziców, opiekunów prawnych, dziadków oraz nauczycieli i wszystkich specjalistów zajmujących się edukacją i terapią dzieci w spektrum autyzmu i/lub ADHD. Warsztaty/szkolenia będą odbywać się stacjonarnie, bez możliwości transmisji on-line.
	Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego	ZD	środki własne	3 000 000	0	0,00	-	

3.15 Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 92 451 337 zł.

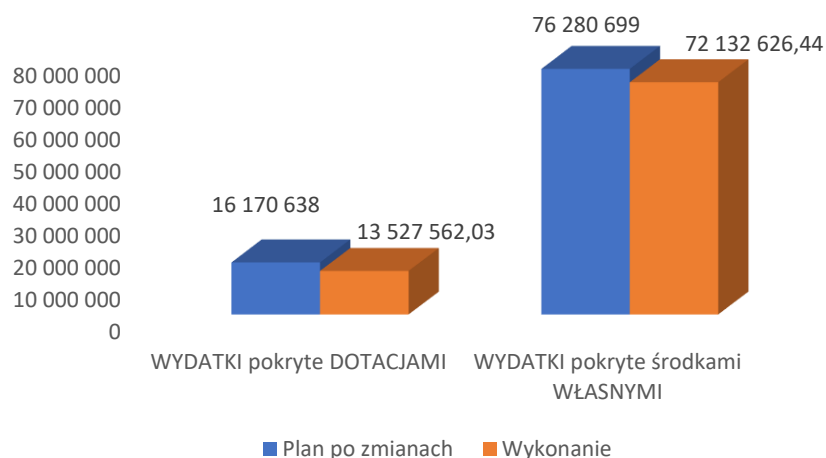
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 85 660 188,47 zł, co stanowi 92,65% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	16 170 638	13 527 562,03	83,66%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	76 280 699	72 132 626,44	94,56%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	94 262 103	92 451 337	85 660 188,47	92,65%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 589 290	1 588 170	1 574 022,00	99,11%
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 129 674	33 174 570	30 025 240,40	90,51%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000 000	2 136 900	2 133 517,19	99,84%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	449 647	117 836,35	26,21%
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	849 800	849 772,77	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 543 139	54 252 250	50 959 799,76	93,93%

Plan i wykonanie w dziale 852



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85205 w wysokości 1 588 170 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 574 022,00 zł, co stanowi 98,11% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		.	1 589 290	1 588 170	1 574 022,00	99,11%	
	Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	500 000	500 000	499 000,00	99,80%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania umożliwiła: 1) zwiększenie dostępności i możliwości wsparcia ofiar; 2) podejmowanie interwencji wobec osób stosujących przemoc (odpowiednie instytucje, zespoły etc.); 3) zintensyfikowanie działań wobec dzieci doświadczających przemocy; 4) zintensyfikowanie działań mających na celu ochronę i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie w formie m.in. programów terapeutycznych i grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 5) podjęcie współpracy z instytucjami oraz specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne - WPF	489 290	489 290	488 911,34	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy, podnoszenie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie; zwiększenie umiejętności rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie; zwiększenie wrażliwości profesjonalistów pracujących z ofiarami przemocy (w szczególności pracowników służby zdrowia, policji, pracowników instytucji pomocy, służby kuratorskiej, nauczycieli)
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę	MCPS	środki własne	500 000	500 000	487 230,66	97,45%	Opis zadania do sprawozdania: Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie; przeprowadzenie działań profilaktycznych przez organizacje pozarządowe; przeprowadzenie kampanii informacyjnych; rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży; zwiększenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców; zwiększenie kompetencji wychowawczych w rodzinach dotkniętych przemocą domową (opracowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami powstałymi na skutek złożenia przez oferentów niższych ofert niż założono w planie.
	Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	100 000	98 880	98 880,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano szkolenia stacjonarne.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85217 w wysokości 33 174 570 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 30 025 240,40 zł, co stanowi 90,51% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		.	35 129 674	33 174 570	30 025 240,40	90,51%	
	Działanie biura promocji	MCPS	środki własne	601 100	601 100	523 099,53	87,02%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania została promocja działań prowadzonych przez MCPS i budowa wizerunku przez m.in. organizację konkursów Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D., tworzenie spotów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych, wynajem powierzchni reklamowych (w tym artykułów sponsorowanych, teledysków itp), promocję w mediach społecznościowych, druk gazety "Społecznie pozytywni", organizacja imprez własnych, prowadzenie strony internetowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań promocyjnych, w tym streamingu)</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dokonano publikacji w mediach warszawskich artykułu prasowego dotyczącego działalności MCPS, wykonano emisję czterech spotów społecznych w</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								kinach studyjnych na terenie województwa mazowieckiego, wykonano usługę przeprowadzenia symulacji starości podczas 13 Forum Rozwoju Mazowsza, przygotowano znaczniki głosowe zwiększające dostępność informacyjno-komunikacyjną oddziału Woa w Radomiu.
	Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	MCPS	środki własne	38 458	362 488	306 122,80	84,45%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano seminaria on-line dla kadr pomocy społecznej, zorganizowanie spotkań dla kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej - Forum Pomocy Społecznej na Mazowszu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe wykonanie planu wynika z różnicy między szacunkiem, a docelową kwotą oferty Wykonawcy.
		MCPS	Państwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456 314	585 766	585 766,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Obsługa administracyjno - techniczna Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Środki zostały
	Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	środki własne	31 163 222	28 963 047	26 109 467,64	90,15%	wydatkowane na zakup środków techniczno-biurowych, socjalnych na potrzeby działalności Centrum, zabezpieczono środki na zakup mebli biurowych, opłaty za energię elektryczną, naprawy/przeglądy pojazdów będących na stanie MCPS, usługa wydruku, usługa wysyłki i

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>odbioru poczty, doradztwo zawodowe i prawne, usługi wykonania pieczęci, inne drobne usługi związane z obsługą techniczną Centrum, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, wydatki na podatki.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opłaty za administrowanie, czynsze realizowane zgodnie z zawartymi umowami na najem pomieszczeń biurowych. Zawarto aneks na najem dodatkowej powierzchni biurowej, planowany jest zakup dodatkowych usług telekomunikacyjnych. Realizacja usług stałych w tym odbiór i wysyłka poczty, usługa wydruku, doradztwo i usługi prawne realizowane zgodnie z planem i podpisanymi umowami.</p>
	Obsługa bhp i ppoż	MCPS	środki własne	34 500	43 000	42 164,32	98,06%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zakup środki ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, wyposażenie apteczek, kamizelki odblaskowe, wykonano przegląd sprzętu PPOŻ. Podpisano umowy na szkolenia okresowe z dziedziny BHP dla pracowników MCPS zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych, robotniczych, służby bhp.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa informatyczna	MCPS	środki własne	317 000	492 000	445 242,53	90,50%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zakup subskrypcji oprogramowania księgowo-kadrowego, dostęp do systemu witkac, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup subskrypcji do informacji prawnej, przetargowa.pl, zakup i przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, zakup powierzchni dyskowych na serwer pocztowy i domenowy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizowano zawarte umowy zgodnie z planem, zawarto również nowe umowy w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Centrum.</p>
	Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	ZD	środki własne	14 850	14 850	11 625,25	78,28%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Opłata składki członkowskiej za uczestnictwo MCPS w European Social Network - organizacji zrzeszającej osoby i instytucje, które odpowiadają za planowanie i kontraktowanie usług społecznych w całej Europie, finansowanych ze środków publicznych. Celem organizacji jest stworzenie warunków do podniesienia jakości i efektywności rozwiązań w zakresie pomocy społecznej we wszystkich krajach europejskich. Składka jest płatna jednorazowo w sierpniu każdego roku na podstawie faktury przesłanej drogą elektroniczną.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Zgodnie z art. 249 ust.4 ustawy o finansach publicznych w planie jednostki budżetowej, niebędącej urzędem jednostki samorządu terytorialnego, nie powinno się ujmować m.in.: wydatków z przeznaczeniem na składki na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych, dla tego środki finansowe na opłacenie składki zostały ujęte w planie finansowym Departamentu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Corocznie faktura za uczestnictwo w European Social Network opiewa na kwotę 2.500 euro. Płatność jest uzależniona od aktualnego kursu waluty, w związku z tym wykonanie jest na niższym poziomie.
	Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	MCPS	środki własne	696 529	321 529	317 284,00	98,68%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano szkolenia on-line oraz stacjonarne kształcenia kadr pomocy społecznej.
	Polityka Senioralna	MCPS	środki własne	595 000	539 098	532 210,00	98,72%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano następujące działania: 1. VIII Sejmik Senioralny - integracja i aktywizacja środowiska senioralnego poprzez wykłady i dyskusje; 2. IV Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych - integracja społeczna i aktywizacja osób

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								starszych, możliwość wymiany doświadczeń poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów z terenu województwa mazowieckiego; 3. Dwie konferencje w podregionach (ciechanowskim i warszawskim zachodnim), dotyczące m.in. przedstawienia "dobrych praktyk" w zakresie wolontariatu opiekuńczego (zaprezentowanie różnorodnych form aktywności seniorów w zakresie wolontariatu opiekuńczego.
	Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej	MCPS	środki własne	2 500	2 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, organizacja posiedzeń i egzaminów Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń RKE odbywała się bezkosztowo.
	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	573 247	573 183,40	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego działania zostały wydatkowane środki na : targi, wizyty studyjne, badania, spotkania sieciujące, zakup pakietów promujących ekonomię społeczną, najem powierzchni targowych i wystawienniczych, wydarzenia artystyczne.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	MCPS	środki własne	135 000	135 000	99 735,65	73,88%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>"Wydatki zaplanowane na 2023 r. zostały przeznaczone na działania wynikające z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025, a mianowicie:</p> <p>1) przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie emisji 30sek. spotu filmowego w ramach kampanii społecznej o tematyce rodzicielstwa zastępczego na ekranach LCD w Kolejach Mazowieckich na terenie Mazowsza, w Miejskich Zakładach Autobusowych - w środkach komunikacji miejskiej na terenie m.st. Warszawy oraz Tramwajach Warszawskich na terenie m.st. Warszawy, a także w ramach współpracy z Wydziałem Komunikacji i Promocji emisja spotu w kinach na terenie województwa mazowieckiego (spot z 2022 r.);</p> <p>2) w ramach prac nad nowym projektem w zakresie DI: dwa wyjazdy do ROPS Wrocław i ROPS Szczecin -</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								współpraca z Wydziałem Projektów MCPS; 3) zorganizowano 5 spotkań roboczych w subregionach województwa mazowieckiego skierowanych do kadry pieczy zastępczej dotyczących tematyki pieczy zastępczej, adopcji i deinstytucjonalizacji usług społecznych; 4) wysłano zapytania dotyczące szacowania wartości zamówienia w związku weryfikacją wskaźników programu (brak wykonawcy)." Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku niezgłoszenia się żadnego wykonawcy aktualizacja wskaźników programu zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
	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	300 000	250 463	222 495,40	88,83%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowane zostały następujące działania na rok: 1) ewaluacja zadania publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie ? utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami ośpiennymi, w tym chorobą Alzheimera 2) dodruk poradnika dotyczącego zdrowia psychicznego 3) organizacja konferencji dotyczącej zaburzeń psychicznych 4) wydarzenie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>kulturalne w formie teatru, występu artystycznego mające na celu edukację społeczną na temat zdrowia psychicznego</p> <p>5) opracowanie monitoringu programu na lata 2018-2022 za 2022 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zrealizowano umowy na świadczenia usług superwizji indywidualnych lub grupowych w formie stacjonarnej lub online dla pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów, asystentów rodziny, organizację jednodniowej konferencji poświęconej tematyce zdrowia psychicznego, w obszarze społecznym. Szacowana wartość wykonania usług była wyższa niż zapłata.</p>
	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	182 901	158 482	153 231,37	96,69%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Organizacja konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodruk Poradnika dla instytucji wspierających i osób zagrożonych przemocą, kontynuacja kampanii HEJT Stop, zorganizowanie wydarzenia kulturalnego</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane było na podstawie</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, oferenci wyłonieni przez komisje przetargowe złożyli oferty na niższe kwoty niż przy wartościach szacowanych. Jeden oferent odstąpił od realizacji umowy.
	Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności	MCPS	środki własne	10 000	10 000	8 500,00	85,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zostały przygotowane i wydane materiały informacyjne dotyczące przeciwdziałania bezdomności Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonano poradnik dotyczący bezdomności. Koszt wykonania był niższy niż wartość szacunkowa.
	Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	ZD	środki własne	2 300	0	0,00	-	
	Zakup automatów drzewiowych ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku MCPS	MCPS	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	42 000	41 635,50	99,13%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup automatów drzewiowych ułatwiających, osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku siedziby MCPS.
	Zakup licencji oprogramowania bazy danych do systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW	MCPS	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek	0	80 000	53 477,01	66,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono licencję na oprogramowanie Microsoft SQL Server Standard Core na 4 rdenie z pakietem Software Assurance na 3 lata. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Koszt wykonania był

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
			Organizacyjnych					niższy niż wartość szacunkowa.

3.15.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85219 w wysokości 2 136 900 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 133 517,19 zł, co stanowi 99,84% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		.	2 000 000	2 136 900	2 133 517,19	99,84%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	136 900	133 517,19	97,53%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>

3.15.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85231 w wysokości 449 647 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 117 836,35 zł, co stanowi 26,21% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		.	0	449 647	117 836,35	26,21%	
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ES	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	138 344	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.) niewykorzystane w 2022 roku do ponownego wykorzystania w roku 2023. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie wynika z faktu, że jednostki otrzymywały na bieżąco środki z funduszu w comiesięcznych transzach i nie zgłaszały dodatkowych potrzeb na wykorzystanie powyższych środków.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	CKU	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	49	49,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie, z których korzystają obywatele Ukrainy.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	75 565	34 214,87	45,28%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki związane z pomocą dla uczniów z Ukrainy przeznaczone są na artykuły biurowe, papiernicze, tonery i papier do drukarek. Opis przyczyny

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	obywatelami Ukrainy".							niewydatkowania środków: Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostaną wydatkowane do końca roku 2024r.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	14 953	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano wydatków w tym zadaniu. Uczniowie objęty terapią nie uczęszczali na zajęcia dydaktyczne, nie było potrzeby ponoszenia wydatków w tym zadaniu.
	"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	62 210	23 217,43	37,32%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z uczniem będącym obywatelem Ukrainy. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z przeszacowaniem otrzymanych środków na pomoc w stosunku do liczby obywateli Ukrainy.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSO W MCN	środki z Funduszu Pomocy	0	4 736	4 734,50	99,97%	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 zrealizowane w 2023 r. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupiono materiały i wyposażenie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i	ZSO W MCN	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	30 253	30 253,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".							kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały zrealizowane w 2023 r. Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupiono materiały i wyposażenie na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSO W MCLCPIG	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	68 679	18 617,55	27,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów 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 roku według potrzeb.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZS NR 3 W WYSZKO WIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	2 044	1 790,00	87,57%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne. Dofinansowano uczniom bilety miesięczne na dojazdy do szkoły oraz wycieczki szkolne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na pomoc realizowane są zgodnie z potrzebami uczniów.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	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 NIEŚŁYSZĄCY	środki z Funduszu Pomocy	0	4 416	4 416,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań oświatowych. Zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	544	544,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań oświatowych. Zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach.
	"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	67 ZSS W KONSTANCYNIE-JEZIORNIE	środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe	0	47 854	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup usług oraz wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak uczniów będącymi obywatelami Ukrainy

3.15.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 849 800 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 849 772,77 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		.	0	849 800	849 772,77	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	617 792	617 792,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	232 008	231 980,77	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 54 252 250 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 50 959 799,76 zł, co stanowi 93,93% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	55 543 139	54 252 250	50 959 799,76	93,93%	
	Bony społeczne dla seniorów	MCPS	środki własne - WPF	300 000	300 000	299 954,86	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było wsparcie samodzielności i aktywności seniorów poprzez lokalne inicjatywy społeczne finansowane na podstawie tzw. "bonów społecznych", a podejmowane przez osoby starsze reprezentowane przez upoważnionych Liderów. 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. . Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne były m.in. działania kulturalne, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne. W ramach realizacji

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								projektu uruchomiono łącznie 287 bonów społecznych.
	Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	MCPS	środki własne	750 000	750 000	749 991,64	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>1) poprawa jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;</p> <p>2) zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;</p> <p>3) zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;</p> <p>4) wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą i oparciem społecznym dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.</p>
	Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	MCPS	środki własne	750 000	750 000	750 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>Realizacja zadania przyczyniła się do:</p> <p>1) poprawy jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną dzieci i młodzieży;</p> <p>2) podniesienia poziomu wiedzy i świadomości na temat zjawiska chorób psychicznych wśród dzieci i młodzieży i ich skutków, zmiany</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								postrzegania tych osób przez społeczeństwo; 3) zwiększenia dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży chorujących psychicznie; 4) wyznaczania kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą i oparciem społecznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.
	Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	MCPS	środki własne	2 700 000	2 763 970	2 757 201,26	99,76%	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 o 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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								mieszkańców Mazowsza."
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	1 329 290	1 329 289,81	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 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów	MCPS	środki własne - WPF	100 000	94 700	94 700,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było dostarczenie seniorom poprzez platformę internetową nowych, interesujących i dostosowanych do ich potrzeb treści o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp. oraz promowanie pozytywnego wizerunku aktywnego starzenia się. Zadanie polegało na stworzeniu platformy edukacyjno-poradnikowej, która umożliwiła dotarcie do tej grupy społecznej z informacjami dotyczącymi ważnych obszarów życia mazowieckich

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								seniorów. Platforma była m.in. źródłem informacji o bieżących działaniach skierowanych do seniorów z Mazowsza, jak również promowała pozytywny wizerunek aktywnego starzenia się i integracji lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów oraz relacji z ważnych wydarzeń realizowanych na rzecz seniorów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
	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	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Działalność 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.
	Liderzy kooperacji	MCPS	dotacja celowa PO WER	87 780	93 158	73 399,81	78,79%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt partnerski pt. Liderzy kooperacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w
		MCPS	dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGŁE	0	9 419	9 418,80	100,00%	
		MCPS	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	541 895	536 712	422 880,15	78,79%	

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		MCPS	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGŁE	0	200 355	200 354,53	100,00%	działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na złożoność przepisów i procedur PZP postępowania zamówień publicznych oraz zawarcie na ich podstawie umów z wykonawcami wymagało dłuższego czasu, niż pierwotnie zakładano a projekt był realizowany do 30 września 2023r.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	88 560	88 539,24	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								parametrach użytkowych i funkcjonalnych (wraz z ich wyposażeniem) umożliwiających całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności.
	"Mazowsze dla Ukrainy"	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	11 980 527	6 925 042	4 776 429,81	68,97%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu było włączenie społeczne poprzez wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy, integracja społeczna w zakresie przywrócenia ich zaradności życiowej oraz aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy. Zrealizowane zostały działania: poradnictwo prawne i obywatelskie oraz nauka języka polskiego, poradnictwo zawodowe oraz kursy zawodowe, warsztaty uświadamiające zagrożenia np. narkomanię, uzależnienia, handel ludźmi, przemoc. Wszystkie zaplanowane formy wsparcia o charakterze społecznym i zawodowym są instrumentami służącymi do aktywnej integracji. Projekt miał charakter interwencyjny i jest odpowiedzią na analizę potrzeb i oczekiwań obywateli Ukrainy oraz doświadczenia jst (rozmowy/konsulta
		MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00%	
		MCPS	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 995 425	1 733 516	1 195 994,33	68,99%	
		MCPS	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	375 075	375 075,00	100,00%	

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>cje) przeprowadzonych z miastami NUTS-3.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na niski poziom wykonania planu mają wpływ wydłużające się procedury przetargowych i krótki okres realizacji zadania.</p>
	Muzyczne szlaki Mazowsza/BOM3	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowsza	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W celu pokazania kulturowego dziedzictwa województwa mazowieckiego zorganizowano 4 wycieczki dla mazowieckich seniorów, mieszkańców miasta Płocka, tj.: 1) wycieczkę do Centrum Folkloru Polskiego "Karolin" (zwiedzanie centrum, warsztaty wokalne); 2) wycieczkę do Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (zwiedzanie centrum, udział w Koncercie Chopinowskim, seans filmu "Mazowsze Chopina"); 3) wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina, udział w Koncercie Chopinowskim i operetce w Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury); 4) wycieczkę - zwiedzanie Płocka (zwiedzanie Muzeum Mazowieckiego z przewodnikiem, udział w spektaklu w Teatrze Dramatycznym). Działania</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								projektowe rozpropagowały ciekawą formę spędzania czasu wolnego wśród osób starszych zamieszkujących Mazowsze.
	Partycypacja seniorów w życiu społecznym	MCPS	środki własne - WPF	100 000	72 900	72 900,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było zwiększenie udziału w życiu społecznym osób starszych poprzez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów. 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 modeli partycypacji. W ramach realizacji projektu rozwijano sieć 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 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</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								księgowo dla seniorów działających, w już istniejących i nowopowstałych mazowieckich Radach Seniorów bądź w senioralnych organizacjach pozarządowych. Ponadto zostały zorganizowane dwa Konwenty Mazowieckich Rad Seniorów. W trakcie realizacji zadania wydano biuletyn informacyjny w postaci kwartalnika, w których opisane zostały najważniejsze wydarzenia z perspektywy działalności mazowieckich Rad Seniorów, z obszaru polityki senioralnej realizowanej w województwie mazowieckim.
	Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	MCPS	środki własne - WPF	248 997	248 997	248 988,42	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania przyczyniła się do:</p> <p>1) poprawy jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) zintensyfikowania działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) zwiększenia dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) wyznaczania kierunków działań dla podmiotów i</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								instytucji zajmujących się pomocą i oparciem społecznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	MCPS	środki własne - WPF	300 000	268 430	267 195,35	99,54%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną seniorów, realizowanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. W ramach przedsięwzięcia realizowane były 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 telefonii 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 ołpeinnymi oraz samotnością.
	Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości	MCPS	środki własne - WPF	2 000 000	1 923 260	1 923 259,22	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Odbyły się spotkania,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	mieszkańców Mazowsza							seminaria, wizyty, szkolenia w lokalnych podmiotach ekonomii społecznej, a kulminacją tych działań były otwarte spotkania z ekonomią społeczną w formie "pikników rodzinnych" we wszystkich powiatach. Spotkania były połączone z tzw. "rynczkami pracy", gdzie lokalni przedsiębiorcy mogli promować swoją działalność i prowadzić rozmowy z osobami z podmiotów ekonomii społecznej co do możliwości zatrudnienia.
	Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności	MCPS	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały działania w placówkach edukacyjnych w formie np. kampanii społecznej; prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych; pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym; rozwój usług outreach, w tym streetworkingu, skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych; edukacja w wychodzeniu z bezdomności (z podziałem na kobiety/mężczyźni)

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								; tworzenie/wspieranie mieszkań wspieranych, readaptacyjnych, chronionych, treningowych.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	779 492	863 338	813 170,27	94,19%	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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	6 262 394	7 653 508	7 342 801,99	95,94%	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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie/BOM3	MCPS	Budżet Obywatelski Mazowska	65 000	59 778	59 778,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja Pikniku ekonomii społecznej w Żurominie w ramach BOM 2022 r.
	Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów	ZD	środki własne	0	32 300	25 513,52	78,99%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem zadania jest uwzględnienie interesów i potrzeb seniorów, promowanie równości społecznej, zapewnienie pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym oraz zwiększenie świadomości na sprawy związane z osobami starszymi. W skład rady będą wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie jest na niższym poziomie z uwagi na to, że wstępne szacowania rynku na usługę cateringową opiewały na wyższą kwotę niż finalna oferta. Konferencja odbyła się 15 grudnia 2023 roku.
	Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	MCPS	środki własne	546 255	504 000	502 434,83	99,69%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały zadania: przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa energetycznego w

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								województwie mazowieckim, udział w Konferencji ESN, przedłużenie rozszerzonego wsparcia serwisowego dla oprogramowania PS TUTELA (SPSS) oraz diagnoza, ewaluacja, monitoring problemów społecznych na Mazowszu.
	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów	ZD	środki własne - WPF	1 270 660	2 420 585	2 331 052,35	96,30%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wsparcie finansowe działalności gminnych rad senioralnych. Każda gmina może złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku może złożyć każda z dzielnic. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 69/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 roku Regulaminem udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023" pomoc finansowa udzielana jest Beneficjentowi jako</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zwrot części kosztów kwalifikowalnych zadania, poniesionych w ramach jego realizacji przez Beneficjenta, jednorazowo po zakończeniu realizacji zadania. Wykonanie jest na niższym poziomie z uwagi na to, że w trakcie realizacji zadania kwoty usługi okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
	Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek	MCPS	środki własne - WPF	300 000	300 000	299 999,23	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie, ponieważ ciągle zdobywanie nowej wiedzy, niezależnie od obszaru tematycznego i osiąganego poziomu, to najlepsza metoda na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej seniorów. 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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								swoje pasje i zainteresowania seniorzy. W ramach projektu zrealizowano łącznie 278 pakietów edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce. Proponowane pakiety tematyczne to: pakiet humanistyczny, pakiet nauk ścisłych, pakiet nauk medycznych, pakiet nauk społecznych, pakiet kultury. Wykłady w ramach pakietów edukacyjnych prowadzone były przez wykładowców, którymi są pracownicy naukowcy związani ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz innych placówek naukowych.
	Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych.	MCPS	środki własne - WPF	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania podjęte zostały m.in. takie działania jak: zapewnienie form wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w środowisku, utworzenie warunków do rozwijania potencjału dzieci i młodzieży na Mazowszu, profilaktyczne i terapeutyczne oddziaływanie na dzieci i młodzież zagrożone kryzysami psychicznymi, uzależnieniami, tendencjami autodestrukcyjnymi, edukacja dzieci i młodzieży w

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zakresie kształtowania asertywnych, prospołecznych, empatycznych postaw, sprzyjających zrozumieniu siebie i otaczającego świata oraz umiejętności sięgania po pomoc w czasie życiowych kryzysów
	Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	MCPS	środki własne - WPF	8 000 000	7 140 643	7 140 642,59	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Utworzenie nowych 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.
	Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów	MCPS	środki własne - WPF	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wynikające z potrzeb określonych w Planie Rozwoju Społecznej. Potrzeba zwiększenia działań rozwijających współpracę uczelni wyższych z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie możliwości odbywania staży w tych podmiotach. Realizacja zadania pozwoli na ukazanie ich szczególnej roli w działaniach reintegracyjnych oraz działaniach rozwijających usługi społeczne dla lokalnych społeczności.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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	494 572,40	98,91%	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.
	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	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie poprawiło system dystrybucji żywności dla ok. 250 organizacji pozarządowych docierających do osób ubogich i w trudnej sytuacji życiowej, w każdym roku realizacji zadania, pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								odżywcza nie budzi zastrzeżeń oraz promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu.
	Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	MCPS	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	2 999 999,58	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.
	Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne - WPF	494 714	494 714	494 714,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania przyczyniła się do : 1) poprawy jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) zintensyfikowania działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) zwiększenia dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								4) wyznaczania kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą i oparciem społecznym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	MCPS	środki własne - WPF	700 000	700 000	700 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "W ramach wzmocnienia samodzielności rodzin z dziećmi realizowane były programy specjalistyczne, których efektem ma być osiągnięcie przez rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi im dalsze wychowywanie dzieci, zapewni wyjście z kryzysu, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dostęp do lokalnych zasobów i możliwość korzystania z przysługujących uprawnień. Prowadzone były kompleksowe działania wspierające funkcjonowanie rodziny poprzez świadczenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego przez asystentów rodziny, psychologów, pedagogów, prawników, specjalistów uzależnień oraz pracowników socjalnych. Celem zadania było tworzenie i przywrócenie stabilnych warunków dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin."

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Z Alzheimerem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących i ich rodzin	MCPS	środki własne	350 000	350 000	349 878,77	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania przyczyniła się do: 1) poprawy jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin; 2) zwiększenia dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin; 3) zwiększenia poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy i oparcia społecznego dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.
	Zielona ekonomia społeczna	MCPS	środki własne - WPF	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Potrzeba zwiększenia działań inspirujących podmioty ekonomii społecznej do transformacji energetycznej, związanym z osiągnięciem neutralności klimatycznej i ochroną środowiska. Działania te obecnie nabrały szczególnego znaczenia mając na uwadze takie wydarzenia jak pandemia Covid-19 czy obecna wojna na Ukrainie i

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								związane z tym zakłócenia w dostawie paliw, gazu, a także stale rosnące koszty energii, paliw kopalnych itp. Wymaga to podejmowania 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. Zadanie ma na celu wsparcie doradcze i szkoleniowe w podmiotach ekonomii społecznej dot. możliwości wprowadzenia proekologicznych zmian w swoim funkcjonowaniu.
	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	1 199 670,00	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane były programy profilaktyczne i specjalistyczne z elementami diagnozy problemów, terapii i mediacji, dostosowanych do potrzeb konkretnych środowisk, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, młodych rodziców i rodzin, z których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej. Prowadzone były następujące działania terapeutyczne: konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, coaching rodzinny, mediacje, warsztaty

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>umiejętności wychowawczych, zajęcia terapeutyczne/grupy terapeutyczne dla rodzin i dzieci, warsztaty dotyczące zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka, grupy wsparcia dla członków rodzin i/lub opiekunów, w tym rodzin zastępczych, terapeutyczne wyjazdy rodzinne, zajęcia kulturalno-edukacyjne (z elementami sportu) oraz spotkania integracyjno-rodzinne.</p> <p>Celem zadania było wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych wynikających z niemożności wypełniania ról rodzicielskich.</p>
	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	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania:</p> <p>"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/osó</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								b, 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. Celem zadania było wspieranie usamodzielnianych wychowanków przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej."
	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	MCPS	środki własne - WPF	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa Mazowieckiego. W 2021 r. podpisane zostały umowy wieloletnie na realizację zadania w latach 2021-2023. Organizacje pozarządowe prowadziły działania związane z udzieleniem kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzinom z dziećmi z podejrzeniem FAS/FASD umieszczonym w różnych formach pieczy zastępczej. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024-2026.
	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	MCPS	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "W 2021 r. podpisane zostały z organizacjami pozarządowymi umowy wieloletnie na realizację zadania w latach 2021-2023. Podejmowane działania

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								umożliwiły rodzinom adopcyjnym i zastępczym dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewniły rodzinom diagnozę pedagogiczno-psychologiczną oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i dorosłych z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2024-2026."

3.16 Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 105 929 788 zł.

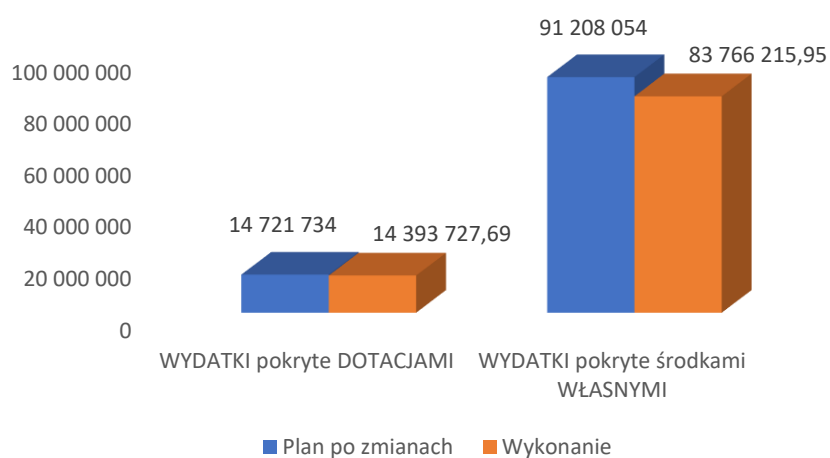
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 98 159 943,64 zł, co stanowi 92,67% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	14 721 734	14 393 727,69	97,77%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	91 208 054	83 766 215,95	91,84%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 381 280	105 929 788	98 159 943,64	92,67%
85322	FUNDUSZ PRACY	1 440 167	1 014 291	1 005 806,02	99,16%
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	8 222 943	9 806 416	9 581 969,14	97,71%
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	69 666 429	60 307 508	52 940 632,91	87,78%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 051 741	34 801 573	34 631 535,57	99,51%

Plan i wykonanie w dziale 853



3.16.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85322 – Fundusz pracy.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85322 w wysokości 1 014 291 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 005 806,02 zł, co stanowi 99,16% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85322	FUNDUSZ PRACY		.	1 440 167	1 014 291	1 005 806,02	99,16%	
	WUP-Fundusz Pracy	WUP	środki z Funduszu Pracy	1 440 167	1 014 291	1 005 806,02	99,16%	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.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85325 w wysokości 9 806 416 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 9 581 969,14 zł, co stanowi 97,71% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH		.	8 222 943	9 806 416	9 581 969,14	97,71%	
	Obsługa administracyjno-techniczna FGŚP - COVID	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 114 943	4 311 416	4 311 411,58	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 w ramach zadania poniesiono wydatki na : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS. W ramach bieżących zadań ponoszone są również wydatki na refundacje za okulary, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK. Zapłacono za usługi pocztowe, usługę wydruku, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, ochronę budynków i monitoring, usługi telekomunikacyjne, wykonanie wizytówek i pieczętek, czynsz, wodę i ścieki, energię elektryczną i ciepłą, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia.
	Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych	WUP	środki własne	0	1 200 000	1 064 454,72	88,70%	Opis zadania do sprawozdania: FGŚP - środki FGŚP - w roku 2023 r. osiągnięto zamierzony wskaźnik w

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Świadczeń Pracowniczych							<p>ramach zadania dotyczących wydatków na : wynagrodzenia, dodatkowo wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK, odpis na ZFŚS, refundacje na okulary, papier xero, pozostałe: ochrona, wywóz nieczystości , opłaty RTV. W ramach bieżących zadań ponoszone są również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - realizowane wg aktualnych potrzeb, wpłaty na PFRON.</p> <p>Zapłacono za usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, wykonanie wizytówek i pieczętek, czynsz, kaucje związane z najmem powierzchni biurowej, opłaty telekomunikacyjne, wodę i ścieki, energię elektryczną i ciepłą, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe. Wydatki takie jak zakup usług remontowych, zakup wody, zakup obejmujący tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie analiz realizowane są według potrzeb. FGŚP - środki własne - w ramach zadania w roku 2023 został wyczerpany limit przyznany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>na wynagrodzenia osobowe pracowników . W związku z tym wystąpiono do samorządu województwa o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 1 200 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 064 454,72 zł.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: FGŚP - środki FGŚP - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu kwartalnych wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu. FGŚP - środki własne - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu kwartalnych wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu.</p>
	Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 108 000	4 295 000	4 206 102,84	97,93%	<p>Opis zadania do sprawozdania: FGŚP - środki FGŚP - w roku 2023 r. osiągnięto zamierzony wskaźnik w ramach zadania dotyczących</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>wydatków na : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK, odpis na ZFŚS, refundacje na okulary, papier xero, pozostałe: ochrona, wywóz nieczystości , opłaty RTV. W ramach bieżących zadań ponoszone są również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - realizowane wg aktualnych potrzeb, wpłaty na PFRON.</p> <p>Zapłacono za usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, wykonanie wizytówek i pieczętek, czynsz, kaucje związane z najmem powierzchni biurowej, opłaty telekomunikacyjne, wodę i ścieki, energię elektryczną i ciepłą, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe. Wydatki takie jak zakup usług remontowych, zakup wody, zakup obejmujący tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie analiz realizowane są według potrzeb.</p> <p>FGŚP - środki własne - w ramach zadania w roku 2023 został wyczerpany limit przyznany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia osobowe</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>pracowników . W związku z tym wystąpiono do samorządu województwa o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 1 200 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1 064 454,72 zł.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: FGŚP - środki FGŚP - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu kwartalnych wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu. FGŚP - środki własne - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu kwartalnych wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85332 w wysokości 60 307 508 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 52 940 632,91 zł, co stanowi 87,78% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		.	69 666 429	60 307 508	52 940 632,91	87,78%	
	Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	WUP	środki własne	58 614 267	41 201 093	35 082 806,41	85,15%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, premie uznaniowe wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na wydatki na wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia. Urząd na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z bieżącą działalnością statutową jednostki. W ramach środków sfinansowane zostały zakupy: paliwa do samochodów służbowych, tonerów i tuszy, papieru do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, leków i materiałów wynikających z przepisów BHP, artykułów spożywczych, wody. W związku ze zmianą siedziby urzędu i zgodą ZWM zakupiono poza procedurą zakupów wspólnych meble: biurowe, do sal konferencyjnych i pomieszczeń</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>socjalnych oraz do gabinetów dyrektorów urzędu. Dodatkowo zakupiono aparaty telefoniczne dostosowane do wymogów technicznych nowej siedziby wraz z usługą telekomunikacyjno-wdrożeniową oraz konfiguracją sytemu telefonii realizowanej w technologii VoIP. Poniesiono wydatek na usługę w zakresie doradztwa w wyborze powierzchni biurowej dla nowej siedziby urzędu. Zapłacono za usługi: pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych, ochronę budynków i monitoring, wykonanie wizytówek i pieczętek, kartek z logo urzędu, okresowe badanie techniczne samochodów służbowych oraz ich naprawy, wpłaty PFRON, czynsz i dzierżawę gruntów, abonament radiowo-telewizyjny, drobne naprawy związane z eksploatacją budynków, urządzeń i przeglądy, organizację konferencji z okazji dnia pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, wodę i ścieki, energię elektryczną i ciepłą, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłaty na rzecz budżetów JST, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>za dozór techniczny windy, zaliczki na podatek od nieruchomości, zorganizowano wyjazdy kierownictwa na Konwent Dyrektorów, dokonano pełnego odpisu na ZFŚS. Poniesiono wydatki na szkolenia, studia pracowników, odszkodowanie pracownicze w związku z ugodą sądową oraz z tytułu refundacji za okulary dla pracowników. Zapłacono kaucje w związku z najmem dodatkowej powierzchni biurowej na potrzeby urzędu do czasu zmiany siedziby. Pozostałe wydatki realizowane były systematycznie wg bieżącego zapotrzebowania zgodnie z zawartymi umowami.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu jednakże działania związane z wykonaniem środków własnych realizowane były zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem wydziałów oraz zawartymi umowami. Niski wskaźnik na zadaniu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany został oddelegowaniem części pracowników urzędu, do prac związanych z realizacją zadań</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								COVID-19, których wynagrodzenia finansowane jest z dodatkowego limitu przyznanego przez ministra właściwego związanego z tym zadaniem oraz ze środków własnych przyznanych na zadaniu OAT-Covid. Niewykonanie planu etatów wynika z braku chętnych kandydatów do zatrudnienia w związku z ogłoszonymi naborami bądź nierozstrzygniętymi naborami w związku z niespełnianiem przez kandydatów wymagań. Zakupy ograniczono jedynie do bieżących potrzeb w związku z planowaną przeprowadzką do nowej siedziby urzędu w pierwszym kwartale następnego roku budżetowego.
	Obsługa administracyjno-techniczna - COVID	WUP	środki własne	3 081 027	9 507 881	8 652 601,12	91,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ obsługa zadania w pierwszej kolejności była realizowana ze środków MRPiPS.
	Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER	WUP	dotacja celowa PO WER	490 000	403 259	352 898,86	87,51%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu realizowane były wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								konkursami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ponieważ Beneficjenci realizujący projekty w ramach konkursu POWER.01.02.01-IP.24-14-001/21 zmniejszyli swoje zapotrzebowanie na środki finansowe w 2023 roku.
	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	106 433	133 902	108 435,72	80,98%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy Technicznej Informacji i Promocji RPOWM zrealizowane zostały następujące działania: przeprowadzono kampanie informacyjną w Internecie, zorganizowane zostały 3 szkolenia skierowane do potencjalnych beneficjentów oraz działań wdrażanych przez WUP, zakupiony został dostęp do banku zdjęć Adobe Stock oraz programu graficznego Canva, który wykorzystywany jest do prowadzenia działań reklamowych w mediach społecznościowych, zrealizowano usługę mailingową promującą nabór ogłoszony przez WUP, zrealizowano usługę publikacji broszury informacyjnej, zrealizowano usługę opracowania graficznego oraz dostawy materiałów promocyjnych oraz

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								roll upów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na rozstrzygnięcia procedur przetargowych na niższe kwoty niż zakładano.
	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	26 608	33 475	27 108,94	80,98%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy Technicznej Informacji i Promocji RPOWM zrealizowane zostały następujące działania: przeprowadzono kampanie informacyjną w Internecie, zorganizowane zostały 3 szkolenia skierowane do potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów działań wdrażanych przez WUP, zakupiony został dostęp do banku zdjęć Adobe Stock oraz programu graficznego Canva, który wykorzystywany jest do prowadzenia działań reklamowych w mediach społecznościowych, zrealizowano usługę mailingową promującą nabór ogłoszony przez WUP, zrealizowano usługę publikacji broszury informacyjnej, zrealizowano usługę opracowania graficznego oraz dostawy materiałów promocyjnych oraz roll upów. Opis przyczyny niewydatkowania

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na rozstrzygnięcia procedur przetargowych na niższe kwoty niż zakładano.</p>
	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	3 003 460	4 258 743	4 071 265,00	95,60%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy Technicznej RPO WM sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów, koszt ekspertyzy, zakup papieru ksero, zakup tonerów, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków, koszty badań lekarskich, koszty Internetu mobilnego, opłaty za czynsz, zakup usług szkoleniowych dla pracowników, zakup usługi szkoleniowej dla członków KOP, koszty kursów językowych dla pracowników, opłaty za usługę sprzątnięcia, koszty ochrony obiektu, zakup stempli biurowych, zakup identyfikatorów, koszty serwisu klimatyzatorów, koszt naprawy urządzenia wielofunkcyjnego, koszty zakupu podpisu elektronicznego.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na niezrealizowanie w ramach procedury zakupów wspólnych sprzętu komputerowego oraz niewykonanie po stronie Wykonawcy szkolenia dla pracowników.</p>
	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	750 864	1 064 685	1 017 816,25	95,60%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy Technicznej RPO WM sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów, koszt ekspertyzy, zakup papieru ksero, zakup tonerów, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków, koszty badań lekarskich, koszty Internetu mobilnego, opłaty za czynsz, zakup usług szkoleniowych dla pracowników, zakup usługi szkoleniowej dla członków KOP, koszty kursów językowych dla pracowników, opłaty za usługę sprzątnięcia, koszty ochrony obiektu, zakup stempli biurowych, zakup identyfikatorów, koszty serwisu</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>klimatyzatorów, koszt naprawy urządzenia wielofunkcyjnego, koszty zakupu podpisu elektronicznego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na niezrealizowanie w ramach procedury zakupów wspólnych sprzętu komputerowego oraz niewykonanie po stronie Wykonawcy szkolenia dla pracowników.</p>
	Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	WUP	dotacja celowa PO WER	3 028 830	3 028 830	2 964 128,11	97,86%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy Technicznej PO WER sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto/nagrody wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup licencji na program graficzny Canva Pro, zakup stempli biurowych, wykonanie legitymacji służbowych, zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w kwocie, opłatę za usługę sprzątnięcia pomieszczeń, realizację kampanii reklamowej w Internecie, opłaty za czynsz, badania lekarskie, opłaty</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>związane z ochroną budynku, opłata związana z zakupem, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, serwis klimatyzatorów, zakup dysków SSD, opłaty za Internet mobilny, - szkolenia grupowe oraz indywidualne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu , jednakże działania związane z wdrażaniem PT PO WER były realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na 2023 r.</p>
	Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	564 940	564 940	552 872,50	97,86%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy Technicznej PO WER sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto/nagrody wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup licencji na program graficzny Canva Pro, zakup stempli biurowych, wykonanie legitymacji służbowych, zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w kwocie, opłatę za usługę</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>sprzątania pomieszczeń, realizację kampanii reklamowej w Internecie, opłaty za czynsz, badania lekarskie, opłaty związane z ochroną budynku, opłata związana z zakupem, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, serwis klimatyzatorów, zakup dysków SSD, opłaty za Internet mobilny, - szkolenia grupowe oraz indywidualne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu , jednakże działania związane z wdrażaniem PT PO WER były realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na 2023 r.</p>
	Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027).	WUP	środki własne - WPF	0	110 700	110 700,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Planowane zadanie dotyczyło sfinansowania dostawy (udostępnienie), wdrożenia oraz bieżącą obsługę Systemu Informatycznego (platformy) do realizacji projektów WUP w Warszawie w ramach Działania 6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników Programu Operacyjnego Fundusze dla Mazowsza na lata 2021 -2027. Do dnia 30.06.2023 r. ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zamówienia publicznego. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania. W grudniu 2023 r. zapłacono za wykonanie etapu I - moduł ogłaszania naborów oraz generator wniosków aplikacyjnych.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 34 801 573 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 34 631 535,57 zł, co stanowi 99,51% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyko	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	30 051 741	34 801 573	34 631 535,57	99,51%	
	"Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku"	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	186 155	186 154,35	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wykonanie fotowoltaiki na terenie KOMR, zostało wykonane w IV kwartale br.
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	MCPS	środki własne	3 100 000	3 100 000	3 057 192,86	98,62%	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	882 000	1 842 000	1 842 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	MCPS	środki własne	410 000	392 050	386 569,00	98,60%	Opis zadania do sprawozdania: Przeprowadzono kampanię społeczną i wydatkowano środki zgodnie z umową. Podpisano umowy na wykonanie kolorowanek, emisję spotów promocyjnych w ramach kampanii społecznej, związanej z budową pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
	"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 089 000	1 089 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt pozakonkursowy pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyko	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	1	0,24	24,00%	uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023 realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014-2020 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. W VIII edycji projektu przyznano 1100 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego. W ramach zadania w lipcu 2023 roku nastąpiła wypłata stypendiów. Koszty pośrednie w VIII edycji projektu stanowiły 10 procent kosztów bezpośrednich. W ramach tego limitu zrefundowano część wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego. Ponadto sfinansowano nagrody w Konkursie Opiekun Stypendysty Roku 2022/2023 oraz koszty zakupu symbolicznych czeków, które zostały wręczone laureatom ww. konkursu. Z kosztów pośrednich wypłacone zostało również wynagrodzenie administratora strony internetowej Mazowsze -stypendia dla uczniów.
	"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	5 808 000	5 808 000	5 808 000,00	100,00%	
	"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	2	1,36	68,00%	
	"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	363 000	363 003	363 002,40	100,00%	
	"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	1 089 000	0	0,00	-	
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	288 000	253 299,50	87,95%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyko	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	"Modernizacja kortu tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku" - z funduszu obywatelskiego/BOM 3	KOMR W DĄBKU	Budżet Obywatelski Mazowska	210 000	572 311	503 150,86	87,92%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy modernizacji kortu, zostało wykonane w IV kwartale br.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wykonane 87,92%. Mniejsza kwota zadania wynika z podpisanej umowie po przeprowadzeniu przetargu.</p>
	Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	KOMR W DĄBKU	środki własne	16 681 029	17 191 989	17 191 610,85	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyko	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa lekarska pensjonariuszy	KOMR W DĄBKU	środki własne	97 450	97 800	97 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki związane z zatrudnieniem lekarzy obsługujących Mieszkańców.
	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	MCPS	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji w latach 2023?2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze ?Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych?, zadanie pn.: ?Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2023?2025? z zawarto 6 umów z organizacjami wyłonionymi w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w I kwartale i wypłacono dofinansowanie zgodnie z uchwałą nr 482/395/23 ZWM z 27.03.2023 r. W ramach realizacji latami 2022?2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze ?Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych?, zadanie pn.: ?Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia? wypłacono dotacje na realizację zadania w 2023 roku.
	"Wykonanie nowych miejsc parkingowych (10 szt.) na potrzeby KOMR w Dąbku"	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	80 000	77 736,00	97,17%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie KOMR. Zadanie zostało wykonane w IV kwartale br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wykonane 97,17%. Mniejsza kwota zadania wynika z podpisanej umowy po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.
	Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich	MCPS	środki własne - WPF	411 262	411 262	408 818,15	99,41%	Opis zadania do sprawozdania: Zorganizowano konferencję pn. Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zakupiono nagród dla

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyko	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	wykluczeniu społecznemu.							uczestników festiwalu, podpisano umowę na organizację widowiska w ramach gali będącej podsumowaniem konkursu plastycznego dla osób niepełnosprawnościami Odkrywamy Talenty. Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu.
	"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku": Zakup i dostawa systemu do reedukacji chodu z modułem rotacji i odchyłań miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	2 380 000	2 367 200,00	99,46%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zostało wykonane IV kwartale br..

3.17 Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 45 834 859 zł.

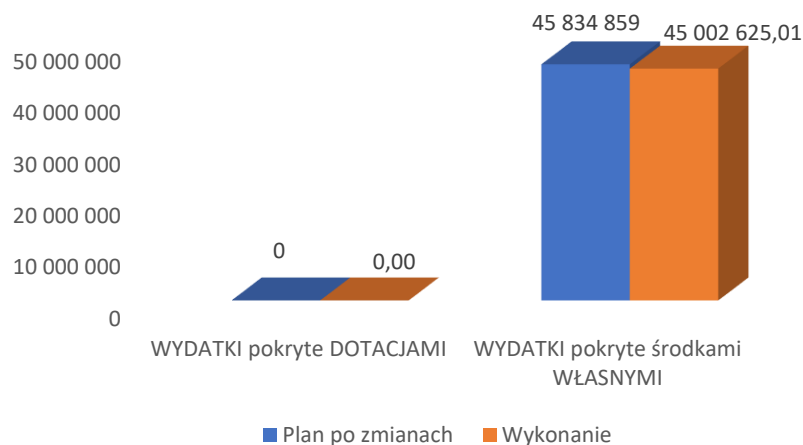
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 45 002 625,01 zł, co stanowi 98,18% planu.

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	45 834 859	45 002 625,01	98,18%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 439 450	45 834 859	45 002 625,01	98,18%
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	23 163 851	25 117 808	24 754 772,57	98,55%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 346 661	1 554 947	1 545 222,27	99,37%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 470 021	6 751 377	6 489 388,91	96,12%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 266 314	4 695 242	4 502 474,28	95,89%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2 982	2 982	2 963,47	99,38%
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 155 575	2 427 140	2 425 024,54	99,91%
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 375 758	3 477 075	3 474 491,45	99,93%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 658 288	1 808 288	1 808 287,52	100,00%

Plan i wykonanie w dziale 854



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85403 w wysokości 25 117 808 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 24 754 772,57 zł, co stanowi 98,55% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		.	23 163 851	25 117 808	24 754 772,57	98,55%	
	Budowa ogrodu sensorycznego	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	środki własne	0	1 350 000	1 335 108,00	98,90%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wykonanie robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą, Budowa ogrodu sensorycznego"
	Dobudowa budynku dydaktycznego-etap I dokumentacja	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	środki własne	0	120 000	104 250,00	86,88%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki na przygotowanie dokumentacji zapytania ofertowego w zakresie przygotowania dokumentacji w zadaniu pt. Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja" oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	środki własne	0	28 222	28 086,11	99,52%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki w związku z przyznaniem nauczycielom nagród na 250 lecie Komisji Edukacji Narodowej. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. Dz.U. poz. 1586 zgodnie z art. 92 a ust. 1 Karty Nauczyciela.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEWIDOM I	środki własne	0	39 039	38 862,76	99,55%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej
	Nagrody Marszałka	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki na wypłatę przyznanej Nagrody Marszałka Dyrektorowi Ośrodka.
	Nagrody Marszałka	SOS RADOM NIEWIDOM I	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrodę Marszałka
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEWIDOM I	środki własne	0	12 045	11 964,00	99,33%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	1 798 972	1 891 559	1 847 986,44	97,70%	Opis zadania do sprawozdania: zad 2.4.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi oraz wydatki na szkolenia pracowników.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	środki własne	3 825 610	4 120 614	4 092 631,43	99,32%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne w celu realizacji zajęć dydaktycznych. Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								placi zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOM I	środki własne	5 315 281	5 822 805	5 773 506,92	99,15%	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	4 977 263	4 262 059	4 097 309,46	96,13%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zad 2.1.1 zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe jednostki
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych .	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	środki własne	2 943 756	2 941 508	2 920 700,31	99,29%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 - kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych .	SOS RADOM NIEWIDOM I	środki własne	4 272 969	4 369 957	4 354 371,95	99,64%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wykorzystane na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz składki ZUS i FP
	Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo	SOS RADOM NIEWIDOM I	środki własne	0	110 000	99 995,19	90,90%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynku SOSW

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja							
	"Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku "	ES	środki własne	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotację dla Powiatu Płońskiego na zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85404 w wysokości 1 554 947 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 545 222,27 zł, co stanowi 99,37% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		.	1 346 661	1 554 947	1 545 222,27	99,37%	
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	14 866	14 739,67	99,15%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 346 661	1 540 081	1 530 482,60	99,38%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wykorzystane na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz składki ZUS i FP

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85407 w wysokości 6 751 377 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 6 489 388,91 zł, co stanowi 96,12% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		.	6 470 021	6 751 377	6 489 388,91	96,12%	
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	60 954	60 953,35	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	18 760	18 760,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę z okazji 250-lecia KEN dla nauczycieli.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	28 275	28 139,68	99,52%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę z okazji 250-lecia KEN.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSO W MCN	środki własne	0	14 832	14 817,42	99,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej zostały zrealizowane w 2023 r. zgodnie z wytycznymi.
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZSO W MCLCP IG	środki własne	0	2 670	2 670,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN.
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	8 271	8 271,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka dla nauczyciela na DEN.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Edukacji Narodowej.							
	Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSO W MCLCP IG	środki własne	0	8 371	8 371,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono Nagrodę Marszałka dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓR ZE	środki własne	151 000	190 508	175 799,39	92,28%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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, odpis na ZFSS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARW OLINIE	środki własne	178 463	188 593	184 653,39	97,91%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2023 roku. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, usługi telekomunikacyjne a także ryczałt samochodowy p. dyrektor. Dokonano odpisu na ZFSS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	8 644	4 753	4 753,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2023 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, składki na PPK). Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu. Dokonano odpisu na ZFŚS na 2023 r.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCP IG	środki własne	141 499	153 054	150 425,40	98,28%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2023 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych .	ZSS W MCN ZAGÓR ZE	środki własne	1 927 732	1 888 224	1 707 241,16	90,42%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od m-ca stycznia br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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 GARW OLINIE	środki własne	2 476 336	2 432 572	2 422 249,98	99,58%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2023 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i 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	1 316 644	1 457 764	1 428 654,20	98,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z zawartymi umowami wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2023 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r, pochodne od wynagrodzeń i od DWR (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, składki na PPK). Dokonano odpisu na ZFŚS na 2023 r.. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych	ZSO W MCLCP IG	środki własne	269 703	293 776	273 629,94	93,14%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2023 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. wraz z pochodnymi. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę, odpis na ZFŚS zgodnie ze strukturą zatrudnienia.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85410 w wysokości 4 695 242 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 4 502 474,28 zł, co stanowi 95,89% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		.	4 266 314	4 695 242	4 502 474,28	95,89%	
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	BURSA	środki własne	0	12 113	12 048,96	99,47%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nauczycielom nagrodę z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi od nagrody.
	Nagrody Marszałka	BURSA	środki własne	0	8 000	8 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono dyrektorowi bursy nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z pochodnymi od nagrody.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	BURSA	środki własne	1 447 645	1 347 677	1 332 578,72	98,88%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	72 600	5 450,00	7,51%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego oraz gazu do celów grzewczych budynków, zakupu energii elektrycznej oraz opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								odpadów, akryl, środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, papier, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne, programy i licencje, materiały do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, koszty transportu, opłaty pocztowe, reklama, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, ryczałt za jazdy lokalne, szkolenia pracowników, 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	587	587,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano świadczenie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BURSA	środki własne	1 829 266	2 003 734	1 969 814,43	98,31%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Wykonanie wydatków rzeczowych; płatności dotyczące zapłaty za energię elektryczną ciepłą, usługi naprawcze, zakup odzieży roboczej 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 szkolenia

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pracowników administracji.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	27 400	1 066,50	3,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	989 403	1 157 203	1 107 000,67	95,66%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowane są wydatki w zakresie pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
	Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce	BURSA	środki własne	0	65 928	65 928,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.

3.17.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85417 w wysokości 2 982 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 963,47 zł, co stanowi 99,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		.	2 982	2 982	2 963,47	99,38%	
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	2 982	2 982	2 963,47	99,38%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowane są wydatki w zakresie pomocy dydaktycznych oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85420 w wysokości 2 427 140 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 2 425 024,54 zł, co stanowi 99,91% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		.	2 155 575	2 427 140	2 425 024,54	99,91%	
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZP_G	środki własne	0	17 471	17 469,80	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	452 138	461 746	461 745,12	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarki za miesiące styczeń - grudzień i umowę zlecenia za pranie. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, papieru xero, tonerów, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>certyfi-katów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe itp.), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do Internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłacono szkolenia pracowników.</p>
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	1 703 437	1 947 923	1 945 809,62	99,89%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody jubileuszowe a także dodatki wiejskie.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85421 w wysokości 3 477 075 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 474 491,45 zł, co stanowi 99,93% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		.	3 375 758	3 477 075	3 474 491,45	99,93%	
	Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.	ZP_G	środki własne	0	28 511	28 509,05	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.
	Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	698 875	635 104	634 767,87	99,95%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - grudzień i umowę zlecenia za pranie. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, papieru xero, tonerów, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe j itp.), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do Internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłacono szkolenia pracowników.
	Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	2 676 883	2 813 460	2 811 214,53	99,92%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2023 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody jubileuszowe a także dodatki wiejskie.

3.17.8 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85495 w wysokości 1 808 288 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 808 287,52 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 658 288	1 808 288	1 808 287,52	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 658 288	1 658 288	1 658 287,52	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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..

3.18 Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 855 ustalono plan wydatków na kwotę 12 358 608 zł.

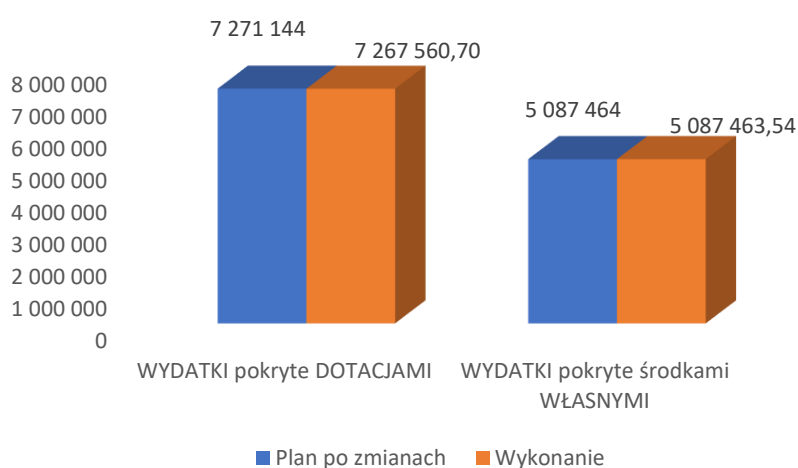
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 12 355 024,24 zł, co stanowi 99,97% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 855 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	7 271 144	7 267 560,70	99,95%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 087 464	5 087 463,54	100,00%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
855	RODZINA	9 839 000	12 358 608	12 355 024,24	99,97%
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	9 369 000	10 971 144	10 967 560,70	99,97%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	807 000	807 000,00	100,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3	470 000	580 464	580 463,54	100,00%

Plan i wykonanie w dziale 855



3.18.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85509 w wysokości 10 971 144 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 10 967 560,70 zł, co stanowi 99,97% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH		.	9 369 000	10 971 144	10 967 560,70	99,97%	
	Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 669 000	7 271 144	7 267 560,70	99,95%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Organizowanie i prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W 2019 r. podpisane zostały z podmiotami niepublicznymi trzy umowy 5-letnie na realizację zadania w latach 2019-2023. Umowy były co roku aneksowane w zakresie środków przekazywanych od Wojewody Mazowieckiego na dany rok budżetowy. Niepubliczne ośrodki adopcyjne kwalifikowały i diagnozowały dzieci zgłoszone do przysposobienia, prowadziły szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne i do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kwalifikowały i wspierały kandydatów do przysposobienia oraz zapewniały pomoc psychologiczną kobietom w ciąży, prowadziły procedury przysposobienia, współpracowały z sądami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami zagranicznymi w zakresie przysposobienia międzynarodowego, prowadziły działania promocyjne i edukacyjne oraz poradnictwo, wsparcie i monitoring w procesie postadopcji. Ze względu na zakończenie umów,</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych, tj. w okresie 2024-2028.
	Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	MCPS	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa Mazowieckiego. Na realizację zadania została podpisana umowa 5-letnia na okres 2023-2027. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (dalej: IOP) umieszczone są dzieci od urodzenia do pierwszego roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. IOP to ośrodek całodobowy przeznaczony dla dzieci przyjmowanych w trybie interwencyjnym, które w okresie oczekiwania na decyzję rodziców w sprawie ich wychowywania lub do czasu przysposobienia przez rodziny adopcyjne wymagają specjalistycznej opieki i diagnozy. 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 Ośrodku ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pobytu dziecka w IOP ogłaszany jest co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
	Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej	MCPS	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: "Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (dalej: "RPOT") należy do zadań własnych Województwa Mazowieckiego. W 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. Z uwagi na zakończenie umowy zawartej na lata 2021-2023 zadanie jest kontynuowane w latach następnych, tj. 2024-2028."</p>

3.18.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85510 w wysokości 807 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 807 000 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		.	0	807 000	807 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	807 000	807 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

3.18.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85516 w wysokości 580 464 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 580 463,54 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		.	470 000	580 464	580 463,54	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	470 000	580 464	580 463,54	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

3.19 Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 87 720 554 zł.

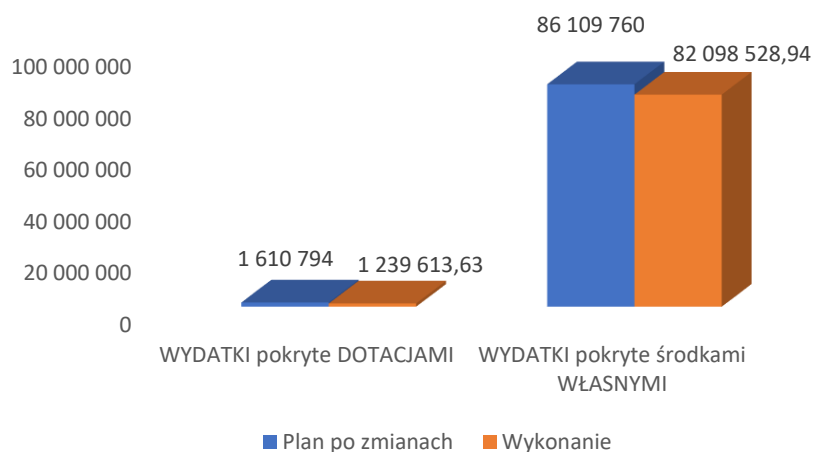
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 83 338 142,57 zł, co stanowi 95,00% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 610 794	1 239 613,63	76,96%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	86 109 760	82 098 528,94	95,34%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 807 995	87 720 554	83 338 142,57	95,00%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 552 272	11 737 277	11 737 276,50	100,00%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	595 774	527 774	527 774,00	100,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 600 000	8 076 312	8 062 520,88	99,83%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	18 092 180	18 209 573	15 301 756,33	84,03%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	660 000	181 627	180 499,06	99,38%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 489 994	16 403 694	16 068 021,03	97,95%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 446 000	5 169 000	5 087 397,34	98,42%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 371 775	27 415 297	26 372 897,43	96,20%

Plan i wykonanie w dziale 900



3.19.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 11 737 277 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 11 737 276,50 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		.	7 552 272	11 737 277	11 737 276,50	100,00%	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock)	NW	środki własne - WPF - zal	352 272	352 272	352 272,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów geodezyjnej obsługi inwestycji.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	6 850 000	11 025 005	11 025 004,50	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej..
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zaręby Bołedy / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo	NW	środki własne - zal	350 000	350 000	350 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe, w tym roboty sanitarne, roboty instalacyjne i elektryczne oraz zakup niezbędnych materiałów i usługi wynajęcia żurawia samochodowego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 527 774 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 527 774,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		.	595 774	527 774	527 774,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	527 774	527 774	527 774,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	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	-	
	Zlecenie 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	-	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90004 w wysokości 8 076 312 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 062 520,88 zł, co stanowi 99,83% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		.	8 600 000	8 076 312	8 062 520,88	99,83%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	5 500 000	5 489 175	5 489 175,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla klimatu	PE	środki własne	3 000 000	2 487 137	2 479 001,00	99,67%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie na zadania związane z realizacją błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej; retencjonowaniem wody deszczowej pochodzącej z

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacją energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. W 2023 r. dofinansowane zostały 104 projekty na kwotę blisko 13 mln zł (12 712 649 zł), 16 projektów na kwotę 2 760 721 zł przeniesionych zostało do realizacji na 2024 r. Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
	Mazowsze dla klimatu_2023	PE	środki własne	100 000	100 000	94 344,88	94,34%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego.

3.19.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90005 w wysokości 18 209 573 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 15 301 756,33 zł, co stanowi 84,03% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		.	18 092 180	18 209 573	15 301 756,33	84,03%	
	Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	166 050	166 050,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji dotyczącej aktualizację programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W dniu 21 listopada 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę 204/23 zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
		PZ	środki własne - WPF	300 000	110 700	110 700,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	600 000	1 560 200	1 560 200,00	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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza	PZ	środki własne - WPF	1 165 118	0	0,00	-	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
	Mazowsze bez smogu	PZ	środki UE - środki własne	0	638 835	638 834,51	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na kontynuację realizacji kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców Mazowsza dotyczącej ochrony powietrza.
	Mazowsze bez smogu	PZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	169 817	169 816,77	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na kontynuację realizacji kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców Mazowsza dotyczącej ochrony powietrza.
	Mazowsze dla czystego ciepła	PZ	środki własne	5 000 000	816 000	456 629,50	55,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 60/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła 2023". Program zakładał udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej na zadania mające na celu zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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.</p>
	Mazowsze dla czystego ciepła	PZ	środki własne - zal	0	3 800 000	1 934 927,91	50,92%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 60/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła 2023". Program zakładał udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej na zadania mające na celu zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim.</p> <p>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</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla czystego powietrza	PZ	środki własne	5 922 500	6 185 244	5 851 921,50	94,61%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 61/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023". Program zakładał udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację działań pośrednich i bezpośrednich związanych z poprawą jakości powietrza.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
		PZ	środki własne - zal	4 439 000	3 567 221	3 390 790,00	95,05%	
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	149 000	149 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p>
	Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	171 056	171 055,29	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii uznaniowych wraz z pochodnymi dla</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	465 562	683 450	509 830,85	74,60%	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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
	Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	109 200	109 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej. Dnia 11 lipca 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą 134/23 w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu przyjął ww. program.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykon.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu	PZ	środki własne - WPF	200 000	0	0,00	-	
	Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu	PZ	Wojewódzk i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	72 800	72 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej. Dnia 11 lipca 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą 134/23 w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu przyjął ww. program.

3.19.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90013 w wysokości 181 627 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 180 499,06 zł, co stanowi 99,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		.	660 000	181 627	180 499,06	99,38%	
	Mazowsze dla zwierząt	PE	środki własne	660 000	181 627	180 499,06	99,38%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla Zwierząt..

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90015 w wysokości 16 403 694 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 16 068 021,03 zł, co stanowi 97,95% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		.	9 489 994	16 403 694	16 068 021,03	97,95%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	390 000	4 666 821	4 666 820,07	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	4 018 029	3 714 926,90	92,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla klimatu	PE	środki własne	9 000 000	7 618 850	7 586 969,00	99,58%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie na zadania związane z realizacją błękitno-zielonej</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej; retencjonowaniem wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacją energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. W 2023 r. dofinansowane zostały 104 projekty na kwotę blisko 13 mln zł (12 712 649 zł), 16 projektów na kwotę 2 760 721 zł przeniesionych zostało do realizacji na 2024 r. Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego.</p>
	Mazowsze dla klimatu_2023	PE	środki własne	99 994	99 994	99 305,06	99,31%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego.</p>

3.19.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90026 w wysokości 5 169 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 5 087 397,34 zł, co stanowi 98,42% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		.	4 446 000	5 169 000	5 087 397,34	98,42%	
	Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym	PZ	środki własne	88 000	88 000	85 824,00	97,53%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na organizację konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocykularni dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego oraz na nagrody pieniężne dla laureatów konkursu.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	500 000	500 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje	PZ	środki własne - WPF	180 000	180 000	180 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na usługę wykonania Ekspertyzy dotyczącej oceny spójności Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz opracowanie projektu PGO WM 2030.
	Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	PZ	środki własne	138 000	0	0,00	-	
	Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	40 000	333 000	329 654,00	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na usługę doradztwa projektowego, usługę publikacji ogłoszeń w branżowym portalu internetowym oraz usługę przygotowania wniosku do uruchomienia strategicznego projektu zintegrowanego i pozyskania dofinansowania z Programu LIFE
	Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych	PZ	środki własne	4 000 000	4 000 000	3 991 919,34	99,80%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na wsparcie gminy Rybno, celem likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych.
	Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	8 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania zależna jest od liczby wniosków o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Departament nie ma wpływu na liczbę złożonych wniosków. W roku 2023 nie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wpłynął żaden wniosek.
	Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	60 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W bieżącym roku nie zostały wszczęte z urzędu żadne postępowania w sprawie zamknięcia składowisk odpadów i instrukcji. Nie było przesłanek do zlecenia opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 27 415 297 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 26 372 897,43 zł, co stanowi 96,20% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	21 371 775	27 415 297	26 372 897,43	96,20%	
	Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	OS	środki własne	15 882	15 882	9 225,00	58,08%	<p>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. Kwota planu: 15 882,00 zł, kwota wykonania za 2023 r.: 9 225,00 zł.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Po przeanalizowaniu sytuacji, w związku z niewielkim w porównaniu z poprzednimi latami zainteresowaniem szkoleniami, przeprowadzono zamówienie dostarczenia materiałów szkoleniowo-informacyjnych w 2023 r. za część kwoty. W związku z powyższym realizacja za rok 2023 jest niższa niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (98-100%).</p>
	Drugie życie mazowieckiej deszczówki	PE	środki własne - WPF	205 511	205 511	200 615,00	97,62%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu Drugie życie mazowieckiej deszczówki. Projekt w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, oddz. w Radomiu polegał na budowie podziemnego szczelnego zbiornika na wodę deszczową wraz z systemem zagospodarowania jej na działce. Koszt realizacji projektu 200 000,00 zł (koszt poniesiony w 2023 r. 157 565,00 zł). Projekt w Mazowieckim Instytucie Kultury polegał na wykonaniu systemu zbierania wody deszczowej w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury. Koszt</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								realizacji projektu 55 104,00 zł (koszt poniesiony w 2023 r. 43 050,00 zł). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, która była mniejsza niż zaplanowana.
	"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2023 r."	PAR KI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	9 500	9 499,99	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania przeprowadzono warsztaty dendrologiczne, warsztaty "kąpiel leśna" oraz zakupiono nagrody w konkursie o Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Przeprowadzono rajd terenowy o tematyce ornitologicznej "Szlakami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego", zlecono druk plakatu edukacyjnego z kalendarium na 2024 rok.
	"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2023 r."	PAR KI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	14 500	14 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy przyrodniczo-leśnej "Gatunki obce i inwazyjne w Lasach Chojnowskich" oraz przeprowadzono warsztaty dla finalistów tego konkursu, zakupiono upominki dla wolontariuszy biorących udział w Akcji Żaba. Przeprowadzono konsultacje merytoryczną ulotki o owadach, przeprowadzono warsztaty arachnologiczne oraz zakupiono nagrody w konkursie o Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Przeprowadzono konsultację merytoryczną oraz wydrukowano broszurę o Ważkach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i zakupiono nagrody w konkursie "Skarby Lasu".
	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	PE	środki własne	300 000	300 000	298 798,91	99,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Zadanie zostało zrealizowane.
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	10 798 400	15 154 840	15 154 839,60	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 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Kongres Czystego Powietrza	PZ	środki własne - WPF	250 000	117 096	117 095,70	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację Kongresu Czystego Powietrza.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	642 206	627 824,28	97,76%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								innej twórczości kulturalnej. 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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.
	Mazowsze dla działkowców	PE	środki własne	1 759 500	1 653 429	1 627 781,78	98,45%	Opis zadania do sprawozdania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2023 to jeden z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego idea 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 piątej edycji programu zrealizowano 97 projektów dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w szczególności rewitalizacji domów działkowca, modernizacji dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram wjazdowych i ogrodzenia, wiat na odpady oraz urządzeń służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
	Mazowsze dla klimatu	PE	środki własne	3 000 000	2 606 662	2 606 662,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie na zadania związane z realizacją błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej; retencjonowaniem wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacją energooszczędnego

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								oświetlenia zewnętrznego. W 2023 r. dofinansowane zostały 104 projekty na kwotę blisko 13 mln zł (12 712 649 zł), 16 projektów na kwotę 2 760 721 zł przeniesionych zostało do realizacji na 2024 r.
	Mazowsze dla klimatu_2023	PE	środki własne	298 000	298 000	198 000,00	66,44%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	1 952 862	1 950 504,46	99,88%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia jak: budowa, remonty, modernizacja budynków i pomieszczeń świetlic wiejskich, gminnych i</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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.
	Mazowsze dla zwierząt	PE	środki własne	2 340 000	2 332 822	1 683 335,04	72,16%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowano w 100%. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla Zwierząt. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania instrumentem wsparcia niż pierwotnie szacowały gminy w momencie składania wniosków.
		PE	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	17 380	17 380	7 500,00	43,15%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach udziału Województwa Mazowieckiego w projekcie LIFE Kampinoskie Bagna II (Działania E6 - Inicjowanie ochrony mokradeł w regionie), w październiku 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz fundacją REC Polska, zorganizował seminarium pn.: Mała retencja duże możliwości dla samorządów?.
	Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	PE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	15 015	15 015	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na ogólnoużytkowe postępowanie przetargowe na catering oraz organizację wydarzenia w sali konferencyjnej przy ulicy Jagiellońskiej 26 ograniczono koszt realizacji wydarzenia.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	PZ	środki własne	161 000	102 369	102 369,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
	Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa	PE	środki własne - WPF	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Wykonawca przedłożył opracowanie w terminie zgodnym z umową. Środki zostały wydatkowane w lipcu.
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJW PU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	152 238	152 238	152 237,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów.
	Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem	PZ	środki własne	549 290	419 746	403 961,84	96,24%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na organizację konferencji, szkoleń dla jst., cateringów podczas organizowanych spotkań oraz na nagrody w konkursie "Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023".
	Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PE	środki własne	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Przygotowano publikacje o charakterze edukacyjno - ekologicznym.
	Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PE	środki własne	84 514	52 014	17 220,00	33,11%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zorganizowanie w Warszawie testu wiedzy o klimacie oraz opublikowanie na łamach Gazety Wyborczej oraz serwisów z grupy Wyborcza.pl materiałów redakcyjnych poświęconych ochronie klimatu i zmianom klimatycznym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonej procedury zapytania

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								ofertowego, która była mniejsza niż zaplanowana.
	Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	PZ	środki własne	700 000	663 300	663 299,99	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego
	Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	PZ	środki własne - WPF	12 645	12 645	12 644,40	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na dokonanie modyfikacji strony internetowej http://www.powietrze.mazovia.pl przez Wykonawcę zadania.
	Wykonanie ekspertyz przyrodniczych	PE	środki własne	160 000	160 000	135 424,10	84,64%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w wysokości 135424,1 zł zostały wydatkowane na sporządzenie ekspertyz dendrologicznych. W ramach zadania zrealizowano 8 umów na ekspertyzy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wykorzystane poniżej wskaźnika czasu ze względu na niższe zapotrzebowanie na wykonanie ekspertyz.
	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	100 000	67 500	64 338,84	95,32%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup usługi polegającej na wykonaniu projektu oraz wydruku 1000 szt. kalendarzy na 2024 rok, ponadto zamówiono gadżety edukacyjne dla młodzieży szkolnej z logo 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, która była mniejsza niż zaplanowana.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PZ	środki własne	8 400	8 400	8 400,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe w zakresie programu ochrony powietrza oraz programu ochrony środowiska przed hałasem.
	Zapewnienie powiadomienia 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	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego oraz objęcia gwarancją i rękojmią wdrożonego Systemu Mieszk@niec w okresie 1 stycznia -31 grudnia 2023 r.
	Zielone Serce Mazowsza	PE	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	195 000,00	97,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania z BOM Mazowsze. Zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w 100 %. Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Kwota w wysokości 195000,00 zł, to realny koszt poniesiony w związku ze zorganizowaniem przedsięwzięcia.
	Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	10 000	2 583,00	25,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na pomiary hałasu z zakładu przemysłowego BYŚ, Warszawa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z tym, że organ nie stwierdził okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania innych instalacji na środowisko, nie było konieczności zlecenie kolejnych pomiarów hałasu.
	Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - adminis	130 000	130 000	31 857,00	24,51%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na wykonywaniu całodobowych pomiarów hałasu w środowisku,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym		tracja rządowa					zgodnie z metodyką referencyjną wskazaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem oraz sporządzenie sprawozdań z ww. pomiarów, zgodnie z umowami: W/UMWM-UU/UM/PZ/5093/2023 z 11 lipca 2023 r. oraz W/UMWM-UU/ZLEC/PZ/9295/2023 z 27 listopada 2023 r zawartymi z wykonawcą zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną wydatkowania środków bieżących w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanego zadania było wybranie najkorzystniejszej oferty cenowej odnoszącej się do przedmiotu zamówienia.
	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	24 000	24 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zaplanowane zostały na zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania uzależniona jest od przeprowadzenia pomiarów hałasu w środowisku i wyników tych pomiarów. Jeżeli dojdzie do przekroczenia standardów jakości środowiska, tj. dopuszczalnych poziomów hałasu, zostanie zlecona ekspertyza biegłego. Departament nie ma wpływu na rozpoczęcie realizacji zadania. W roku 2023 nie było konieczności zlecenia pomiarów hałasu.

3.20 Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 540 615 938 zł.

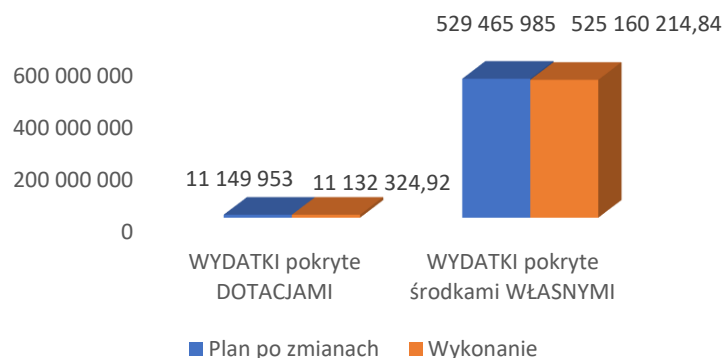
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 536 292 539,76 zł, co stanowi 99,20% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	11 149 953	11 132 324,92	0,00	99,84%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	529 465 985	525 160 214,84	1 089 604,00	99,19%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	489 823 669	540 615 938	536 292 539,76	1 089 604,00	99,20%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	23 248 648	26 450 197	25 509 008,01	192 180,00	96,44%
92106	TEATRY	80 547 642	93 136 845	92 907 618,50	0,00	99,75%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	24 535 592	35 207 209	34 448 148,71	0,00	97,84%
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	33 599 189	37 248 734	37 200 316,51	0,00	99,87%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	51 625 150	63 058 041	62 655 211,54	897 424,00	99,36%
92116	BIBLIOTEKI	42 390 305	43 547 047	43 546 533,78	0,00	100,00%
92118	MUZEA	196 690 516	209 930 874	208 812 413,46	0,00	99,47%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	21 526 169	18 196 112	17 607 150,12	0,00	96,76%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 660 458	13 840 879	13 606 139,13	0,00	98,30%

Plan i wykonanie w dziale 921



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości 26 450 197 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 25 509 008,01 zł, co stanowi 96,44% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyn niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		.	23 248 648	26 450 197	25 509 008,01	192 180	96,44 %	
	"Dni Pamięci Pawiaka 2023" / Muzeum Niepodległości	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria dla wykładowców, druk katalogu "Warszawscy samorządowcy na Pawiaku", renowację wystawy stałej w Muzeum, organizację koncertu oraz promocję wydarzenia.
	"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	KP	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane instytucji na wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.
	"Dziś widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	34 000	34 000,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na druk katalogu do wystawy plenerowej, organizację wystawy plenerowej oraz sympozjum naukowego.
	Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu	KP	środki własne	74 257	74 257	74 257,00	0,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Temat tegorocznej, IX edycji to

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									„Wybrać Wolność”. 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.
	Impuls Kultury	KP	środki własne	172 500	178 000	166 000,00	0,00	93,26 %	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest wyłonienie i wyróżnienie najciekawszych scenariuszy zajęć opracowanych i zrealizowanych przez animatorów kultury na terenie województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: wydatkowane w 93,26 %, koszty były niższe niż szacowano w momencie przygotowywania umowy.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Konkurs "Edukreator na Mazowszu"	KP	środki własne	71 558	66 058	62 224,00	0,00	94,20 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Konkurs obejmuje cztery kategorie konkursowe z podziałem uwzględniającym lokalizację szkoły zgłaszanej do konkursu lub z której zgłaszany jest nauczyciel oraz rodzaj szkoły zgłaszanej do konkursu lub z której zgłaszany jest nauczyciel (lokalizacja szkoły podstawowej na terenie gminy/miasta do 20 tys. mieszkańców lub powyżej 20 tys. mieszkańców oraz lokalizacja szkoły ponadpodstawowej na terenie gminy/miasta do 50 tys. mieszkańców lub powyżej 50 tys. mieszkańców): Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej; Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej; Kreatywna szkoła podstawowa; Kreatywna szkoła ponadpodstawowa.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: łączna suma nagród (8) i kosztów z nimi związanych nie wyczerpała</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									wszystkich środków na zadaniu.
	Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	KP	środki własne	432 244	375 665	375 664,90	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: XVII edycja konkursu obejmowała zdarzenia muzealne w następujących kategoriach regulaminowych: wystawy, muzealne projekty edukacyjne, muzealne projekty otwarte, wydawnictwa muzealne zorganizowane w 2022 roku oraz plakat muzealny przygotowany w latach 2021-2022.
	Mazovia Warsaw Film Commission 2023 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	120 000	117 107,79	0,00	97,59%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na działania upowszechniające wiedzę o Mazowszu oraz promujące kulturę i wspierające twórców realizujących swoje projekty na terenie województwa.
	Mazowiecka Scena Plenerowa / BOM 3	KP	Budżet Obywatelski i Mazowsza	129 900	129 900	129 900,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyko- nania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									realizację festiwalu.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	80 000	79 172,36	0,00	98,97 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej..
	Mazowiecki Konkurs Filmowy	KP	środki własne	28 036	28 036	28 036,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Temat tegorocznej, VII edycji to ?Hej!, szkoła życia?. 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.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	366 417	362 115,77	0,00	98,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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..
	Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza / BOM 3	KP	Budżet Obywatelski i Mazowsza	6 000	9 854	9 854,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przedsięwzięcie polegało na organizacji wyjazdu mieszkańców gminy Sabnie na koncert ""Kalejdoskop barw Polski"" Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									""Mazowsze"" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. Zostało zrealizowane w listopadzie 2023 r.
	Nagroda im. Oskara Kolberga	KP	środki własne	11 500	10 000	10 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "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. W tegorocznej edycji konkursu Nagrodę im. Oskara Kolberga odebrał Piotr Sikora skrzypek, ceniony twórca instrumentów.
	Nagroda SWM im. C.K.Norwida	KP	środki własne	301 553	262 220	262 220,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego wręczane są w pięciu kategoriach: literatura, muzyka, teatr, plastyka oraz kategoria dzieło życia
	Nagroda Twórcza	KP	środki własne	32 075	30 000	30 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Nagroda Twórcza przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniani

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									a 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.
	OTWÓRZ SIĘ NA TEATR / BOM 3	KP	Budżet Obywatelski i Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację festiwalu.
	Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu	KP	środki własne	120 000	120 000	120 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2022 na Mazowszu Rokiem majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" oraz Rokiem Mirona Białoszewskiego . W ramach realizacji tego zadania województwo włączyło się w realizację filmu oraz spektaklu , a także wystawy.
	Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji;	KP	środki własne - WPF	110 000	110 000	110 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie eksperckich badań i opracowanie materiałów dotyczących tradycji muzycznych województwa mazowieckiego; - opracowanie materiałów na temat elementów niematerialnego dziedzictwa (rękodzieło, kulinaria, zwyczaje i obrzędy) na stronie internetowej Mazowiecki Szlak Tradycji; - zakup usługi polegającej na promocji projektu Mazowiecki Szlak Tradycji, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu w mediach społecznościowych; - hosting strony internetowej Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - opłaty za odnowienie domen internetowych; - świadczenie usług serwisu programowego strony internetowej Mazowieckiego Szlaku Tradycji;
	Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025	KP	środki własne	426 274	356 688	347 287,50	0,00	97,36 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługa polegająca na wykonaniu dwóch autorskich projektów graficznych plakatów

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									<p>internetowych III edycji konkursu ?Renowacja Roku Zabytków Mazowsza? i II edycji ?Mazowieckiego Forum Dziedzictwa?;</p> <p>- usługa w ramach II edycji ?Mazowieckiego Forum Dziedzictwa?;</p> <p>- nagrody w IV edycji konkursu fotograficznego "Odkrywamy nasze dziedzictwo";</p> <p>- nagrody w III edycji konkursu "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza";</p> <p>- umowy o dzieło w ramach II edycji ?Mazowieckiego Forum Dziedzictwa?;</p> <p>- umowy o dzieło zawarte w ramach IV edycji konkursu fotograficznego "Odkrywamy nasze dziedzictwo";</p> <p>- umowy o dzieło zawarte w ramach III edycji konkursu "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza";</p> <p>- audyt tradycyjnego budownictwa drewnianego;</p> <p>- katalog Dom w krajobrazie;</p> <p>- inwentaryzacja architektury woj. mazowieckiego z lat 1945-1989;</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: W konkursie ""Renowacja Roku Zabytków Mazowsza"" założono wyższe kwoty na podatek od</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyn niewydatkowania środków
									nagród w przypadku nagrodzenia osób fizycznych. Jury nie przyznało nagród osobom fizycznym."
	Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji	KP	środki własne	218 884	218 884	218 884,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: - wydanie drugiej części publikacji Czesława Kaczyńskiego. Życie i twórczość?; - opracowanie i przeprowadzenie cyklu autorskich warsztatów bursztyniarskich oraz pikniku rodzinnego w Muzeum Kurpiowskim w Wachu; - organizacja wydarzenia pn. Tabor Sannicki w Grzybowie; - opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku oraz druk i dostawa 200 egzemplarzy publikacji pt. ?Wycinanki kurpiowskie z kolekcji Karola Tchorka; - realizacja dwóch edukacyjnych filmów dokumentalnych o regionalnych twórcach: Władysławie Murzynie i Stanisławie Kądzieli, w reżyserii Grzegorza Szczepaniaka; - realizacja widowiska pn. Kapela ze Wsi Warszawa i Mistrzowie Tradycji

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne	1 521 220	697 109	697 109,00	0,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023-2027 zrealizowano następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mazowiecki Jazz Jam Legionowo; 2. Usłyszeli, zatańczyli i...; 3. 17. Grand OFF; 4. Dragi donikąd spektakl dla młodzieży; 5. Nasze Radziwie; 6. Chanuka 2023; 7. Warsztaty "Wokół Tradycji" - kurpiowskie zimowe zwyczaje; 8. Jarmark bożonarodzeniowy; 9. Tradycje polskie w muzyce i poezji; 10. Zdigitalizowanie i cyfrowe udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego Twierdzy Modlin; 11. Opracowanie uwag z konsultacji społecznych projektu ?Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023-2027.
	Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	KP	środki własne	3 049 750	4 500 000	4 471 683,60	0,00	99,37%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" nastąpiło w</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									kwietniu i podpisane zostały umowy z oferentami. i przekazane środki
	"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	5 303 877	5 303 876	5 303 867,98	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja poniesionych wydatków w 2023 obejmuje wykonanie zadań projektu pn. "Regionalna Platforma Informacyjna "Kultura na Mazowszu", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza (zwanego dalej: Projektem) zgodnie z zawartą Umową z ARM S.A. oraz zawartą Umową z NETIA S.A. Opracowana została platforma regionalna Kultura na Mazowszu. Udostępniono na niej e-usługi. Zostały zdigitalizowane obiekty muzealne wskazane przez Partnerów projektu oraz opracowane i udostępnione spacery wirtualne. W Elektrowni Radom przeprowadzono prace

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									adaptacyjne. W zakres zadań weszły działania promocyjne projektu.
	"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 325 967	1 325 968	1 325 967,01	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja poniesionych wydatków w 2023 obejmuje wykonanie zadań projektu pn. "Regionalna Platforma Informacyjna "Kultura na Mazowszu", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza (zwanego dalej: Projektem) zgodnie z zawartą Umową z ARM S.A. oraz zawartą Umową z NETIA S.A. Opracowana została platforma regionalna Kultura na Mazowszu. Udostępniono na niej e-usługi. Zostały zdigitalizowane obiekty muzealne wskazane przez Partnerów projektu oraz opracowane i udostępnione spacerzy wirtualne. W Elektrowni Radom przeprowadzono prace adaptacyjne. W

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									zakres zadań weszły działania promocyjne projektu.
	Stolica Kultury Mazowsza	KP	środki własne	118 795	150 000	143 000,00	0,00	95,33 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie upowszechniania kultury, który polega na wyróżnieniu powiatu, który został ustanowiony ""Stolicą Kultury Mazowsza""". Celem jest wspieranie i umacnianie kultury lokalnej, która tworzy wspólną kulturę regionalną. Zaszczytne miano Stolicy Kultury Mazowsza w 2023 r. otrzymał Powiat Grójecki. W ramach zadania województwo włączyło się w szereg wydarzeń związanych z tym projektem.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: zrealizowano o jedno wydarzenie mniej niż zgłoszono w harmonogramie.</p>
	Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych	KP	środki własne	74 841	74 841	66 600,00	0,00	88,99 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu przyznawane są środki</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									finansowych dla stypendysty, na realizację przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury zwanego dalej projektem stypendialnym. Zgodnie z Regulaminem Komisja do spraw stypendiów wojewódzkich, może rekomendować do 10 stypendystów oraz przyznać im stypendium w wysokości po 7 400,00 zł brutto. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: przyznano 10 stypendiów, ale jeden ze stypendystów zrezygnował z realizacji stypendialnego projektu.
	Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne - edycja 3 / BOM 3	KP	Budżet Obywatelski i Mazowska	128 000	128 000	128 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem projektu było bezpośrednie spotkanie odbiorców ze sztuką w otwartej przestrzeni, poza murami tradycyjnych instytucji kultury, jak filharmonia, opera, teatr. Otwarty konkurs ofert na realizację tego zadania publicznego został

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									rozstrzygnięty i zrealizowany.
	Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny / BOM 3	KP	Budżet Obywatelski i Mazowsza	175 000	175 000	175 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przedsięwzięcie polegało na współpracy przy organizacji i realizacji widowiska historyczno-kulturalnego pn. Piknik Vivat Pułaski w Warce, 2 lipca 2023 r.
	Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	KP	środki własne	5 814 813	8 377 300	7 518 540,00	96 090,00	89,75%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest nawiązanie współpracy przy współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz innymi instytucjami publicznymi. W ramach tego zadania dofinansowane są przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: zgłoszonych zostało mniej spełniających wymogi formalne wniosków o współorganizację niż zakładano. Pomyłkowo zgłoszono kwotę 96 089,50 zł na wydatki niewygasające do realizacji w 2024 roku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wystawa i publikacja Karola Radziszewskiego w Galerii Foksal / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	16 000	16 000,00	0,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: dokumentacja wystawy, skład publikacji i przygotowanie do druku, druk katalogu.
	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu	KP	środki własne	2 000 000	1 500 520	1 500 427,10	0,00	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: Konkurs ofert na realizację tego zadania został rozstrzygnięty i zrealizowany. Projekt polega na dofinansowaniu do zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestr przyczyniając się tym samym do rozwoju działalności i podniesienia atrakcyjności orkiestr. Zaktywizuje dorosłych, dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji muzycznych, co z kolei wpłynie na proces włączania się w działalność swojego regionu.
	Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	KP	środki własne	101 604	101 604	96 090,00	96 090,00	94,57%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Departament Kultury, Promocji i Turystyki podejmuje działania, mające na celu upowszechnianie kultury na terenie Województwa Mazowieckiego m. in. za pomocą nagród i upominków z logo Mazowsza dla laureatów konkursów oraz

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
									uczestników różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych. W ramach zadania zakupione zostały materiały promocyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku z powodu długotrwałych procedur związanych z przeprowadzeniem przetargu. Wykonawca został wyłoniony. Wybrano ofertę firmy Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz Ryszard Fedorowicz na kwotę 96 089,50 zł. Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające i będą wydatkowane w I kwartale 2024 roku.

3.20.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92106 w wysokości 93 136 845 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 92 907 618,50 zł, co stanowi 99,75% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92106	TEATRY		.	80 547 642	93 136 845	92 907 618,50	99,75%	
	Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	NW	środki własne - WPF - zal	546 095	79 950	79 950,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie w części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	NW	środki własne - zal	0	151 422	151 421,61	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację systemu dozoru wizyjnego CCTV.
	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	KP	środki własne	9 460 961	10 969 961	10 969 961,00	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	10 935 049	12 938 171	12 887 149,00	99,61%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	25 402 268	29 309 415	29 151 490,00	99,46%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	KP	środki własne	32 074 000	32 762 941	32 762 941,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria i wynagrodzenia wykonawców, wykonanie kostiumów i obsługę techniczną Festiwalu.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny	KP	środki własne	0	1 580 000	1 580 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury zaprezentował w miejscowościach na terenie całego regionu Mazowsza koncerty kameralne i widowiskowe.
	Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	1 200 000	1 199 535,00	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: "W ramach przypadającego w 2023 roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kameralna zrealizowała 20 koncertów na Mazowszu. W ramach zadania zrealizowano koszty m.in: honoraria (np.: artyści, realizator dźwięku, kierownik produkcji, obsługa widza), wynajem sal, nagłośnienie i oświetlenie, prawa autorskie, transport, obsługa social media, fotograf.
	Mazowieckie kołędowanie w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny	KP	środki własne	0	160 000	160 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury zaprezentował w mazowieckich kościołach bogaty repertuar kolęd i pastorałek z całego świata oraz zaproponować wspólne śpiewanie.
	Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	126 900	126 900	126 900,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								montażowych polegających na modernizacji windy towarowo-osobowej w zabytkowym budynku Teatru.
	"Operobus" / WOK	KP	środki własne	69 000	109 000	109 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na wynajem autokarów, materiały promocyjne i aktualizację strony internetowej.
	PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	233 369	233 369	225 103,78	96,46%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na infrastrukturę sieciową, usługę przetwarzania danych w chmurze, administratora IT, działania informacyjne i promocja wkładu Funduszy Europejskich, doradztwo techniczne, doradztwo finansowe, eksperta ds. technologii i zarządzania, doradztwo prawne, dokumentację powykonawczą infrastruktury sieciowej, wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Teatr nie wykorzystał środków zaplanowanych na zaangażowanie specjalisty ds. edukacji.
	PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	14	13,36	95,43%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na infrastrukturę sieciową, usługę przetwarzania danych w chmurze, administratora IT, działania informacyjne i

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>promocja wkładu Funduszy Europejskich, doradztwo techniczne, doradztwo finansowe, eksperta ds. technologii i zarządzania, doradztwo prawne, dokumentację powykonawczą infrastruktury sieciowej, wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Teatr nie wykorzystał środków zaplanowanych na zaangażowanie specjalisty ds. edukacji.</p>
	Pokaz spektaklu "Szekspir Forever!" w wykonaniu Andrzeja Seweryna w ramach obchodów 700-lecia Wilna / Teatr Polski	KP	środki własne	0	45 000	45 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: "W ramach zadania środki wydatkowano na: Wynagrodzenia, w tym zlecenia i honoraria (z prawami autorskimi) twórców, artystów i obsługi techniczno-organizacyjnej wraz z pochodnymi, środki inscenizacji (m.in. zakup materiałów niezbędnych do inscenizacji), koszty organizacyjne (m.in. transport i nocleg), pozostałe koszty (m.in. transport rekwizytów, scenografii, multimedial, reklamę i poligrafię (m.in., plakaty, broszury, foto, video i inne)</p> <p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zorganizował poza swoją siedzibą pokaz spektaklu repertuarowego Teatru. Spektakl odbył się w Wilnie. W procesie organizacyjnym</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przedsięwzięcia wzięli udział mający wieloletnie doświadczenie w produkcji wydarzeń pracownicy działów produkcji i edukacji i PR Teatru Polskiego. Realizacją spektakli zajmowali się fachowcy z dziedziny techniki scenicznej Teatru Polskiego. Celem projektu było dotarcie z repertuarem Teatru Polskiego do polonii mieszkającej poza granicami kraju - w Wilnie oraz uświetnienie obchodów 700-lecia Wilna. Cel został osiągnięty.
	Produkcja cyklu polsko - ukraińskich spotkań / Teatr Polski	KP	środki własne	0	231 500	231 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria, noclegi, promocję i scenografię.
	Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	46 460	42 233,29	90,90%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na realizację trzech spektakli upamiętniających przedstawicieli polskiej kultury.
	Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski	KP	środki własne	0	68 000	67 496,41	99,26%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana zaprezentował spektakle pt.: "Szekspir Forever" oraz "Przygody Koziółka Matołka".
	Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	600 000	600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach przypadającego w 2023 roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kameralna zrealizowała 10

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								koncertów na Mazowszu z utworami z filmów o Bondzie w formie tanga. W ramach zadania zaplanowano koszty m.in.: honoraria (np.: artyści, realizator dźwięku, kierownik produkcji, obsługa widza), wynajem sal, nagłośnienie i oświetlenie, prawa autorskie, transport, obsługa social media, fotograf.
	Udział Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Dniach Kultury Polskiej w Wilnie / Mazowiecki Teatr Muzyczny	KP	środki własne	0	295 000	295 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania był udział Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Dniach Kultury Polskiej w Wilnie. W ramach zadania zrealizowano koszty: prezentacji spektaklu dla dzieci pn. ""Awantura w moll Durze"" i spektaklu dla dorosłych pn. ""Dla Ciebie śpiewałem"", któremu będzie towarzyszyć wystawa ""Jan Kiepura. Wielka sława to fakt"".
	Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	38 366	38 365,48	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i dostawę mobilnego zestawu nagłośnieniowego.
	Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	NW	środki własne - zal	0	107 000	107 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i dostawę mobilnego zestawu nagłośnieniowego.
	Zakup konsoly dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	NW	środki własne - zal	0	107 507	107 506,92	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zakup konsoli dźwiękowej, która znacząco zwiększyła atrakcyjność spektakli.
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	0	200 000	193 201,55	96,60%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty na m.in.: meble, urządzenia drukujące, sprzęt IT, nagłośnienie, wyposażenie techniczne, wyposażenie biurowe, wyposażenie produkcji
	Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	NW	środki własne - zal	0	48 000	47 982,00	99,96%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup stacji roboczej do projekcji wraz z oprogramowaniem.
	Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	NW	środki własne - zal	0	28 869	28 868,10	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup wytwornicy dymu, która znacząco zwiększyła atrakcyjność spektakli.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 35 207 209 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 34 448 148,71 zł, co stanowi 97,84% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		.	24 535 592	35 207 209	34 448 148,71	97,84%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	24 535 592	17 631 837	17 532 496,92	99,44%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	495 000	482 360,25	97,45%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	17 080 372	16 433 291,54	96,21%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia jak: budowa, remonty, modernizacja budynków i pomieszczeń świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury oraz innych budynków, obiektów budowlanych lub pomieszczeń o</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>odpowiednich parametrach użytkowych i funkcjonalnych (wraz z ich wyposażeniem) umożliwiających całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92113 w wysokości 37 248 734 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 37 200 316,51 zł, co stanowi 99,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		.	33 599 189	37 248 734	37 200 316,51	99,87%	
	Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty m.in. na: wynagrodzenia prowadzących warsztaty; współorganizację inicjatyw; materiały warsztatowe; usługi hotelarskie; usługi cateringowe; usługi transportowe.
	Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"	NW	środki własne - zal	0	23 862	23 862,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż systemu awaryjnego zasilania kina, składającego się z szafy RACS wraz z akcesoriami.
	Dostawa i wymiana rurociągów instalacji wody lodowej central wentylacyjnych na dachu oraz dostawa i wymiana chłodnicy wodnej centrali wentylacyjnej NW6 - dach w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	150 000	149 740,20	99,83%	Opis zadania do sprawozdania: "Realizacja zadania pozwoli na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie systemu klimatyzacyjnego w budynku MCSW Elektrownia?. Jest on elementem kluczowym i niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. W ramach zadania zrealizowano koszty na m.in: wymianę rurociągów, wykonanie podestu wraz z materiałami, wymianę grzałek i chłodnicy.
	Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum	KP	środki własne	2 090 455	2 165 063	2 164 488,00	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach							przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	środki własne	7 053 451	7 576 411	7 576 411,00	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	17 683 633	18 787 404	18 787 404,00	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	0	45 000	45 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Dyskusyjny Klub Płytowy. Rap Edycja" - to rozszerzenie obecnie funkcjonującego Dyskusyjnego Klubu Płytkowego, realizowanego w ramach działań działu Czytelni Słów i Dźwięków Elektra w Mazowieckim Instytucie Kultury, o twórców muzyki hip-hopowej. W ramach zadania zaplanowano koszty na: wynagrodzenie dla wykonawcy za przygotowanie 4 spotkań z czołowymi przedstawicielami muzyki hip-hopowej (honorarium dla artysty i prowadzącego, obsługi fotograficznej i video, promocja, materiały reklamowe).
	Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	40 000	39 861,38	99,65%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty m.in. na: tłumaczenia na polski język migowy; koordynację wydarzeń; zaproszenia na oprowadzanie po wystawach w PJM

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								(montaż filmów), honoraria za oprowadzanie; konsultacje z twórcami/autorami wystawy; catering.
	Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK	KP	środki własne	29 900	0	0,00	-	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 000 000	0	0,00	-	
	Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	110 000	110 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach konkursu jest przyznawana nagroda za wyróżniające się i skuteczne zarządzanie, wykorzystujące potencjał instytucji, uwzględniające zespół, dopasowanie do warunków społecznych i ekonomicznych, w których funkcjonuje oraz odpowiadające na wyzwania czasu.
	Mazovia Warsaw Film Commission 2023 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	150 000	146 411,10	97,61%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na działania upowszechniające wiedzę o Mazowszu oraz promujące kulturę i wspierające twórców realizujących swoje projekty na terenie województwa.
	Mazowiecka Akademia Dziedzictwa / MIK	KP	środki własne	0	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Nowatorski program badawczy i popularyzatorski poświęcony Mazowszu jako odrębnemu i słabo jeszcze rozpoznanemu regionowi kulturowemu i artystycznemu. Tegoroczna edycja projektu koncentrowała się wokół wydania V

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								serii wydawniczej ""Poza Warszawą? i promocji całej serii. W ramach zadania zrealizowano koszty: druk publikacji, e-book, honoraria, promocja publikacji.
	Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK	KP	środki własne	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria i wynagrodzenia, usługi i zakupy planowane do realizacji w ramach zadania.
	Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	KP	środki własne - WPF - zal	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego zostały w całości przekazane instytucji.
	Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK	KP	środki własne	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie ma na celu wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w woj. mazowieckim. Działania edukacyjne, warsztaty, konkursy.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	150 000	130 381,00	86,92%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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	180 000	199 600	199 598,82	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty m.in. na: oprawę artystyczną; honorarium osoby prowadzącej Galę; wynajęcie sali; projekt statuetek i medali; druk zaproszeń, katalogów i dyplomów; wystawę o laureatach; materiały promocyjne.
	Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 389 340	3 637 185	3 637 184,01	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane 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 pałacu wraz z instalacjami. Ponadto w ramach Projektu sfinansowano koszty obsługi ogólnej przedsięwzięcia a także koszty związane z informacją i promocją projektu oraz pracami przygotowawczymi.
	Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	114 800	114 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								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 a także koszty związane z informacją i promocją projektu oraz pracami przygotowawczymi.
	Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne	KP	środki własne	0	120 000	120 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: dodruku publikacji "Sanniki i mieszkańcy w latach Niepodległości i okupacji 1918-1955" (tom I, II, III), honorariów, atrakcji i animacji, obsługi nagłośnienia oraz oświetlenia, aranżacji i dekoracji kwiatowej, a także opłaty ZAIKS
	Organizacja przedsięwzięć dla dzieci oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	306 792	306 792,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty m.in. na: honoraria i ZAIKS (koncerty jazzowe); honoraria (spektakle); honoraria (animacje); materiały do animacji, warsztatów.
	Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28	NW	środki własne - WPF - zal	432 410	188 190	188 190,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na ekspertyzę (audyt) stanu technicznego oraz wstępną

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	w Warszawie - etap I dokumentacja							koncepcję wielowariantową.
	przySŁOWIE / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: honoraria i wynagrodzenia prowadzącego, artystów, ekspertów; koszty realizacji nagrań filmowych; koszty transportu i noclegów; catering i koszty wyżywienia; zakup materiałów książkowych.
	Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	102 000	102 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup retransmisji z filmu Zygmunta Rytka (1947-2018) - 4 odbitki, 10 odbitek żelatynowo-srebrowych Teresy Tyszkiewicz, akrylu i sitodruku na płótnie Dyptyk czerwony Ryszard Cieślak - Karola Radziszewskiego, fotografii kolorowych - Negative Make-Up-Anety Grzeszykowskiej, prześcieradeł szpitalnych bawełnianych-akryl, alkid - All inclusive - Sebastian Krok.
	"Słowa Znaczące" / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	18 000	18 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: honoraria (pisarze, aktorzy, dziennikarze); materiały niezbędne do realizacji zadania (publikacje książkowe); transport.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Sport Games / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	89 000	89 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na przygotowanie i zaprezentowanie wystawy.
	Sztuka dla każdego / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	45 000	44 993,35	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty m.in. na: honoraria; konsultacje; tłumaczenie na PJM, przygotowanie audio deskrypcji, zakup materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów, film, streaming.
	Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne	0	138 000	137 006,00	99,28%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: honoraria zaproszonych artystów, osoby prowadzącej; ZAIKS.
	Wymiana centrali telefonicznej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	15 000	15 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: centrala telefoniczna (dostawa, montaż, podłączenie, konfiguracja i programowanie); zakup aparatów telefonicznych
	Wymiana dysków i rozbudowa macierzy oraz archiwum cyfrowego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"	KP	środki własne	0	53 628	49 500,00	92,30%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: wymianę uszkodzonych dysków tworzących obecną macierz dyskową oraz jej rozbudowę (zakup dysków i macierzy).
	Wymiana otuliny rurociągów wody lodowej na parterze budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	35 547	35 547,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: wymianę otuliny (w tym m.in.: demontaż sufitów, zabezpieczenie podłogi, dostawa nowej otuliny, montaż otuliny).

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wystawa pt. "grupa not a Number Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz Ś/Ć światłociemń" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	29 600	29 600,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: "Wystawa artystów zajmujących się głównie działaniami wykorzystującymi język współczesnych mediów. Not a Number, ?nie ? liczba?, to numeryczny typ danych oznaczających niezidentyfikowaną lub niereprezentowaną wielkość, zapis obecny na urządzeniach programowanych w przypadku braku danych cyfrowych. Obszar będący inspiracją grupy, to przestrzeń, w której nauka i sztuka stykają i przenikają się wzajemnie. W polu zainteresowań artystów znajduje się obraz sterowany cyfrowo oraz światło jako medium w urządzeniach analogowych i cyfrowych. W ramach zadania zrealizowano koszty na: aranżację wystawy; druk materiałów promocyjnych; druk na folii samoprzylepnej; zakup materiałów technicznych; zakup dodatkowego oświetlenie; działania promocyjne.
	Wystawa pt. Ryszard Grzyb "W samym środku życia jest malarstwo" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	42 400	42 400,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty na: aranżację wystawy; druk materiałów promocyjnych; druk na folii samoprzylepnej; zakup materiałów technicznych oraz dostawa i montaż ścianek; działania promocyjne.

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wystawa pt. "Sztuka widzenia. Nowosielski i inni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	środki własne	0	60 000	40 895,25	68,16%	<p>Opis zadania do sprawozdania: "Wystawa pt. Sztuka widzenia. Nowosielski i inni" to pierwsza tak szeroka prezentacja dzieł wybitnych polskich artystów II poł. XX wieku zgromadzonych w radomskich zbiorach sztuki Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Prezentacja tych zbiorów to szansa na zaprezentowanie szerokiej publiczności w Polsce różnorodności i wyjątkowej wartości artystycznej radomskiej kolekcji. Ponadto wystawa wpisuje się w obchody 100. rocznicy urodzin Jerzego Nowosielskiego, którego kilkanaście prac znajduje się w Radomiu. Dzieła zostały zaprezentowane w salach wystawowych Zamku Królewskiego w Warszawie. W ramach zadania zrealizowano koszty: przygotowania i druku katalogu wystawy, ubezpieczenia dzieł i transportu, promocji wystawy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część kosztów została pokryta przez współorganizatora oraz instytucja nie</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								poniosła kosztów transportu z zewnątrz."
	"Z wizytą u Chopina w Sannikach" - interdyscyplinarne działania międzypokoleniowe jako wspólne ich potrzeby. Zadanie interdyscyplinarne z obszaru edukacji i kultury oraz ochrony zabytków / BOM 3/ Europejskie Centrum Artystyczne	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	120 000	120 000	120 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na pokrycie kosztów transportu, koncertów, degustacji i poczęstunku jadłem regionalnym.
	Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Centrum.
	Zakup obrazu Dawida Czycza do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.	NW	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Dawida Czycza, co pozwoliło na poszerzenie kolekcji Centrum.
	Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	66 480	66 480,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie aranżacji foyer, zmianę aranżacji foyer, zakup i montaż ekranu LED, zakup i montaż ekranów diodowych przed wejściem - 3 szt. oraz totemów multimedialnych - 2 szt.
	Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	719 772	719 771,40	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie aranżacji foyer, zmianę aranżacji foyer, zakup i montaż ekranu

Rozdz.	Nazwa	Jedn	Źródło finans	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								LED, zakup i montaż ekranów diodowych przed wejściem - 3 szt. oraz totemów multimedialnych - 2 szt.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92114 w wysokości 63 058 041 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 62 655 211,54 zł, co stanowi 99,36% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		.	51 625 150	63 058 041	62 655 211,54	897 424,00	99,36 %	
	Biesiada z Mazowszem podregion Ostrołęcki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	105 359,19	0,00	52,68 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: organizacji konkursu, występu artystycznego PZLPiT Mazowsze.
	Biesiada z Mazowszem podregion Siedlecki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	200 000,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: organizacji konkursu, występu artystycznego PZLPiT Mazowsze.
	Blask Mazowsza/BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	998 701	897 424	897 424,00	897 424,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Środki zostaną wydatkowane na zakup multimedialnego ekranu LED wraz z osprzętem oraz systemem potrzebnym do codziennego użytkowania ekranu.
	Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - WPF - zal	0	70 000	70 000,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej (konceptcja) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie projekt koncepcyjny wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu oraz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	KP	środki własne	3 688 218	3 694 714	3 694 714,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego o "MAZOWSZE"	KP	środki własne	45 773 231	51 049 322	50 742 570,00	0,00	99,40 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze";	KP	środki własne - WPF	365 000	365 000	365 000,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane instytucji w całości na organizację konkursu i Koncert Galowy.
	Koncerty Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	0	2 758 805	2 758 805,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zorganizowaniu koncertów PZLPiT "Mazowsze" na terenie Mazowsza celem uczczenia obchodów 25-lecia SWM.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne - WPF	400 000	0	0,00	0,00	-	
	"Nieograniczeni 2" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	37 498	37 498,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: celem zadania była organizacja wydarzenia edukacyjnego ukazującego piękno folkloru. Na spotkaniu zaprezentowany został spektakl: ""Kolory"", także online, m. in. na potrzeby Polonii oraz WTZ. Widowisku towarzyszyło zwiedzanie siedziby zespołu oraz Centrum Folkloru Polskiego. Spotkanie dedykowane było osobom wykluczonym z życia społecznego i kulturalnego (np. dla osób z niepełnosprawnością). Zadanie zostało dostosowane do adresatów pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym. W ramach zadania zaplanowano koszty: wystawienia spektaklu ""Kolory"" w tym: wynagrodzenia dla artystów i osób obsługujących wydarzenie, koszty szkolenia pracowników w zakresie dostępności oraz koszty promocji projektu
	Uroczysta gala inauguracyjna obchody 25-lecia	KP	środki własne	0	230 355	230 355,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
	Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"								wynajem sali, poczęstunek dla uczestników, upominki i wynagrodzenie dla prowadzącego.
	"VI Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	środki własne	0	958 500	958 500,00	0,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na dodatki koncertowe, koszty występów zaproszonych gości, organizację warsztatów, nagłośnienie i koszty promocji.
	Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	NW	środki własne - zal	0	2 596 423	2 594 986,35	0,00	99,94 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup systemu nagłośnieniowego składającego się m.in. z głośników wyrównywanych liniowo, punktowych źródeł dźwięku, cyfrowego systemu dystrybucji sygnałów, akcesoriów do ringgigu oraz skrzyń transportowych. Zakup umożliwia granie koncertów w dużo większych przestrzeniach niż dotychczas.

3.20.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92116 w wysokości 43 547 047 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 43 546 533,78 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92116	BIBLIOTEKI		.	42 390 305	43 547 047	43 546 533,78	100%	
	Bibliofilski edycja wyboru wierszy Józefa Czechowicza "Dawno już ucichł złoty kogucik" z obrazami Jerzego Nowosielskiego / 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	34 800	34 800,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria, napisanie wstępu i posłowa, projekty graficzne, druk i oprawę książki.
	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	182 500	182 500	182 500,00	100%	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. Uchwała 47/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	210 000	210 000	210 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Powiatem Otwockim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała 47/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przysuskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała 47/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	215 000	215 000	215 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała 47/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	ES	środki własne	250 000	250 000	250 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała 47/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	26 592 998	29 094 878	29 094 878,00	100%	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	14 739 807	10 796 016	10 796 015,79	100%	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 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	327 780	327 779,04	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								takie przedsięwzięcia 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) umożliwiającących całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności.
	Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 850 000	1 850 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Umowa realizowana jest cyklicznie, co miesiąc w momencie otrzymania środków z m.st. Warszawy. Wszystkie transze zostały przekazane instytucji.
	Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa	NW	środki własne - zal	0	200 730	200 729,85	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku magazynowego Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i ocenę tej ekspertyzy.
	Przeгляд i ocena stanu technicznego, dokonanie odkrywek oraz zaprojektowanie prac naprawczych	KP	środki własne	0	59 900	59 900,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: przeгляд i ocena stanu technicznego,

Rozdz.	Nazwa	Jednos tka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	dachów szklanych / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego							dokonanie odkrywek oraz zaprojektowanie prac naprawczych dachu północnego i południowego.
	Zakup aktualizacji oprogramowania dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - zal	0	50 443	50 442,30	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i wdrożenie aktualizacji oprogramowania do zarządzania biblioteką cyfrową.
	Zakup skanerów i stacji roboczych dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.	NW	środki własne - zal	0	75 000	74 488,80	99,32%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch skanerów płaskich formatu A3 oraz dwóch zestawów komputerowych do obróbki graficznej.

3.20.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92118 w wysokości 209 930 874 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 208 812 413,46 zł, co stanowi 99,47% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92118	MUZEA		.	196 690 516	209 930 874	208 812 413,46	99,47 %	
	"Badania technologiczne wybranych elementów stroju mordwińskiego ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 683	10 678,00	99,95 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: koszt przeprowadzenia badania oraz ekspertyz, koszt materiałów do konserwacji stroju
	Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	0	53 000	53 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na przeszkolenie dzieci i młodzieży z terenów położonych wzdłuż rzeki Wisły, w zakresie zagrożeń wynikających z przebywania nad wodą i ich przeciwdziałaniu.
	Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	250 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacji imprez, wystaw (wynajęcie sprzętu, wynagrodzenia prelegentów), wydatki administracyjne, wynagrodzenia i pochodne, inne.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	52 770	20 000	20 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w ramach której wykonano programowo-przestrzenną koncepcję architektoniczną budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	38 991	38 991,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową instalacji gazowej do istniejących kotłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi.
	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	2 870 000	71 390	71 389,50	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usług związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, zarządzaniem procesem inwestycyjnym, opracowaniem systemu ogrzewania solarnego oraz nadzorem autorskim.
	Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego	NW	środki własne - WPF - zal	5 000 000	42 340	42 340,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	/ Muzeum Treblinka							z MKiDN. Środki zostały wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego.
	Co kryją kolejowe Archiwa rodzinne / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	112 235	112 235,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: honorariów za rejestrację pięciu nagrań, promocji, przygotowania publikacji o kolejach na Kresach Północno-Wschodnich.
	Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki;	KP	środki własne	0	184 500	184 500,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: "W ramach zadania środki wydatkowano na: transport, zakup materiałów promocyjnych w tym m.in. plecaków, słuchawek, ładowarek bezprzewodowe, honoraria dla 15 prelegentów i 15 instruktorów sportowych, obsługę techniczną, nagłośnienie, wypożyczenia infrastruktury eventowej na cykl 15 wydarzeń, honorarium osoby prowadzącej cykl 15 wydarzeń Opis zadania do sprawozdania: zadanie miało na celu edukację pro zdrowotną wszystkich grup wiekowych w miejscowościach do ok. 20 000 mieszkańców, popularyzacje prostych dyscyplin sportowych mających najlepszy wpływ na układ krążenia, zdrowie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								psychiczne oraz środowiska naturalnego ? rowerów, biegania, regularnych spacerów. Dzięki realizacji ww. zadania Muzeum wzmocniło zaangażowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego w utrwalaniu świadomości ?bycia z Mazowsza? i kluczowej roli Unii Europejskiej oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w zmieniającą się rzeczywistość dla lokalnych społeczności, jednocześnie sygnalizując ile udało się zmienić na lepsze w ciągu 25 lat istnienia samorządu w tym: budowa /rewitalizacja boisk i hal sportowych, ścieżek rowerowych, chodników, siłowni plenerowych, placów zabaw.
	CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	990 610	0	0,00	-	
	"Dni Pamięci Pawiaka 2023" / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	55 850	55 040,48	98,55 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria dla wykładowców, druk katalogu "Warszawscy samorządowcy na Pawiaku", renowację wystawy stałej w Muzeum, organizację koncertu oraz promocję wydarzenia.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Doposażenie sal ekspozycyjnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	środki własne	0	58 159	58 159,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Celem przedmiotowego zadania jest doposażenie sal ekspozycyjnych w dodatkowe urządzenia i sprzęty mające na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego zostaną przeznaczone na: zakup osuszaczy, nawilżaczy, gablot wystawienniczych.
	Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap II dokumentacja projektowo - kosztorysowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	345 015	345 015,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowującej budynek przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej.
	Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	22 000	22 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	330 000	330 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej wyprzedzających badań archeologicznych w celu dostosowania zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								działalności muzealnej.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	środki własne	6 106 369	6 760 361	6 760 361,00	100%	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	4 854 710	4 859 981	4 859 981,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	10 443 401	11 109 862	11 079 523,00	99,73 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	KP	środki własne	3 213 337	3 500 949	3 500 949,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	KP	środki własne	6 240 784	6 297 873	6 297 873,00	100%	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	8 303 666	8 690 761	8 690 761,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	KP	środki własne	4 318 334	4 414 554	4 414 554,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	środki własne	15 002 237	15 721 568	15 721 568,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum	KP	środki własne	14 047 791	15 122 304	15 122 304,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Niepodległości w Warszawie							przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne	5 547 678	5 688 634	5 688 634,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	7 698 770	7 934 085	7 919 503,00	99,82 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	środki własne	6 344 374	7 013 544	7 013 544,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	5 024 792	5 539 640	5 533 519,00	99,89 %	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	2 509 468	2 820 818	2 820 818,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	11 168 469	12 094 685	12 094 685,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	KP	środki własne	10 276 231	10 780 805	10 780 805,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	KP	środki własne	2 607 650	2 921 828	2 921 828,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	środki własne	15 902 385	16 255 572	16 255 134,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	KP	środki własne	15 681 635	16 329 579	16 329 579,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	KP	środki własne	9 617 387	11 625 783	10 825 783,00	93,12 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem.
	Działania promocyjne w roku Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	110 750	110 750,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty realizacji spotu promującego muzeum, reklamę na autobusach MZA, reklamę w Internecie, montaż masztów flagowych.
	"Dziś widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	37 722	37 722,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na druk katalogu do wystawy plenerowej, organizację wystawy plenerowej oraz sympozjum naukowego.
	"Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowska 1863-1918" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne	0	20 000	20 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Koszty zadania przeznaczono na promocję filmu pt. "Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowska 1863-1918"
	Festiwal Fredry z okazji 60-lecia jubileuszu Zamku w Roku Fredry / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	30 500	30 500,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania środki wydatkowano na: honoraria dla aktorów, scenografię, plakaty, ulotki, zaproszenia
	Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	60 000	60 000	59 860,68	99,77 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria, usługi, zakupy materiałów do realizacji imprezy.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Gablota Olimpijska Multimedialistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	NW	środki własne - WPF - zal	0	5 500	5 500,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	"Gomboroczni ce 2023" / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	151 000	151 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Muzeum wyszło z inicjatywą przybliżenia postaci Witolda Gombrowicza organizując cykl wydarzeń poświęconych jego twórczości. m.in.: Nagrodę Gombrowicza i festiwal "Opętani Literaturą", konkurs na monodram, seminaria, przegląd filmów związanych z pisarzem, jak również stworzenie identyfikacji wizualnej Muzeum Witolda Gombrowicza.
	Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	140 000	140 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na promocję, animatorów i rzemieślników, rekonstrukcje historyczne, ochronę imprez, koncerty i warsztaty.
	Instalacja holograficzna w Muzeum Kolei Wąskotorowej (Stacja Muzeum) w Sochaczewie / BOM 3 / Stacja Muzeum	KP	Budżet Obywatelski Mazowsza	25 000	25 000	25 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: projektu graficznego i wykonania hologramu, montaż hologramu, zakup tablicy informacyjnej.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Jartytory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	40 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na opracowanie kompletnego katalogu cmentarzyska ze wstępem i ilustracjami, korekty autorskiej tekstu, druk i oprawę twardą.
	Jubileusz 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	0	150 000	150 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na projekt medalu okolicznościowego, projekt statuetki, produkcję kalendarza okolicznościowego, plakaty i torby okolicznościowe.
	Katalog do wystawy "Artur Nacht - Samborski. Wejrzenie." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	0	44 955	38 505,50	85,65 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria za teksty do katalogu, licencję do wiersza, tłumaczenie i druk katalogu.
	"KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej" / Stacja Muzeum	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	42 650	42 650,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: usługę skanowania, obróbki graficznej około 1 420 rysunków oraz ich transport do/z pracowni digitalizacyjnej.
	Koncert KANTATA "POCZTÓWKA ZNAD NARWI" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	0	280 000	279 997,27	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na stworzenie dzieła: libretto, muzykę, aranżację utworów na orkiestrę, chór i solistów oraz stworzenie wideo projekcji.
	Koncert promujący Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz obchody	KP	środki własne	0	100 000	100 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zorganizowano i zrealizowano koncert promujący Muzeum Szlachty Mazowieckiej w

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	50-lecia powstania instytucji / Muzeum Szlachty Mazowieckiej							Ciechanowie oraz obchody 50-lecia powstania instytucji
	Koncert Zespołu "Tre Voci" / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria dla zespołu, promocję w mediach regionalnych, zabezpieczenie porządkowe i medyczne i druk plakatów.
	Konferencje naukowe, spotkania i koncerty na Zamku w Liwie z okazji 60 lecia jubileuszu na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	KP	środki własne	0	35 000	35 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na koncerty, odczyty, konferencje naukowe z okazji 60 lecia, które podkreślą znaczenie zamku w dziejach Mazowsza Wschodniego.
	Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 197 971	1 207 489	1 207 488,19	100%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych - prac renowacyjno-konserwatorskich mających na celu uruchomienie nowych funkcji użytkowych zabytkowej oficyny dworskiej, koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (m.in. wyposażeni łazienki, meble, sprzęt AGD, piec konwekcyjno parowy, zestaw komputerowy, ekran projektowy, szafa chłodnicza).
	Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	14 000	14 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: Konserwacji sekretarzyka biedermajera,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								biurka dębowego, księgi inwentarzowego, ławy skrzyniowej XIX w neorenesansie
	Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu;	KP	środki własne - WPF - zal	475 031	640 842	640 841,95	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane instytucji na nadzór inwestorski, prace remontowe alejek parkowych i wymianę żarówek w lampach parkowych.
	Konserwacja obiektów muzealnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	środki własne	0	21 000	21 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Konserwacja obiektów muzealnych tj. portretów Marianny i Józefa Celińskich oraz czapki weterana Postania Styczniowego.
	Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. "Bitwa pod Ostrołką 26 maja 1831 r." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	12 800	12 800,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: m.in. wynagrodzenia za przeprowadzenie prac konserwatorskich i sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej, pakowanie i transport obrazu, wykonanie pomocy edukacyjnych, ulotek, zaproszeń, wynagrodzenie za przygotowanie i wygłoszenie referatów, druk ulotek, notesów, zaproszeń
	Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	20 000	20 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest utrzymanie właściwego stanu instrumentu, który został przywrócony podczas generalnej konserwacji w 2018 r. W ramach zadania zrealizowano

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								konserwacje fortepianu.
	"Kwiaty Polskie wystawa familijna" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	0	156 000	156 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: koszty produkcji projektu, tłumaczenia na j. ukraiński i angielski, wykonanie scenografii wraz z kosztem materiałów, koszt wykonania tekstylnych instalacji artystycznych, druk plakatów, opisów i podpisów do wystawy, wynagrodzenie za opracowanie graficzne wystawy
	"Lira korbowa - instrument romantycznego mitu" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	254 100	254 100,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzeń dla wykonawców cyklu koncertów, osób prowadzących warsztaty, koszty wydawnictwa albumowego, projektu i realizacji wystawy, koszty nagrań audiowizualnych oraz koszty promocji wydarzenia.
	Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. W.B. Jastrzębowski go / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne	0	100 000	100 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na wynagrodzenia aktorów do inscenizacji, wynagrodzenie eksperta, obsługę techniczną i koszty logistyki.
	Modernizacja oświetlenia wystawy stałej Stacji Muzeum / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	19 000	19 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: zakupu materiałów w postaci żarówek, żarników, opraw, taśm ledowych oraz przewodów i innych elektrycznych materiałów montażowych.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF - zal	2 000 000	21 530	21 530,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na aktualizację studium programowo-przestrzennego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenálu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	11 146 423	9 567 054	9 567 053,29	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych w dwóch skrzydłach - północnym i wschodnim Muzeum. W ramach zadania sfinansowano również koszty doradztwa inwestycyjnego, nadzoru inwestycyjnego, opracowania zamiennej dokumentacji projektowej oraz zrealizowano postanowienia umowy zawartej z wykonawcą robót w wyniku mediacji.
	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	119 925	119 925,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie i modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w skrzydle zachodnim Muzeum.
	Muzealne Świąto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	90 000	90 000	89 991,94	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								instytucji honoraria, zakupy materiałów do realizacji zadania, nagrody dla laureatów i promocję.
	Naprawa dachu w siedzibie Stacji Muzeum / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	30 000	30 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: usługi naprawy dachu w tym: koszty pokrycia dachu papą, uzupełnienia deskowania, montażu nowego orynnowania.
	Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	32 800	32 800,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: uroczystości otwarcia ogrodu i organizacji 5 koncertów.
	Obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów inżynierskich oraz torów i budynków w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	12 800	8 800,00	68,75 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: przeglądu rocznego toru, budynków, mostów, przepustów i kominów.
	Odbudowa zabytkowego dworu w Nowych Iganiach z przeznaczeniem na organizację Muzeum Powstania Listopadowego - etap I dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Województwa Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	160 000	158 793,00	99,25 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
	Ogólnopolska konferencja muzealna z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	12 000	12 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty organizacji koncertu muzyki indonezyjskiej, poczęstunek, wydruk materiałów konferencyjnych, zakup naczyń niezbędnych do serwowania posiłków i sprzętów

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								do obsługi konferencji (wózek cateringowy i obrusy).
	Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	131 904	131 904	131 904,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na organizację wydarzenia, w tym na wsparcie techniczne, produkcję wystawy norweskiego rzemiosła oraz pokazy animacji.
	Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	36 000	36 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na skład, łamanie, projekt graficzny okładki, korektę oraz druk pisma "Arte Fakty".
	Opracowanie i druk wydawnictw okolicznościowych / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	35 000	35 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: opracowania i wydania: katalogów, periodyku naukowego
	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	78 400	78 400	78 400,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano instytucji na honorarium koordynatora, honoraria autorskie i recenzje.
	Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - zaliczani	0	29 245	29 245,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzenia za przygotowanie tekstów do katalogu, audio deskrypcji 3 obiektów; redakcje merytoryczną tekstów opublikowanych w katalogu, przekładu tekstów na j. angielski i ukraiński, wynagrodzenie za

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wykonanie projektu graficznego katalogu i wykonanie składu
	Organizacja festiwalu CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego	KP	środki własne	0	100 000	99 833,11	99,83 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria artystów i zespołów, marketing, promocję i reklamę.
	Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie z okazji jubileuszu 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: plakatów, zaproszeń, banerów; Nagłośnienie podczas Kilkudniowego Taboru Mazowsza Wschodniego z okazji Jubileuszu 60-lecia Muzeum; honoraria animatorów podczas Kilkudniowego Taboru Mazowsza Wschodniego z okazji Jubileuszu 60-lecia Muzeum; honoraria wykonawców podczas Kilkudniowego Taboru Mazowsza Wschodniego z okazji Jubileuszu 60-lecia Muzeum; Nagłośnienie podczas II Festiwalu Humanitas. Nauka, sztuka, doświadczenie; Honoraria animatorów i artystów występujących podczas II Festiwalu Humanitas. Nauka, sztuka, doświadczenie; Transport zorganizowany dla dzieci i młodzieży - uczestników II Festiwalu Humanitas. Nauka, sztuka, doświadczenie

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	149 000	149 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na organizację dwóch wydarzeń kulturalnych, honoraria dla artystów, catering, strojenie fortepianu oraz promocję wydarzenia.
	Organizacja wystawy stałej - SKLEPIK MODNIARSKI. Kolekcja strojów i akcesoriów mody z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów MMP / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	198 000	196 591,71	99,29 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na usługi stolarskie, projekt wystawy oraz elementów wystawienniczych, aranżację wystawy oraz promocję.
	Parowóz / Stacja Muzeum	KP	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
	"Plac Małachowski o - Etnoaktywacja" / Państwowe Muzeum Etnograficzne;	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	9 000	8 999,65	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzenia dla artystów oraz kuratora, koszt wynajmu sprzętu oraz koszty administracyjne, promocja
	Plener malarski "Polscy sportowcy na Igrzyskach" / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	0	53 000	53 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru, zakup materiałów do pracy oraz na koszty związane z konferencją podsumowującą plener malarski.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	5 785	5 785,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było 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 zaplanowany jest na lata 2023-2024. W 2023 r. zrealizowano zakup infrastruktury do istniejącej pracowni digitalizacyjnej i wynagrodzenia za tłumaczenie strony www.zbiory.muzeumazji.pl na język angielski.
	"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 999	24 600,00	94,62 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch obiektów do pracowni fotograficznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Postprodukcja filmu "Dziennik Gombrowicza" / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	22 500	22 500,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na montaż komputerowy, udźwiękowienie, koszt licencji, korektę świateł oraz miksaż dźwięku.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	49 536	49 536,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: koszty digitalizacji 6 kopi filmów, nagrań audio, wynagrodzenie za napisanie komentarzy lektorskich i stworzenie ścieżek audio, honorarium dla lektora, koszt udźwiękowania 6 filmów; koszt przeprowadzenia warsztatów; koszty delegacji, koszty promocji, zakup dysków na kopie wzorcowe, opracowanie filmów dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu
	Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	NW	środki własne - WPF - zal	1 272 390	1 471 575	1 471 574,19	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych polegających na budowie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy zespole zamkowym w Liwie siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Ponadto sfinansowane zostały koszty pełnienia nadzoru autorskiego, inwestorskiego i wykopaliskowych badań archeologicznych. Cel zadania został w pełni osiągnięty poprzez zmianę kierunku ruchu turystycznego na bardziej efektywny, wykorzystujący w pełni walory historyczno architektoniczne Zamku, przywracający założenia historycznego przygródka

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								zamkowego oraz poprzez poprawę komfortu zwiedzających.
	Produkcja dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej "Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" w Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - zał	0	125 000	125 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na scenariusz do filmu, film dokumentalny pt. "Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" wraz z przekazaniem praw autorskich oraz wykonany został scenariusz i wystawa plenerowa pod tym samym tytułem również z przekazaniem praw autorskich.
	Produkcja spektaklu teatralnego na podstawie Trenów Jana Kochanowskiego / Muzeum Jana Kochanowskiego	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na wyprodukowanie spektaklu teatralnego, w tym: scenariusz, scenografię, reżyserię, choreografię i honoraria aktorskie.
	Projekt graficzny i wydruk albumu "Kościoły Fundacji Krasieńskich na Mazowszu i Podlasiu" / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	20 000	10 731,00	53,66 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było przypomnienie wkładu rodu Krasieńskich do dziedzictwa kulturowego Mazowsza i Podlasia - Wydanie albumu. Zadanie zrealizowano W ramach zadania zrealizowano projekt graficzny i wydruku 200 szt. albumu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności z tytułu niższej ceny usługi. zwrot środków

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	139 150	133 118,52	95,67 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz opracowanie koreferatu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki pomniejszono o naliczoną karę dla Wykonawcy.
	Przebudowa budynku dozorcycmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiorą pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04).	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	845 295	845 293,76	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zabytkowego budynku dozorcycmentarza (prace wewnątrz pomieszczeń) i z jego rozbudową o nowy pawilon wystawienniczy (między innymi w zakresie prac wykończeniowych, pokrycia dachowego, robót instalacyjnych elektrycznych, gazowych i sanitarnych oraz przyłączy sanitarnych).
	Przebudowa budynku dozorcycmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o	NW	środki własne - WPF - zal	634 350	634 350	634 350,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zabytkowego budynku dozorcycmentarza (prace

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04).							wewnątrz pomieszczeń) i z jego rozbudową o nowy pawilon wystawienniczy (między innymi w zakresie prac wykończeniowych, pokrycia dachowego, robót instalacyjnych elektrycznych, gazowych i sanitarnych oraz przyłączy sanitarnych).
	Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II	NW	środki własne - zal	0	917 904	917 850,00	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończono. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz na nadzór autorski i inwestorski.
	Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	NW	środki własne - WPF - zal	0	1 843	1 843,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	38 000	10 000,00	26,32 %	Opis zadania do sprawozdania: Opracowania programu badań konserwatorskich w celu uzyskania decyzji MWKZ zezwalającej na wykonanie badań, wykonania odkrywkowych badań stratygraficznych tynków i powłok malarskich występujących na

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								drugiej kondygnacji ściany elewacji, przebadanie laboratoryjnie najstarszych znalezionych powłok malarskich oraz tynków, kwerendy archiwalnej, opracowania w postaci Programu Prac Konserwatorskich zawierającego metodykę postępowania w przypadku konieczności wykonania kompleksowych prac konserwatorskich przy zachowanej dekoracji sgraffito bądź projekt rekonstrukcji na podstawie materiałów zawartych w kwerendzie archiwalnej, wykonania przedmiaru robót na podstawie KNR koniecznego do pozyskania dofinansowanie odtworzenia graffiti, wykonania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, promocji i koordynacji projektu.
	Przygotowanie i druk albumu okolicznościowego pt. "Chimery, enkolpion i ściślejsza Ojczyzna. 100 lat Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	58 000	58 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na przygotowanie i druk albumu oraz honoraria za przygotowanie fotografii, jak również napisanie tekstu popularno - naukowego o historii Radomia.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Przygotowanie i wydanie publikacji: "Korzenie miasta. Badania archeologiczne przy budowie II linii warszawskiego metra" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 200	70 200,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na kwerendę historyczną oraz przygotowanie źródeł archeologicznych, opracowanie artykułów, wykonanie ilustracji oraz wydanie publikacji.
	Przygotowanie i wydanie publikacji: "Krzemień jurajski w pradziejach" / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	35 350	35 350,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na projekt okładki, obróbkę graficzną ilustracji, redakcję naukową, druk oraz koordynację projektu.
	Przygotowanie wystawy i albumu pt. "Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	60 000	59 500,00	99,17 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria, produkcję plansz graficznych do wystawy, przygotowanie i wydruk plakatów oraz na projekt okładki i druk albumu.
	Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	NW	środki własne - WPF - zal	0	3 936	3 936,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
	Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne - WPF	0	14 000	13 500,00	96,43 %	Opis zadania do sprawozdania: "Opis zadania do sprawozdania: celem zadania jest odczytanie średniowiecznego tekstu łacińskiego jego przekład na język polski, krytyczne wydanie łacińsko-polskie, próba określenia czasu i miejsca powstania przy użyciu nowoczesnych metod, interpretacja treści

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>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 poniesiono koszty związane z opracowaniem stanu zachowania kodeksu; opracowano i zinterpretowano wyniki I etapu badań instrumentalnych materiału, wykonano analizę termiczną 7 próbek, wykonano badania składu pierwiastkowego warstw Pontyfikałów, wykonano I etap analizy paleograficznej oraz poniesiono koszty związane z koordynowaniem I etapu projektu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 500 zł (w dn. 29.12.2023 r.) związany jest z niższą kwotą zamówienia na koordynację I etapu projektu"</p>
	Realizacja II etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	57 000	57 000,00	100%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: zakupu usługi realizacji II etapu budowy makiety</p>
	Remont konserwatorski elementów wnętrza oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem robót budowlanych /	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	100%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na renowację i malowanie pomieszczeń, renowację stolarki drzwiowej i podłóg</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie							drewnianych oraz na nadzór inwestorski.
	Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/ BOM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	257 262	257 262	256 455,34	99,69 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie zagospodarowania terenu oraz na pokrycie kosztów usługi nadzoru autorskiego.
	Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 358	38 357,10	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych instalacji technicznych, a także projekt remontu dachu w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie .	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	176 259	160 481,00	91,05 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych instalacji technicznych, a także projekt remontu dachu w Muzeum Więzienia Pawiak Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opis przyczyny niewydatkowania środków: zwrot środków 15 778 zł 13.12.2023 oszczędności

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% 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	0	3 900	3 899,10	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania postępowania przetargowego.
	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	29 520	29 520,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rewaloryzacji nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja istniejącej zabudowy, badania konserwatorskie z ekspertyzą mykologiczną, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, ekspertyza konstruktorska, koncepcja architektoniczna, warunki techniczne dostawy mediów, potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
	Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - dokumentacja aplikacyjna	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	79 950	79 950,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Funduszu

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 PRIORYTET FENIKS.07.KULTURA oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
	Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	208 658	184 500	184 500,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rewaloryzacji zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby utworzenia oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
	Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	środki własne - WPF - zal	2 242 250	618 735	618 735,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto pokryto część kosztów robót budowlano-montażowych (zieleń) oraz część kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego oraz badań archeologicznych.
	Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	310 877	52 251	52 250,40	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów badań archeologicznych oraz kosztów realizacji pierwszego etapu prac związanych z organizacją konkursu architektonicznego

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.
	"Rok Powstania Styczniowego na Mazowszu w 2023 r." / Muzeum Niepodległości;	KP	środki własne	0	120 000	120 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Opracowanie i realizacja wystawy planszowej. Opracowanie i wydanie albumu Aleksander Sochaczewski. Artystyczny obraz Powstania Styczniowego oraz katorgi. Opracowanie i wydanie katalogu do wystawy.
	"Rozbudowa Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzamcza na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej"/B OM3	NW	Budżet Obywatelski Mazowsza	590 000	590 000	589 609,67	99,93 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu dla celów działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej oraz modernizacji części monitoringu wizyjnego.
	Rozbudowa ścieżki edukacyjnej na wystawie "Z Płocka i dla Płocka. Galeria płocczan XX wieku" / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	100 000	99 464,75	99,46 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na zakup sprzętu, koncert oraz nagrania, koszty licencji.
	Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Województwa i Samorządów Jednostek Organizacyjnych	0	61 500	59 040,00	96,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
	Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	7 880	7 880,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: wynagrodzeń prowadzących seminarium, wynagrodzeń dla gości specjalnych, wydruk 3 plakatów oraz poczęstunek.
	"Sochaczewska Kolej Dojazdowa" - kompleksowe dokończenie budowy najdłuższej wąskotorowej makiety w Polsce / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	62 300	62 300,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: usługi modelarskiej budowy modułów makiety.
	System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie-oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	161 000	161 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlano - montażowe i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
	Tańsycy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	54 000	54 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria dla prelegentów oraz na produkcję filmu i promocję wydarzenia.
	Transport parowozu Tkw2-57 / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	307 500	264 450,00	86,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na koszty załadunku i transportu, rozładunku i ustawienia parowozu w skansenie.
	"Uroczysta gala i koncert z okazji Jubileuszu 100 - lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	100 000	100 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: organizacja części artystycznej uroczystej gali i

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego							koncertu, w tym: (opracowanie scenariusza, zapewnienie prowadzących całą uroczystość, występujących artystów wraz z niezbędnym sprzętem i obsługą techniczno-sceniczną (transport, technika sceniczna, charakteryzacja, garderobiana, scenografia, kostiumy), drukowany program, na bazie programu teatralnego, zakup kwiatów, zakup spersonalizowanych okładek introligatorskich do dyplomów i odznaczeń oraz uroczysty poczęstunek po zakończeniu gali jubileuszowej w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
	Uroczyste obchody 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	60 000	60 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: Promocji wydarzenia (plakaty, zaproszenia, banery, rollupy, stoiska promocyjne wyjazdowe, dokumentacja filmowa jubileuszu), materiały jubileuszowe; honoraria artystów i animatorów oraz za prowadzenie wydarzenia; honorarium kucharza za prezentację potraw, artykuły spożywcze do przygotowania potraw, historyczna scenografia; honoraria rekonstruktorów; Nagłośnienie występów, pokazów historycznych

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Usunięcie i zagospodarowanie 148 drzew suchych i wywrotów z zabytkowego parku Zespołu pałacowo - parkowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	300 000	215 460,00	71,82 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na ścięcie suchych drzew, transport drzew z terenu parku, selekcję i sprzątnięcie terenu.
	Utworzenie pracowni edukacyjnej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	34 000	33 882,45	99,65 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: rekonstrukcji ubiorów z epoki romantyzmu oraz zakupu zestawów do kaligrafii.
	V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu Horacego" oraz wydawnictwo pokonferencyjne / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	15 000	15 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na wynagrodzenia dla prelegentów i wydawnictwo pokonferencyjne.
	V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	160 000	159 992,85	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na druk i dystrybucję materiałów reklamowych, honoraria dla artystów i wykonawców oraz zakup materiałów do realizacji zadania.
	W zamkowej wieży i piwnicach Zamku z okazji 60 - lecia Jubileuszu Muzeum / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	KP	środki własne	0	37 000	37 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na organizację wystawy przedstawiającej dzieje zamku i Muzeum, jako miejsca zmieniającego się dzięki wybitnym władcom średniowiecza i renesansu.
	Wpływy tureckie na kulturę sarmacką / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	środki własne	0	35 000	35 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Poprzez wystawę Muzeum chce przedstawić proces przenikania kultury oraz obszarów wpływów tureckich

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								do kultury polskiej oraz zaznaczyć bardzo silne więzy historyczne, które łączyły oba kraje.
	Wydanie w 2023 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne	139 200	139 200	139 200,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria autorskie, recenzje naukowe, tłumaczenia, korekty, skład i druk czasopisma.
	Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	29 412	29 384,95	99,91 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane instytucji na honoraria autorskie, recenzje naukowe, redakcję językową i druk czasopisma. Pozostała część dotacji zostanie przekazana po podpisaniu aneksu do umowy.
	Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	104 852	104 852	104 852,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane instytucji na honoraria autorskie, recenzje naukowe, redakcję językową i druk czasopisma. Pozostała część dotacji zostanie przekazana po podpisaniu aneksu do umowy.
	Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych (archiwalia, kartografiki oraz fotografie) / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	50 000	45 000,00	90,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na wykonanie konserwacji archiwaliów z XIX i XX wieku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 5 000 zł dokonany w dniu 14.11.2023 r. z uwagi na mniejsze koszty realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą nr 179/2023 z dnia 27.06.2023 r. (kalkulacja była

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przeprowadzona na podstawie rozeznania rynku - pracowni konserwatorskich, aktualnych w okresie marzec-czerwiec 2023 r.)
	Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	NW	środki własne - WPF - zal	829 000	73 800	73 800,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej etap 1 - rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji wystawy.
	Wymiana bram garażowych w budynku wystawowym pojazdów zabytkowych w Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	0	46 000	36 000,00	78,26 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na demontaż starych, niesprawnych bram, wykonanie nowych oraz montaż nowych ościeżnic i bram garażowych.
	Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	25 000	24 600,00	98,40 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wymiany gontów drewnianych na czterech obiektach.
	Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane	NW	środki własne - zal	0	3 866 335	3 866 334,53	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	15 500	15 498,00	99,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany poszycia dachowego, elementów dekarских i przewodów kominowych oraz części elewacji w budynku Edukacji Muzealnej.
	Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	220 000	219 020,00	99,55 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na wymianę strzechy na trzech obiektach muzealnych oraz na nadzór inwestorski.
	Wystawa czasowa - "Edward Hartwig - Mazowieckie Krajobrazy", kultura niematerialna / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	48 500	48 500,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na honoraria, opłaty licencyjne, spotkania autorskie oraz promocję w mediach.
	Wystawa "Dzieciństwo" / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	0	190 500	190 500,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na druki promocyjne, promocję wystawy, działania edukacyjne, produkcję wystawy oraz wernisaż.
	Wystawa plenerowa pt. "100-lecie radomskiego osiedla Planty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	20 000	20 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na przygotowanie treści merytorycznych i projektu graficznego wystawy oraz produkcję plansz ekspozycyjnych.
	Wystawa pt. Wojowniczk. Kobiety Powstania Styczniowego /	KP	środki własne	0	100 000	100 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Organizacja i realizacja wystawy w związku z

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Muzeum Literatury							obchodami 180 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
	Wystawy historyczne rocznicowe Roku 2023 / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	23 000	23 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: związane z nagraniem relacji z Bitwy pod Węgrowem w 1863 r. słuchowisko na podstawie opowiadania pt. "Moja dubeltówka" (honorarium lektora, wynajem studia, koszty nagrania), makieta "Książę Józef Poniatowski (1763-1813)" Wystawa w 210 rocznicę śmierci; Promocja (plakaty, zaproszenia, koszty organizacji wernisażu) Książę Józef Poniatowski (1763-1813). Wystawa w 210 rocznicę śmierci; Pokazy historycznych grup rekonstrukcyjnych (inscenizacja potyczki z Powstania Styczniowego) - honoraria rekonstruktorów; plansze edukacyjne; oprawa grafik
	XXX Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	20 000	20 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: Honoraria dla prelegentów Przeglądu; Honoraria dla prowadzących Przegląd; Nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w konkursie filmowym w ramach Przeglądu, Zakup statuetek nagrodowych i materiałów technicznych niezbędnych do realizacji zadania, Transport dla prelegentów

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup 8 szt. osuszaczy i 4 szt. nawilżaczy powietrza na ekspozycje stałe / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	45 000	42 450,45	94,33 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania było zwiększenie optymalizacji prezentacji muzealnych oraz przechowywania zbiorów. W ramach zadania zrealizowano zakup 8 szt. osuszaczy oraz 4 szt. nawilżaczy powietrza do sal ekspozycyjnych Muzeum.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności powstały z tytułu niższej ceny zakupu zwrot środków 2 549,55 zł w dniu 22.12.2023</p>
	Zakup designu powojennego z prywatnej kolekcji (szkło i ceramika polska l. 60-90. XX w.) / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	430 000	430 000,00	100%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przekazane instytucji w całości na zakup przedmiotów z ceramiki, szkła i porcelany i wiele innych.</p>
	Zakup dwóch rzeźb Jędrzeja Wawry: "Chrystus w Ogrójcu" i "Krucyfiks/Męka Pańska"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	7 920	7 920,00	100%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Narodowego Instytutu Muzeów. Środki zostały wydatkowane na zakup rzeźb Jędrzeja Wawry "Chrystus w Ogrójcu" i "Krucyfiks/Męka Pańska" oraz opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.</p>
	Zakup dwóch tachimetrów manualnych / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	92 112	92 111,92	100%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż dwóch tachimetrów</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								manualnych wraz z niezbędnym osprzętem.
	Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	283 880	283 880,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup profesjonalnego fortepianu.
	Zakup kolekcji Aleksandra Semkowicza / Muzeum Literatury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	37 670	37 670,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu zakupiono do zbiorów Muzeum Literatury 51 obiektów z kolekcji Aleksandra Semkowicza, liczącej 168 woluminów. Wśród zakupionych obiektów, pozyskane zostały największe dzieła sztuki intrologatorskiej Aleksandra Semkowicza. W nabytej kolekcji można odnaleźć prawie wszystkie typy opraw; książki oprawne w pergamin, skórę, półskórek, półpergamin i półpłótno. Najciekawszą część stanowią trwałe oprawy papierowe typu paperback, będące specjalnością warsztatu Semkowicza. W ramach zadania zaplanowano koszty: zakupu kolekcji
	Zakup kolekcji aparatów oddechowych Wytwórni Sprzętu Przeciwigazowego w Radomiu wraz z dokumentacją historyczną / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	15 150	15 150,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na zakup kolekcji aparatów oddechowych wraz z dokumentacją historyczną.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup kolekcji japońskiej ze zbiorów generała Sławomira Petelickiego / Państwowe Muzeum Etnograficzne	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 400	70 400,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup drzeworytu - tryptyku/bitwa, zbroi ze skrzynią, mieczy katana, mieczy wakizashi, miecza tanto, oprawy do miecza oraz opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.
	Zakup kompletów mebli z l. 30 i 60 XX w. / Muzeum Mazowieckie;	KP	środki własne	0	52 000	52 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: zakup 8 częściowy garnitur mebli międzywojennych przeznaczonych do jadalni, l.30. XX w., Kraków; zakup 14 częściowego zestawu mebli, typ 1329, proj. Rajmunda Teofila Hałas, lata 60. XX w. Bydgoskie Fabryki Mebli
	Zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	49 205	49 204,92	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów.
	Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW	środki własne - zal	0	35 000	35 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie, która wzbogaci stałą ekspozycję w powstającym oddziale Muzeum w Gostyninie. Makieta w skali 1:50, która wiernie odwzorowuje okazałą budowlę i jej detale architektoniczne.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup na potrzeby wystawy stałej autografów Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowackiego, złożonych na starodrukach z początku XIX wieku / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	60 000	60 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida, złożonych na starodruku z 1801 roku oraz Juliusza Słowackiego, złożonego na starodruku z lat 1840-1842.
	Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Portret Wacława Koniuszki"/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	216 000	216 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Portret Wacława Koniuszki" wraz z opłatą aukcyjną.
	Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt.: "Umywanie nóg" z 1887 roku / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 250 000	1 250 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu autorstwa Jacka Malczewskiego pt. "Umywanie nóg".
	Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	44 100	43 750	43 750,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942".
	Zakup obrazu Wojciecha Kossaka "Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry"/ Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	112 200	112 200,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Wojciecha Kossaka "Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry" oraz opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	229 725	208 142,19	90,60 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia do nowego oddziału w Radzyminie w tym: wyposażenie gospodarcze, sprzęt komputerowy, częściowo sprzęt multimedialny. Ponadto w ramach zadania wykonano scenariusz wystaw stałych oraz w 90% projekt plastyczny aranżacji wystaw. Środki finansowe w wysokości 298.135,25 zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Gminy Radzymin. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Muzeum nie wykorzystało części dotacji z uwagi na rezygnację z zakupu kilku eksponatów.
	Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	37 000	37 000,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny.
	Zakup prasy introligatorskiej przeznaczonej do konserwacji obiektów na podłożu papierowym / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	22 977	22 976,40	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup prasy introligatorską do konserwacji obiektów na podłożu papierowym.
	Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami	NW	środki własne - zal	0	276 135	276 135,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz budowa portalu do prezentacji zbiorów online							wydatkowane na zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum i budowę portalu do prezentacji zbiorów online.
	Zakup programu księgowego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	50 000	49 404,18	98,81 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i wdrożenie programu księgowego Symfonia.
	Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 950	25 950,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup projektu, realizację i ekspozycję rzeźby E. Łagowskiego pt. "Cross".
	Zakup specjalistycznego laptopa wraz z oprogramowaniem / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	0	8 000	7 982,70	99,78 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono specjalistyczny laptop wraz z oprogramowaniem
	Zakup systemu monitorowania parametrów środowiskowych w magazynach zbiorów i na ekspozycji / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	29 000	28 949,71	99,83 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup systemu monitorowania parametrów środowiskowych w magazynach zbiorów i na ekspozycji.
	Zakup Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Dworu/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - zal	0	140 000	137 600,10	98,29 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Dworu.
	Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum	NW	środki własne - WPF - zal	30 000	30 000	29 950,50	99,84 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie							wydatkowane na zakup traktora ogrodowego.
	Zakup urządzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego i wymiana centrali telefonicznej / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	217 690	217 690,00	100%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: zakupu m.in. komputerów, laptopów, drukarek, skanera, monitorów do obróbki grafiki, drukarek, kamery konferencyjnej, niszczarki i wymianę centrali telefonicznej.
	Zakup urządzeń komputerowych niezbędnych do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne	0	148 500	141 120,36	95,03 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania pokryto koszty: Zakupu 17 komputerów stacjonarnych i 14 laptopów dla pracowników PMA, zakupu urządzeń peryferyjnych umożliwiających lub wspomagających zadania wykonywane przez pracowników PMA: 10 - drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, 2 skanerów oraz 6 dysków przenośnych i 4 do urządzenia sieciowego QNAP), zakupu oprogramowania narzędziowego (CorelDRAW i Corel PDF Fusion) - 4 szt. i pakietu Office - 7U oraz ochronnego: poczta 100U i serwery- 3 szt. (licencje oprogramowania) Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności z powodu wysokiego upustu ze strony oferenta w stosunku do średnich cen rynkowych na komputery i urządzenia peryferyjne

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finan.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.	NW	środki własne - zal	0	760 858	752 554,15	98,91 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego służącego do badania i konserwacji zabytków archeologicznych w tym: kamerę cyfrową do mikroskopu stereoskopowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem, cyfrowo-optyczny mikroskop inspekcyjny o szerokim polu widzenia z oprogramowaniem, zestawem obiektywów i statywem, ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z zestawem osprzętu, oprogramowania i kalibracji, cieplarkę laboratoryjną z osprzętem, dygestorium z osprzętem, suszarkę próżniową z osprzętem, zamrażarkę skrzyniową, komorę próżniową do liofilizatora z osprzętem, zautomatyzowany system do rejestracji obrazów map tekstury (RTI), aparat fotograficzny z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92120 w wysokości 18 196 112 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 17 607 150,12 zł, co stanowi 96,76% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		.	21 526 169	18 196 112	17 607 150,12	96,76%	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	KP	środki własne	13 800 000	13 531 112	13 131 679,25	97,05%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Program wsparcia "Mazowsze dla zabytków". W ramach realizacji zadania przyznano 151 dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, z czego 9 podmiotów zrezygnowało z otrzymania dotacji.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W grudniu 2023 r. jeden podmiot PPUH MISPOL Sp. z o.o. zrezygnował z dotacji i nie zawarł umowy, natomiast z trzema podmiotami zostały rozwiązane umowy za porozumieniem stron a dotacje zostały zwrócone: Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Prażmów, Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Horoszkach Dużych.</p>
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	5 717 259	2 660 000	2 660 000,00	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Program wsparcia miejsc pamięci narodowej	KM	środki własne	1 400 000	2 000 000	1 810 470,87	90,52%	Opis zadania do sprawozdania: Sejmik Województwa Mazowieckiego 25.05.2023 r. podjął uchwałę nr 99/23 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 2023. Pozostałe zadania zostały wykonane terminowo i w porozumieniu z Kancelarią Marszałka. Opis przyczyny niewydatkowania środków: S Dwie gminy wycofały się z realizacji zadań i zwróciły środki na konto Urzędu.
	Program wsparcia miejsc pamięci narodowej_NGO	KM	środki własne	600 000	0	0,00	-	
	Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i	KP	środki własne	8 910	5 000	5 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji zadania zapewniony został dostęp do System Informatycznego

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki							Witkac.pl, który umożliwił w 2023 roku Elektroniczny System Obsługi dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92195 w wysokości 13 840 879 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 13 606 139,13 zł, co stanowi 98,30% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	15 660 458	13 840 879	13 606 139,13	98,30%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	14 657 090	9 829 554	9 675 311,39	98,43%	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 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	295 000	266 863,19	90,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych,

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	1 470 248	1 432 615,40	97,44%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>ich wyposażeniem) umożliwiającą całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 003 368	1 947 941	1 933 213,90	99,24%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.</p> <p>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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.</p>
	Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	NW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	298 136	298 135,25	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia do nowego oddziału w Radzyminie w tym: wyposażenie gospodarcze, sprzęt komputerowy, częściowo sprzęt multimedialny. Ponadto w ramach zadania</p>

Rozdz.	Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>wykonano scenariusz wystaw stałych oraz w 90% projekt plastyczny aranżacji wystaw. Środki finansowe w wysokości 298.135,25 zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Gminy Radzymin.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Muzeum nie wykorzystało części dotacji z uwagi na rezygnację z zakupu kilku eksponatów.</p>

3.21 Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 8 928 592 zł.

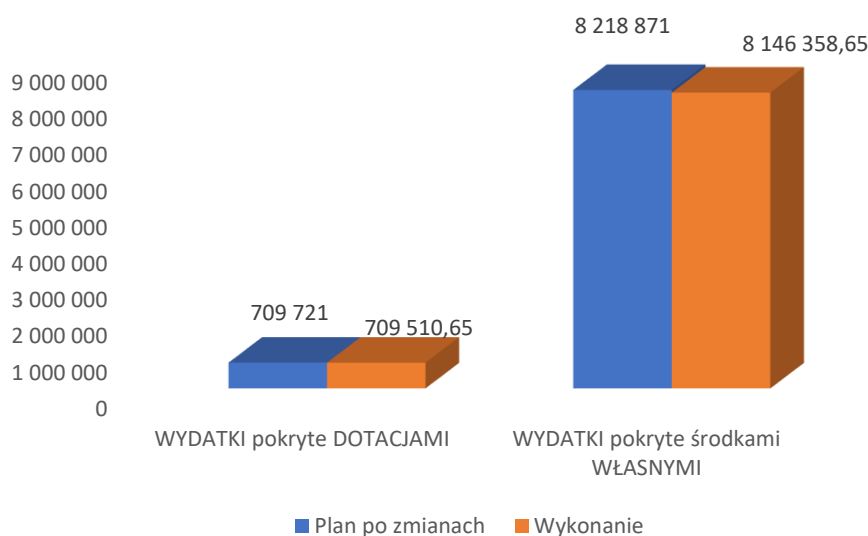
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 8 855 869,30 zł, co stanowi 99,19% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 925 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	709 721	709 510,65	99,97%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	8 218 871	8 146 358,65	99,12%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 694 446	8 928 592	8 855 869,30	99,19%
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	7 939 446	8 173 592	8 100 869,30	99,11%
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 000	755 000	755 000,00	100,00%

Plan i wykonanie w dziale 925



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92502 w wysokości 8 173 592 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 8 100 869,30 zł, co stanowi 99,11% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		.	7 939 446	8 173 592	8 100 869,30	99,11%	
	Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	PARKI	środki własne	38 640	38 640	38 583,78	99,85%	Opis zadania do sprawozdania: Poniesiono wydatki na wynajem pomieszczenia garażowego dla maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań z ustawy o ochronie przyrody. Wykonano wykaszanie działek na "Bagnie Całowanie" oraz zlecono dodatkowe prace w terenie związane z wykaszaniem i utrzymaniem działek. Przeprowadzono remont ciągnika rolniczego CASE oraz dokonano zakupów drobnego wyposażenia i sprzętu do prac w terenie i bieżących napraw. Poniesiono koszty transportu oraz remontu otrzymanej z Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie amfibii CONVER C580H wraz z osprzętem.
	"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	PARKI	dotacja celowa POWER	2 583	5 699	5 682,06	99,70%	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia: - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>organizacyjnym, - dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku, - wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt, - wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku, - trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1, - wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu, - wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy, - stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na łonie natury, - zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. W III kwartale zakończono realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.
	"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	PARKI	dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGŁE	3 206	3 209	3 208,12	99,97%	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia: - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym, - dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku, - wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt, - wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku, - trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1, - wykonano

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu,</p> <p>- wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy,</p> <p>- stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na łonie natury,</p> <p>- zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. W III kwartale zakończono realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.</p>
	"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	PARKI	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	42 630	94 022	93 828,59	99,79%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia: - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym,</p> <p>- dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku,</p> <p>- wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt,</p> <p>- wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku,</p> <p>- trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1,</p> <p>- wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu,</p> <p>- wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy,</p> <p>- stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na łonie natury, - zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. W III kwartale zakończono realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.
	"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	PARKI	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGŁE	52 960	52 977	52 976,26	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia: - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym, - dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku, - wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt, - wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku, - trzech pracowników Mazowieckiego

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1,</p> <p>- wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu,</p> <p>- wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy,</p> <p>- stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na łonie natury,</p> <p>- zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. W III kwartale zakończono realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.</p>
	Nadzór nad obszarami	PARKI	środki własne - WPF	0	30 000	28 905,00	96,35%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2023 w

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	chronionego krajobrazu							ramach zadania wykonano nowe naklejki do istniejących tablic informujących o obszarach ochronionego krajobrazu oraz wykonano i zamontowano 5 nowych tablic informacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan na zadaniu został wykonany w 96,35% na skutek osiągniętych oszczędności po wyłonieniu wykonawcy zadania. Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z planowanym zakresem prac.
	Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	500 000	510 000	510 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wydatkował środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. W ramach środków własnych wydatkowano środki na: Pokrycie kosztów utrzymania siedzib w poszczególnych parkach krajobrazowych typu najem, koszty mediów, zakup oleju opałowego, gazu ziemnego itp. Zapewnienie ciągłości działania jednostki poprzez zakup usług pocztowych, czystościowych, prawnych, informatycznych, odbioru odpadów komunalnych, monitoringu i ochrony obiektów, zakup artykułów biurowych, papieru do urzędzeń

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>drukująco-kopiujących, paliwa do samochodów służbowych, tonerów, prasy służbowej, środków czystości, dostępu do elektronicznej platformy aktów prawnych itp. Uregulowanie zobowiązania publiczno-prawnych, podatkowych, abonamentów, opłaty za trwałe zarząd, do których zobowiązana jest jednostka. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i remonty maszyn, urządzeń oraz środków transportu oraz dokonano zakupu wyposażenia, środków trwałych i pomocy dydaktycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji statutowych celów jednostki, Utrzymanie pracowników poprzez wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, premii oraz obowiązkowych wypłat typu nagrody jubileuszowe, 13te wynagrodzenie, odprawa emerytalna a także wydatki związane z medycyną pracy, szkoleniami pracowników, umundurowaniem służby parków oraz innymi wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń. Ochronę przyrody w tym druki wydawnictw o tematyce przyrodniczej,</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>druki map turystycznych, zakup pokarmu dla ptaków przebywających w ośrodku rehabilitacji ptaków, wykonanie tablic informacyjnych, promocję parków w tym wydatki na obchody jubileuszowe parków, funkcjonowanie ośrodków edukacyjnych w tym organizację warsztatów, konkursów i innych wydarzenia o charakterze przyrodniczo-edukacyjnym. Remonty budynków administrowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedziba MZPK w Otwocku ? remont budynku starej stajni w zakresie instalacji elektrycznej, kominów spalinowych i wentylacyjnych, naprawy istniejącego kominka, remont wejścia na balkon w budynku starej stajni, przegląd użytkowanych gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej w siedzibie MPK; - budynek wylęgarni ryb i raków w Augustowie oraz Izba dydaktyczno-muzealna ? czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądy instalacji elektrycznej, wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji eksponatów muzealnych,

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>naprawa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą pompy tłocznej, wykonanie przeglądu technicznego i legalizacja sprzętu gaśniczego, wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki na teren ośrodka w Augustowie;</p> <p>- siedziba Zespołu ds. NPK w Kaliskach ?</p> <p>wykonano roboty dodatkowe w ramach remontu elewacji budynku, poniesiono wydatki na zagospodarowanie i uprzątnięcie terenu wokół siedziby, wykonano opaskę wokół wiaty edukacyjnej, wykonano renowację ogrodzenia frontowego wraz z bramą wjazdową, wykonano remont monitoringu na terenie siedziby, przeprowadzono kontrolę kominów spalinowych i wentylacyjnych, wykonano elektrykę we wiacie edukacyjnej, przeprowadzono remont rozdzielni elektrycznej w budynku, dokonano naprawy instalacji kolektorów słonecznych służących do ogrzewania C.W.U., przeprowadzono renowację klatki schodowej w budynku, dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na terenie siedziby, wyremontowano ogrodzenie sadu przy siedzibie NPK</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								w Kaliskach, wymieniono rynny stalowe na miedziane na budynku siedziby, przeprowadzono remont drewnianej wiaty i altany na terenie siedziby, doposażono wiatę edukacyjną w meble ogrodowe (ławy i stoły); - budynek Baza Torfy ? wykonano dezynfekcję i dezynsekcję eksponatów muzealnych, pomalowano dach budynku, przeprowadzono renowację elewacji budynku.
	Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	środki własne	7 039 427	7 023 175	6 953 124,43	99,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wydatkował środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. W ramach środków własnych wydatkowano środki na: Pokrycie kosztów utrzymania siedzib w poszczególnych parkach krajobrazowych typu najem, koszty mediów, zakup oleju opałowego, gazu ziemnego itp. Zapewnienie ciągłości działania jednostki poprzez zakup usług pocztowych, czystościowych, prawnych, informatycznych, odbioru odpadów komunalnych, monitoringu i ochrony obiektów, zakup artykułów biurowych, papieru do urzędzeń drukujących-kopiujących, paliwa do

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>samochodów służbowych, tonerów, prasy służbowej, środków czystości, dostępu do elektronicznej platformy aktów prawnych itp. Uregulowanie zobowiązania publiczno-prawnych, podatkowych, abonamentów, opłaty za trwałe zarząd, do których zobowiązana jest jednostka. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie i remonty maszyn, urządzeń oraz środków transportu oraz dokonano zakupu wyposażenia, środków trwałych i pomocy dydaktycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji statutowych celów jednostki, Utrzymanie pracowników poprzez wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, premii oraz obowiązkowych wypłat typu nagrody jubileuszowe, 13te wynagrodzenie, odprawa emerytalna a także wydatki związane z medycyną pracy, szkoleniami pracowników, umundurowaniem służby parków oraz innymi wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń. Ochronę przyrody w tym druki wydawnictw o tematyce przyrodniczej, druki map turystycznych, zakup pokarmu dla</p>

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>ptaków przebywających w ośrodku rehabilitacji ptaków, wykonanie tablic informacyjnych, promocję parków w tym wydatki na obchody jubileuszowe parków, funkcjonowanie ośrodków edukacyjnych w tym organizację warsztatów, konkursów i innych wydarzenia o charakterze przyrodniczo-edukacyjnym. Remonty budynków administrowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedziba MZPK w Otwocku ? remont budynku starej stajni w zakresie instalacji elektrycznej, kominów spalinowych i wentylacyjnych, naprawy istniejącego kominka, remont wejścia na balkon w budynku starej stajni, przegląd użytkowanych gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej w siedzibie MPK; - budynek wylęgarni ryb i raków w Augustowie oraz Izba dydaktyczno-muzealna ? czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej, wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji eksponatów muzealnych, naprawa kanalizacji sanitarnej wraz z

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								wymianą pompy tłocznej, wykonanie przeglądu techniczny i legalizacja sprzętu gaśniczego, wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furki na teren ośrodka w Augustowie; - siedziba Zespołu ds. NPK w Kaliskach ? wykonano roboty dodatkowe w ramach remontu elewacji budynku, poniesiono wydatki na zagospodarowanie i uprzątnięcie terenu wokół siedziby, wykonano opaskę wokół wiaty edukacyjnej, wykonano renowację ogrodzenia frontowego wraz z bramą wjazdową, wykonano remont monitoringu na terenie siedziby, przeprowadzono kontrolę kominów spalinowych i wentylacyjnych, wykonano elektrykę we wiacie edukacyjnej, przeprowadzono remont rozdzielni elektrycznej w budynku, dokonano naprawy instalacji kolektorów słonecznych służących do ogrzewania C.W.U., przeprowadzono renowację klatki schodowej w budynku, dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na terenie siedziby, wyremontowano ogrodzenie sadu przy siedzibie NPK w Kaliskach, wymieniono rynny stalowe na

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								miedziane na budynku siedziby, przeprowadzono remont drewnianej wiaty i altany na terenie siedziby, doposażono wiatę edukacyjną w meble ogrodowe (ławy i stoły); - budynek Baza Torfy ? wykonano dezynfekcję i dezynsekcję eksponatów muzealnych, pomalowano dach budynku, przeprowadzono renowację elewacji budynku.
	Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	PARKI	środki własne - WPF	50 000	50 000	49 994,98	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W 2023 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 oraz wykonano wykaszanie i okrzaczanie siedlisk ww. gatunków, - 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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								w zbiornikach oraz wykonano opracowanie naukowe z wykonanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną, - dokonano naprawy ciągnika rolniczego marki SALEK wraz z zakupem niezbędnych części, - wykonano odgrzybianie ścian i sufitów w wylęgarni ryb i raków w Augustowie oraz dokonano czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji, - wykonano przegląd komory fitotronowej oraz regału fitotronowego znajdującego się w wynajmowanym laboratorium w Siedlcach.
	Ochrona ptaków, nietoperzy i pilchów poprzez zwiększenie miejsc schronienia w postaci budek oraz miejsc karmienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych	PARKI	środki własne	0	12 000	12 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Wykonawca dostarczył budki dla nietoperzy, orzesznicy i ptaków oraz karmiki dla ptaków. Do końca III kwartału zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z WFOŚiGW.
	Ochrona ptaków, nietoperzy i pilchów poprzez zwiększenie miejsc schronienia w postaci budek oraz miejsc karmienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Wykonawca dostarczył budki dla nietoperzy, orzesznicy i ptaków oraz karmiki dla ptaków. Do końca III kwartału zadanie zostało zrealizowane i rozliczone z WFOŚiGW.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	PARKI	środki własne - WPF	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowę z Wykonawcą na utrzymanie serwera geoportalu do planów ochrony CHPK, BPK i KPK wraz z usługą serwisową na rok 2023. Wyplacono wynagrodzenie dla Wykonawcy za I i II półrocze 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	Warsztaty ekologiczne "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą"	PARKI	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	199 997,08	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w okresie od maja do listopada organizował warsztaty ekologiczne pn. "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą". W ramach tego zadania MZPK poniósł wydatki na transport, ubezpieczenie, wyżywienie oraz materiały promocyjne dla uczestników warsztatów.
	Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK	PARKI	środki własne	0	43 870	42 569,00	97,03%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano zakupu profesjonalnej kamery i notebooka służących do realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych.

3.21.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92595 – Pozostała działalność.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92595 w wysokości 755 000 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 755 000 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	755 000	755 000	755 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	755 000	755 000	755 000,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

3.22 Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2023 roku.

W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 75 352 030 zł.

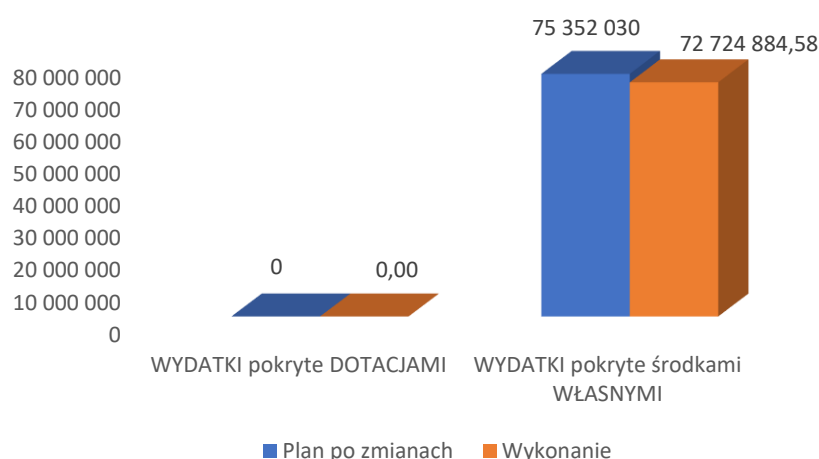
W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 72 724 884,58 zł, co stanowi 96,51% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	75 352 030	72 724 884,58	96,51%

Dział/Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	96 019 270	75 352 030	72 724 884,58	96,51%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	22 257 052	16 910 852	16 892 302,90	99,89%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 132 075	1 132 075,00	100,00%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	69 497 120	56 068 005	53 499 043,61	95,42%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 265 098	1 241 098	1 201 463,07	96,81%

Plan i wykonanie w dziale 926



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92601 w wysokości 16 910 852 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 16 892 302,90 zł, co stanowi 99,89% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92601	OBIEKTY SPORTOWE		.	22 257 052	16 910 852	16 892 302,90	99,89%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	22 257 052	16 720 852	16 704 000,40	99,90%	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	40 000	38 302,50	95,76%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>
	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	RW	środki własne	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".</p> <p>Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.</p>

3.22.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92604 w wysokości 1 132 075 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 132 075,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		.	0	1 132 075	1 132 075,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	1 132 075	1 132 075,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92605 w wysokości 56 068 005 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 53 499 043,61 zł, co stanowi 95,42% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		.	69 497 120	56 068 005	53 499 043,61	95,42%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 543 600	2 543 600	2 543 600,00	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	45 000	44 922,12	99,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
	Mazowsze dla Sportu	ES	środki własne - zal	50 000 000	34 355 385	32 133 213,57	93,53%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji i remoncie infrastruktury sportowej już istniejącej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								przekazywana po podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stosownej uchwały oraz na podstawie umów zwartych z Beneficjentami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie wynika z rezygnacji Beneficjentów w końcówce roku budżetowego.
	Mazowsze dla Sportu_2023	ES	środki własne - zal	2 385 492	2 085 492	1 791 742,00	85,91%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji. Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja część zadań z 2022 roku została przeniesiona na 2023 rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z rezygnacji Beneficjenta z realizacji zadania.
	Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	ES	środki własne	11 500 000	13 979 500	13 951 310,56	99,80%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								"Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". W miesiącu styczniu został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu maju.
	RODZINNY PIKNIK SPORTOWY Z SIATKÓWKĄ W TLE	ES	Budżet Obywatelski Mazowsza	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Wyboru wykonawcy zadania dokonano na podstawie otwartego konkursu ofert.
	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	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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Realizacja wydatków odbywa się na podstawie umowy wieloletniej (w latach 2022 - 2024) podpisanej z podmiotem, którego oferta została wybrana w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2022 r..
	Wakacyjna Akademia Sportu	ES	Budżet Obywatelski Mazowska	109 000	109 000	109 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Wyboru wykonawcy zadania dokonano na podstawie otwartego konkursu ofert.
	Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania	ES	Budżet Obywatelski Mazowska	72 096	72 096	72 096,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska. Zadanie jest realizowane na podstawie

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								"Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Wyboru wykonawcy zadania dokonano na podstawie otwartego konkursu ofert.
	Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	ES	środki własne	1 500 000	1 491 000	1 468 303,20	98,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Każda przesłana oferta, podlega formalnej procedurze skutkującej podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu dotacji.
	Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	ES	środki własne	251 932	251 932	249 856,16	99,18%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup pucharów, sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								impreszach o charakterze sportowym.
	Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia.	ES	Budżet Obywatelski Mazowska	65 000	65 000	65 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Wyboru wykonawcy zadania dokonano na podstawie otwartego konkursu ofert.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92695 w wysokości 1 241 098 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 1 201 463,07 zł, co stanowi 96,81% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	4 265 098	1 241 098	1 201 463,07	96,81%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 265 098	945 098	945 097,86	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 2023 r. zostały wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	296 000	256 365,21	86,61%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2023-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								<p>dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.</p> <p>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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.</p>

3.23 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 1 801 246 908 zł i zostały wykonane w wysokości 1 736 108 397,94 zł, co stanowi 96,38%.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela 14. Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	
Wydatki majątkowe	2 156 319 925	-355 073 017	1 801 246 908	1 736 108 397,94	2 204 192,00	96,38%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	162 179 277	72 901 920	235 081 197	228 448 606,75	0,00	97,18%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 994 140 648	-427 974 937	1 566 165 711	1 507 659 791,19	2 204 192,00	96,26%

Wykres 7. Wydatki majątkowe.

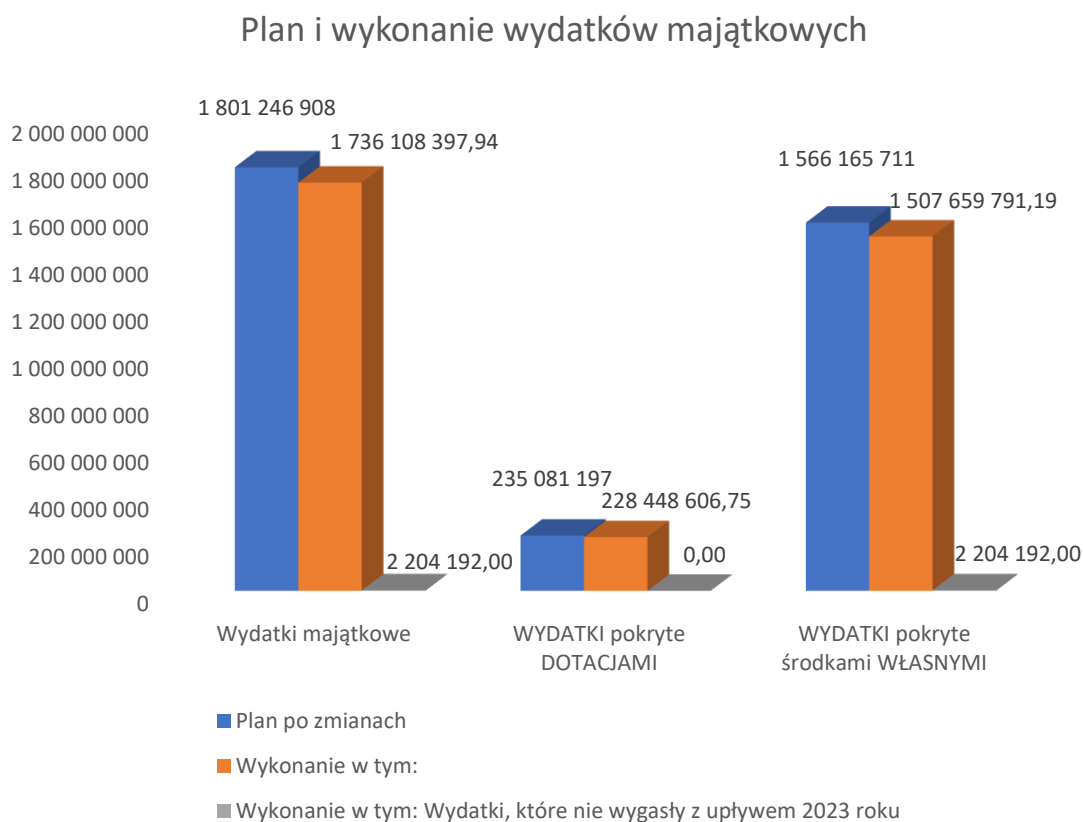


Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dysponentów

Nazwa jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	w tym niewygasające	wyk - plan
Jednostki oświatowe	95 462 229	-6 705 466	88 756 763	88 057 831,73	0,00	-698 931,27
MJWPU	24 434 371	-12 694 404	11 739 967	10 256 169,95	0,00	-1 483 797,05
WUP	0	110 700	110 700	110 700,00	0,00	0,00
MZDW	579 524 552	-163 505 617	416 018 935	381 514 449,70	755 411,00	-34 504 485,30
MCPS	0	122 000	122 000	95 112,51	0,00	-26 887,49
MZN	6 000 000	-4 578 382	1 421 618	1 421 565,39	0,00	-52,61
KOMR DĄBEK	210 000	3 008 466	3 218 466	3 134 241,21	0,00	-84 224,79
MZPK	33 825	83 874	117 699	116 360,60	0,00	-1 338,40
RW	64 900 000	14 414 109	79 314 109	75 428 494,73	0,00	-3 885 614,27
OR	35 947 487	-4 704 877	31 242 610	29 156 883,41	0,00	-2 085 726,59
RF	475 303 828	-51 968 136	423 335 692	422 120 201,39	0,00	-1 215 490,61
NI	12 000 000	1 682 000	13 682 000	8 966 918,04	0,00	-4 715 081,96
NW, w tym:	614 296 366	-97 432 347	516 864 019	514 409 116,14	1 448 781,00	-2 454 902,86
rezerwy celowe majątkowe	102 324 364	-100 832 710	1 491 654	0,00	0,00	-1 491 654,00
CG	169 391 617	-20 022 106	149 369 511	143 599 542,24	0,00	-5 769 968,76
KP	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	0,00
PE	13 513 511	-2 533 409	10 980 102	10 818 326,46	0,00	-161 775,54
ES	57 113 139	-12 127 643	44 985 496	38 976 766,53	0,00	-6 008 729,47
PZ	4 439 000	2 928 221	7 367 221	5 325 717,91	0,00	-2 041 503,09
ZD	1 150 000	-1 150 000	0	0,00	0,00	0,00
Ogółem	2 156 319 925	-355 073 017	1 801 246 908	1 736 108 397,94	2 204 192,00	-65 138 510,06

Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	77 127 410	70 265 339	66 991 876,98	0,00	95,34 %	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	52 900 000	53 785 923	50 956 768,59	0,00	94,74 %	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 000 000	26 305 000	26 305 000,00	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.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - LATA UBIEGŁE	0	3 585 341	3 585 341,00	0,00	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.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	środki własne - zal	33 900 000	23 895 582	21 066 427,59	0,00	88,16 %	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.
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		-	4 464 640	4 214 436	3 820 235,15	0,00	90,65 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 464 640	4 214 436	3 820 235,15	0,00	90,65 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	7 762 770	11 954 980	11 904 873,24	0,00	99,58 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	7 762 770	11 954 980	11 904 873,24	0,00	99,58 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	12 000 000	310 000	310 000,00	0,00	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	8 000 000	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	4 000 000	300 000	300 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		-	1 021 464	1 108 624	1 052 544,23	0	94,94 %	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		-	1 021 464	1 108 624	1 052 544,23	0	94,94 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	Płatności RPO 2014- 2020 (EFRR)	21 464	21 464	21 364,23	0	99,54 %	RF: Projekt zakończył swój okres realizacji 31 marca 2023 roku. Ze względu na trwający proces kontroli zewnętrznej (wstrzymanie rozpatrzenia zastrzeżeń przez MJWPU) jego końcowe rozliczenie finansowe zostało wstrzymane do czasu zakończenia kontroli, tj. przyjęcia ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFRR, a wkład własny województwa stanowią wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku VAT.
		Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	środki własne	1 000 000	1 087 160	1 031 180,00	0	94,85 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. NW: W wyniku negocjacji prowadzonych z WFOSiGW, cena udziałów została ustalona na poziomie niższym niż założono.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	836 922 744	584 145 466	547 946 936,25	755 411	93,80 %	
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		-	2 776 829	1 446 500	1 446 500,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 446 500	1 446 500	1 446 500,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	środki własne - WPF	692 213	0	0,00	0	-	
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	środki własne - WPF	638 116	0	0,00	0	-	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	602 347 174	419 153 718	384 649 224,72	755 411	91,77 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	18 342 830	0	0,00	0	-	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzycowania dróg wojewódzkich	środki własne	45 000 000	50 634 550	31 875 275,60	0	62,95 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym wydatkowane były środki na wykupy gruntów po uzyskaniu ZRID głównie na DW 747, DW 634 (4 odcinki), DW 801, DW 721, DW 719, DW 544, DW 567. Sukcesywnie sływały decyzje odszkodowawcze dotyczące wielu dróg wojewódzkich. MZDW: Niskie wykonanie planu wydatków na zadaniu związane jest z brakiem decyzji ostatecznej na DW 721, na którą planowane środki na wypłatę odszkodowań wynoszą ok 20 mln. Prawdopodobnie zostaną one wydatkowane w I kwartale 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	150 000	150 000	16 187,32	0	10,79 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla inspektorów nadzoru za usługę przeglądu w okresie rękojmi na na drogach wojewódzkich, za przyłącza do sieci elektroenergetycznych oraz za dokonanie płatności współfinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku OD w Myszyńcu. MZDW: Niskie wykonanie planu wydatków wynika z braku fakturowania usług wykonanych przeglądów przez inspektorów nadzoru.
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	6 623 850	5 623 850	5 510 490,04	0	97,98 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Podpisane zostały kolejne umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożone zostały kolejne wnioski o wszczęcie postępowań przetargowych wylaniających wykonawców dokumentacji technicznej. W 2023 r. zawarto łącznie 40 umów na wykonanie dokumentacji projektowych.
		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	0	0,00	0	-	
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	160 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	środki własne - WPF	920 000	822 095	807 389,74	0	98,21 %	MZDW: Inwestycja zakończona. W 2023 r. na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 trwały prace budowlane w zakresie wzmocnienia podłoża w miejscu występowania gruntów spoiстых oraz wyznaczenia pasa drogowego. Pozostała jedynie płatność za waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych przesunięta do realizacji na rok 2024.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	środki własne - WPF	3 334 000	0	0,00	0	-	
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	160 000	0	0,00	0	-	
		Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	środki własne - WPF	2 550 000	181 000	180 886,92	0	99,94 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe oraz dokonano częściowej płatności w ramach opracowania dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721. Końcowe rozliczenie przypada w roku 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka- Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	środki własne - WPF	10 000 000	12 300	12 300,00	0	100,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dokonano końcowej płatności za dokumentację techniczną oraz trwały prace kompletujące dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w maju. 27 września br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w IV kwartale trwały czynności zmierzające do zawarcia umowy. Planowane rozpoczęcie prac drogowych w 2024 roku.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	środki własne - WPF	17 000 000	0	0,00	0	-	
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000,00	0	100,00 %	MZDW: W IV kwartale rozliczono dokumentację projektową łącznie z wypłatą waloryzacji wynagrodzenia dla projektanta. Rozliczono również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek pieszo- rowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7. Umowa ta została rozliczona w części z dotacji od Miasta Mławy (150 000 zł).
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	środki własne - WPF	1 803 000	1 653 000	1 626 338,40	0	98,39 %	MZDW: W IV kwartale rozliczono dokumentację projektową łącznie z wypłatą waloryzacji wynagrodzenia dla projektanta. Rozliczono również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek pieszo- rowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7. Umowa ta została rozliczona w

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									części z dotacji od Miasta Mławy (150 000 zł).
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	15 000 000	340 000	302 284,80	0	88,91 %	MZDW: W 2023 roku podpisany został aneks terminowy, który jednocześnie zwiększył wartość wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji, w związku z waloryzacją wynagrodzenia. Dokonano również końcowej płatności w ramach prac projektowych. W czerwcu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, 15 grudnia 2023 roku otwarto oferty przetargowe, planowane zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac drogowych na początku 2024 roku.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	1 350 000	2 214 758	2 214 231,92	0	99,98 %	MZDW: W dn. 23 lutego b.r. podpisany został końcowy protokół zakończenia prac. Dokonano końcowych płatności w ramach środków niewygasających. Wyplacono również waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych. Inwestycję zakończono.
		Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"	środki własne - WPF	1 350 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II - od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	środki własne - WPF	8 121 500	78 500	0,00	0	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 na terenie Gminy Krasnosielc. Przewidywany termin rozliczenia dokumentacji projektowej przesunięto na rok 2024. MZDW: Przewidywany termin rozliczenia dokumentacji projektowej przesunięto na rok 2024.
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	środki własne - WPF	0	250 000	229 706,89	0	91,88 %	MZDW: Przywrócone zostało do WPF przedmiotowe zadanie. Zachodzi konieczność przywrócenia zadania do planu finansowego MZDW i WPF, w związku z wystąpieniem w dniu 25 maja br. wykonawcy robót z wnioskiem o wypłatę waloryzacji zawartej umowy. Waloryzacja wyliczona została w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie z wykonawcą. W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatność dla wykonawcy za waloryzację wynagrodzenia. MZDW: Zrealizowano wszystkie płatności (waloryzacja wynagrodzenia).

	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	14 000 000	15 000 000	14 073 043,82	0	93,82 %	<p>MZDW: W 2023 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na 9 odcinkach dróg wojewódzkich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w km ok. 91+620 do km 91+910 w gminie Sokołów Podlaski, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 9+410,96 do km 10+936,55 w miejscowości Bogatki, gmina Piaseczno ETAP II, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 21+377 do km 21+533 w miejscowości Zielonka w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zielonce, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Huta Mińska w zakresie budowy chodnika od km 2+370 do 2+420 strona prawa dł. 50 m., - Przebudowa DW 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, budowy chodników, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 9+456,6 do km 9+728,6 w miejscowości Siennica, - 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 drogi wojewódzkiej nr 632 od km 44+700 do km 45+300 w m. Ludwiniowo Dębskie, gmina Serock, pow. legionowski, - 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. <p>MZDW: Większość zadań została rozliczona w całości, 4 umowy zostały rozliczone częściowo. Końcowe płatności będą zrealizowane w roku 2024.</p>
--	--	---------------------	------------	------------	---------------	---	---------	--

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	0	-	
		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	0,00	0	0,00 %	MZDW: W roku 2023 wykonawca inwestycji wystąpił o wypłatę waloryzacji wynagrodzenia. Waloryzacja została wyliczona w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Było prowadzone postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP i w dniu 7 września 2023 r. ostatecznie doszło do porozumienia, co do zawarcia ugody i zapłaty kwoty waloryzacji wynikającej z umowy. Jednakże długotrwała procedura sądowa uniemożliwiła wypłatę powyższej waloryzacji w roku 2023. MZDW: Długotrwała procedura sądowa uniemożliwiła wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy w roku 2023. Środki będą ponownie zabezpieczone w roku 2024.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	środki własne - WPF	2 900 000	2 123 000	2 102 685,00	0	99,04 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Dokonano częściowej płatności w ramach umowy. Zawarto również aneks na końcowe rozliczenie dokumentacji na rok 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	środki własne - WPF	200 000	200 000	169 239,13	0	84,62 %	MZDW: Inwestycja nie została w pełni zakończona z powodu niezadowolenia mieszkańców m. Milejowice. 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. Roboty rozliczono w IV kwartale. Na rok 2024 przesunięto przebudowę kolejnych problematycznych zjazdów. MZDW: Wszystkie płatności zrealizowano zgodnie z planem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	środki UE - środki własne	0	19 876 109	17 925 612,45	0	90,19 %	MZDW: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Realizacja wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem było PKP PLK). Udział finansowy w inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniósł ponad 43% całej wartości zadania. W ramach inwestycji powstał tunel o długości ponad 90 metrów. Powstał w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostały też chodniki oraz windy. W ramach inwestycji przebudowano torowiska, skrzyżowania i drogi wraz z dojazdami do posesji, a także stworzono alejki pieszo-rowerowe. Konieczna była przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca opracował koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwił przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel został wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmował też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku. Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji jednakże zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2023 roku. MZDW: Zadanie realizowane było ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020). Zrealizowano

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									wszystkie zaplanowane płatności, zadanie zakończono.

	Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	7 400 000	6 920 107,52	0	93,51 %	<p>MZDW: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Realizacja wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem było PKP PLK). Udział finansowy w inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniósł ponad 43% całej wartości zadania. W ramach inwestycji powstał tunel o długości ponad 90 metrów. Powstał w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostały też chodniki oraz windy. W ramach inwestycji przebudowano torowiska, skrzyżowania i drogi wraz z dojazdami do posesji, a także stworzono alejki pieszo-rowerowe. Konieczna była przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca opracował koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwił przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel został wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmował też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku. Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji jednakże zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2023 roku. MZDW: Zadanie realizowane było ze środków unijnych (RPO WM 2014-2020). Zrealizowano wszystkie zaplanowane płatności, zadanie zakończone.</p>
--	--	--	---	-----------	--------------	---	---------	--

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego. (etap I opracowanie dokumentacji)	środki własne - WPF	0	821 700	821 640,00	0	99,99 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe. Podpisany został aneks do umowy wprowadzający płatności częściowe. Zrealizowana została częściowa płatność za wydana decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja pozostałych płatności zaplanowana jest w 2024 roku.
		Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Piława	środki własne - WPF	1 600 000	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230	środki własne - WPF	500 000	2 323 903	2 189 528,86	0	94,22 %	MZDW: W I połowie 2023 roku zawarto umowy na roboty dodatkowe na dokończenie powyższej inwestycji. Zawarto również ugodę sądową z wykonawcą robót na waloryzację wynagrodzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	środki własne - WPF	12 000 000	200 000	114 882,00	0	57,44 %	MZDW: 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, planowane zawarcie umowy z nowym wykonawcą na początku przyszłego roku. MZDW: Wszystkie płatności zrealizowano zgodnie z planem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)	środki własne - WPF	300 000	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	2 205 086	0	0,00	0	-	NW: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - WPF - zał	0	1 859 156	1 859 156,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	0	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończone. W lutym uzyskana została decyzja na użytkowanie, dokonano końcowych płatności. Dokonano otwarcia drogi użytkownikom. Projekt obejmował w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	środki własne - WPF	1 424 602	1 424 602	1 424 601,99	0	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończone. W lutym uzyskana została decyzja na użytkowanie, dokonano końcowych płatności. Dokonano otwarcia drogi użytkownikom. Projekt obejmował w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	środki UE - środki własne	0	7 821 722	7 821 721,36	0	100,00 %	MZDW: W IV kwartale 2023 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup urządzeń bezpieczeństwa ruch drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Zakup urządzeń pozwoli na 3-krotne (z 9 do 27) zwiększenie dokładności informacji przekazywanych do obywateli, przedsiębiorców oraz innej administracji w ramach świadczonych e-usług publicznych. Montaż urządzeń zaplanowano na I półrocze 2024r. (poza projektem). Zadanie otrzymało dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2017- 2020. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	2 929 778	2 929 777,59	0	100,00 %	MZDW: W IV kwartale 2023 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup urządzeń bezpieczeństwa ruch drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Zakup urządzeń pozwoli na 3-krotne (z 9 do 27) zwiększenie dokładności informacji przekazywanych do obywateli, przedsiębiorców oraz innej administracji w ramach świadczonych e-usług publicznych. Montaż urządzeń zaplanowano na I półrocze 2024r. (poza projektem). Zadanie otrzymało dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2017-

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									2020. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
		Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	0	-	MZDW: W IV kwartale 2023 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Zakup urządzeń pozwoli na 3-krotne (z 9 do 27) zwiększenie dokładności informacji przekazywanych do obywateli, przedsiębiorców oraz innej administracji w ramach świadczonych e-usług publicznych. Montaż urządzeń zaplanowano na I półrocze 2024r. (poza projektem). Zadanie otrzymało dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2017-2020. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasyły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	500 000	17 000	16 005,92	0	94,15 %	MZDW: W roku 2023 dokonano końcowej płatności w ramach pełnienia funkcji nadzoru autorskiego oraz dokonano zapłaty w ramach pozwolenia wodno-prawnego. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.	środki własne - WPF	413 770	513 770	424 770,60	0	82,68 %	MZDW: W 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz podpisana została umowa na roboty dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 634 na terenie Gminy Wołomin, gminy Klembów, Gminy Tłuszcz". Podpisana została również umowa z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru dla zadania: "Budowa doświetleń przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 636 w gminie Tłuszcz". Zadania zrealizowane i zakończone w grudniu 2023r. MZDW: Wszystkie płatności zrealizowano zgodnie z planem.
		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	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	2 274 706	0	0,00	0	-	NW: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - WPF - zal	0	1 080 077	1 080 076,60	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykup gruntów i opracowanie dokumentacji technicznej.
		Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618	środki własne	1 131 200	891 200	860 000,00	0	96,50 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym dwukrotnie nastąpiło unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane ze względu na brak ofert. W lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą robót w ramach zamówienia z wolnej ręki. Zadanie zakończono i rozliczono w grudniu 2023 roku. MZDW: Wszystkie płatności zostały rozliczone zgodnie z planem.
		"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa.	środki własne	145 800	0	0,00	0	-	
		Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	środki własne	264 200	0	0,00	0	-	
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	środki własne	194 000	1 650	1 646,66	0	99,80 %	MZDW: W roku 2023 dokonano jedynie płatności za przyłącze do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - droga 567 - aktywne przejścia dla pieszych z doświetleniem w m. Staroźreby, działka nr 234 i 235. Zostały również ogłoszone postępowania przetargowe jednakże z braku ofert realizację zadania przesunięto na rok 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Aktywne Przejścia dla Pieszyc na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice.	środki własne	80 000	102 000	88 560,00	0	86,82 %	MZDW: W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej 580 w m. Borzęcin Duży, gm. Stare Babice. Zadanie zrealizowano i rozliczono w grudniu 2023 r.
		Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie.	środki własne	684 000	224	0,00	0	0,00 %	MZDW: W roku 2023 zawarto jedynie umowy o przyłączenia do znaków aktywnych - 7 szt. Rozważana była możliwość rozwiązania umowy z wykonawcą opracowywanej dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowane do ponownego wprowadzenia do planu finansowego w roku 2024. MZDW: Środki zabezpieczono jedynie na dokonanie przyłączy na znaki aktywne, kwota 224 zł. Jednakże nie zostały one wydatkowane w związku z brakiem wykonania powyższych przyłączy.
		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)	środki własne	157 900	227 900	197 324,55	0	86,58 %	MZDW: W lipcu br. zawarto umowę na doświetlenie przejść dla pieszych ul. Legionowskiej w Markach przy drodze wojewódzkiej nr 632. W związku z długotrwałą procedurą związaną z wykonaniem przyłączy energetycznych wydłużono termin realizacji zadania na grudzień 2023. Pod koniec roku zadanie odebrano i rozliczono.
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	środki własne	400 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.	środki własne	90 000	125 000	111 517,36	0	89,21 %	MZDW: W lutym br. zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych. Trwały prace budowlane, które zakończono we wrześniu. Płatności dokonano w październiku 2023 r.
		Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego	środki własne	1 587 100	0	0,00	0	-	
		Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych	środki własne	462 700	800 000	736 047,88	0	92,01 %	MZDW: W I półroczu 2023 r. trwały procedury przetargowe na zawarcie umów dotyczących realizacji zadania. W III i IV kwartale trwała przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt w powiecie legionowskim. W grudniu rozliczono wszystkie zawarte umowy dotyczące inwestycji.
		Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno).	środki własne	404 400	447 000	443 736,04	0	99,27 %	MZDW: W roku 2023 ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Na początku czerwca b.r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. W III i IV kwartale trwały prace budowlane polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz znaków aktywnych Realizacja płatności planowana odbyła się w grudniu 2023 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec	środki własne	506 300	0	0,00	0	-	
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	200 000	79 984	79 327,80	0	99,18 %	MZDW: W marcu 2023 r. wykonano roboty dodatkowe kończące inwestycję. Procedowano również wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych jednakże długotrwałe procedury sądowe przedłużyły wypłatę waloryzacji na rok2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.	środki własne	0	11 100 000	6 568 415,31	0	59,17 %	MZDW: Na rok 2023 zaplanowano zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rejonów drogowych to m.in.: zakup 4 szt. ciągników rolniczych wraz z osprzętem, 3 szt. miniciągników z osprzętem, 1 szt. koparko-ładowarka oraz drobniejsze zakupy jak: zamiatarki ciągnione, minikoparka zagęszczarka płytowa, przyczepa sygnalizacyjna, recykler do asfaltu, rębak do gałęzi, frezarka do płaszczyzn. Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wyłonienie dostawców ww. sprzętów, zawarto umowy. W IV kwartale 2023 r. realizowano płatności wynikające z zawartych umów na powyższe zakupy. MZDW: Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zabezpieczenia środków na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem. Zakupy te ostatecznie w grudniu zostały sfinansowane ze środków unijnych (w projekcie pn.: Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza). Plan wydatków nie został zaktualizowany.
		Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin	środki własne - WPF	653 880	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	środki własne - WPF	300 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	środki własne - WPF	1 200 000	238 100	238 005,00	0	99,96 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe. Podpisane zostały dwa aneksy, w tym jeden umożliwiający dokonywanie płatności częściowych. Umożliwiło to realizację pierwszej płatności związanej z wszczęciem postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz w związku z wydaną ww. decyzją środowiskową. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na grudzień b.r. a rozliczenie finansowe w 2024 roku.
		Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0	-	
		Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	1 000 000	900 000	887 772,79	0	98,64 %	MZDW: W 2023 r. wykonano poniższe zadania: - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu DW 631, - umieszczenie znaków aktywnych B-20 oraz znaków A-11 z T-1 i B-323 oraz urządzeń BRD U-16c w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich 691, 787 i DP w m. Pionki, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na DW 265, 573, 581 w m. Gostynin - wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, - wykonanie robót związanych z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu - nowa instalacja DW 811 Stare Hołowczyce, - dostawa i montaż znaku aktywnego - przejście dla pieszych DW 735 w km. 480+790, -dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich 721 w m. Chyliczki oraz 868 w m. Cieciszew, - aktualizacja stałej organizacji ruchu polegająca na umieszczeniu znaku aktywnego B-20 na drodze wojewódzkiej 712 w miejscowości Łęg, Gmina Konstancin ? Jeziorna, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu DW 801 w m. Bączki i m. Samogoszcz - montaż nowej balustrady
		Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	środki własne	6 521 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	środki własne - WPF	26 997 778	22 866 897	22 857 302,71	0	99,96 %	MZDW: W roku 2023 wykonano roboty branży drogowej: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty w ramach branży mostowej konstrukcje, stożki, na obiektach mostowych brakuje jedynie nawierzchni jezdni. Wykonano prawie wszystkie kolizje sieci oraz odwodnienie drogi. Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie robót drogowych ok 80%, kontynuowane będzie w roku następnym.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	27 242 222	27 242 222	27 242 222,00	0	100,00 %	MZDW: W roku 2023 wykonano roboty branży drogowej: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty w ramach branży mostowej konstrukcje, stożki, na obiektach mostowych brakuje jedynie nawierzchni jezdni. Wykonano prawie wszystkie kolizje sieci oraz odwodnienie drogi. Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie robót drogowych ok 80%, kontynuowane będzie w roku następnym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	środki własne - WPF	19 760 000	15 039 040	15 016 478,40	0	99,85 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym realizowane były prace budowlane. Wykonane zostały prace związane z kanalizacją deszczową, przeprowadzono montaż przepompowni wód opadowych i roztopowych, przeprowadzono roboty rozbiórkowe na skrzyżowaniu, tj. przeprowadzono korytowanie i rozebranie nawierzchni. Na odcinku od km 92+718 do km 93+600 przeprowadzono rozbiórkę podbudowy i nawierzchni, wykonano wykop koryta. Zrealizowane zostały prace z zakresu odwonienia korpusu drogi, z zakresu podbudowy i nawierzchni. Zadanie planowane do rozliczenia pod koniec roku 2023.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki własne - WPF	5 000 000	3 395 200	3 341 424,94	0	98,42 %	MZDW: W roku 2023 kontynuowano prace drogowe rozpoczęte w roku 2022. Zrealizowano rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami polegającą na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi na małe rondo. Wykonawca przeprowadził wszystkie prace z zakresu robót drogowych, robót sanitarnych, robót elektrycznych oraz robót teletechnicznych. Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 5 mln, środki te zostały w pełni wydatkowane.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki z programu "Polski Ład"	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0	100,00 %	MZDW: W roku 2023 kontynuowano prace drogowe rozpoczęte w roku 2022. Zrealizowano rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami polegającą na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi na małe rondo. Wykonawca przeprowadził wszystkie prace z zakresu robót drogowych, robót sanitarnych, robót elektrycznych oraz robót teletechnicznych. Inwestycja zakończona i rozliczona. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 5 mln, środki te zostały w pełni wydatkowane.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	5 998 430	2 802 430	2 730 138,09	0	97,42 %	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. Rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi na początku 2024 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	8 000 000	250	226,32	0	90,53 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwale przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Dokumentacja techniczna realizowana była przez gminę. Po przekazaniu dokumentacji do MZDW okazało się że zawiera ona istotne braki, do uzupełnienia których projektant został zobowiązany. W marcu odbyło się spotkanie z projektantem i przedstawicielami gminy ustalające sposób usunięcia braków w dokumentacji. Zrealizowana została jedynie płatność dla Polskiej Spółki Gazowniczej za wydanie warunków technicznych. W II połowie roku wszczęto postępowanie przetargowe, w listopadzie otwarto oferty przetargowe jednakże znacznie przekroczyły przeznaczony budżet i zdecydowano się na unieważnienie przetargu. Zaplanowano powtórzenie procedury przetargowej w styczniu 2024r.
		Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"	środki własne - WPF	3 300 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)	środki własne - WPF	7 000 000	5 700 000	5 577 253,48	0	97,85 %	MZDW: W III kwartale zakończyła się rozbudowa DW 733 na odc. od km 45+199 do km 46+326 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Kłonówką w miejscowości Zakrzówek. W czerwcu wydana została przez Wojewodę decyzja na użytkowanie. W odniesieniu do obiektów mostowych w m. Zamość i m. Zalesie w roku 2023 dokonano rozbiórki obiektów mostowych, trwały prace budowlane polegające na budowie nowych obiektów mostowych. Inwestycję zakończono i rozliczono w grudniu.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	150 000	137 105	137 104,17	0	100,00 %	MZDW: Na początku roku 2023 nastąpiło zakończenie prac budowlanych. Dokonano końcowego odbioru prac oraz pierwszego lutego b.r. podpisany został protokół końcowego odbioru prac. Zrealizowane zostały końcowe płatności. Zadanie zakończone
		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas	środki własne - WPF	8 000 000	7 600 000	7 547 961,60	0	99,32 %	MZDW: W marcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót i prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji, odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. Inwestycja w trakcie realizacji, kontynuowana będzie w roku następnym.
		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	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej	środki własne - WPF	7 000 000	5 260 000	5 243 084,04	0	99,68 %	MZDW: W roku 2023 trwały prace drogowe zgodnie z zawartą 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. Rozliczenie finansowe planowane na początku 2024 r.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2	środki własne	2 348 200	2 861 000	2 579 189,76	0	90,15 %	MZDW: W maju br. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej od km 2+580 do km 3+507. W III i IV kwartale trwały prace budowlane polegające na budowie ścieżki pieszo rowerowej. W grudniu zakończono prace drogowe i rozliczono umowę z wykonawcą inwestycji. MZDW: Wszystkie płatności zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2	środki własne	660 000	487 400	236 299,21	0	48,48 %	MZDW: W lipcu zawarto umowę na wykonanie zadania na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowości Józefów - w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych. Inwestycję zakończono i rozliczono w listopadzie 2023 r. MZDW: Wszystkie płatności zostały zrealizowane zgodnie z planem.
		Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2	środki własne	304 000	0	0,00	0	-	
		Poprawa bezpieczeństwa na przejeźdźkach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2	środki własne	753 500	0	0,00	0	-	
		Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji światłowej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2	środki własne	470 000	0	0,00	0	-	
		Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2	środki własne	900 000	503 500	0,00	0	0,00 %	MZDW: Pod koniec kwietnia podpisana została umowa na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. Trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. Planowane zakończenie zadania na początku 2024 r. MZDW: Niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. Planowane zakończenie zadania na początku 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2	środki własne	2 576 200	0	0,00	0	-	
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2	środki własne	960 000	0	0,00	0	-	
		Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2	środki własne	1 046 400	0	0,00	0	-	
		Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampól przy drodze Nr 730/BOM2	środki własne	721 000	0	0,00	0	-	
		PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2	środki własne	69 600	0	0,00	0	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2	środki własne	1 061 300	885 000	875 817,07	0	98,96 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, w zakresie budowy chodnika. Zadanie zakończone i rozliczone.
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2	środki własne	606 000	195 000	194 400,00	0	99,69 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji zostało rozliczone w grudniu. Planowana realizacja inwestycji w roku 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2	środki własne	177 200	177 200	161 219,42	0	90,98 %	MZDW: W kwietniu zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Nadarzyn (na wysokości ul. Plantowej) - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w październiku.
		"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2	środki własne	240 000	240 000	110 331,00	0	45,97 %	MZDW: W lipcu zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 w gminie Rajec Poduchowny w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych. Odbiór inwestycji odbył się w listopadzie, w grudniu rozliczono finansowo zadanie. MZDW: Wszystkie płatności zostały zrealizowane zgodnie z planem.
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2	środki własne	276 000	0	0,00	0	-	
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2	środki własne	96 000	150 000	0,00	0	0,00 %	MZDW: W I półroczu trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych. W czerwcu, w ramach środków niewygasających, zrealizowana została płatność za dokumentację. Realizacja zadania planowana jest do przesunięcia na rok 2024. MZDW: Realizacja zadania planowana jest do przesunięcia na rok 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50	środki własne - WPF	35 000 000	45 262 000	45 261 717,50	0	100,00 %	MZDW: 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. W grudniu cały odcinek drogi wojewódzkiej został ponownie dopuszczony do ruchu dla samochodów osobowych. Wykonawca robót zakończył przebudowę wszystkich kolizji, jak również na ukończeniu są prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Dalsze prace kontynuowane będą w roku następnym. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu - 30 mln zł.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	8 000 000	1 000 000	178 251,10	0	17,83 %	<p>MZDW: W 2023 roku przeprowadzono realizację inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w rejonie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w km 35+100 na drodze wojewódzkiej nr 721 w m. Emów, gm. Wiązowna, - Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 698 ul. Siedleckiej z ul. Szkolną w miejscowości Stok Lacki- roboty dodatkowe, - Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu pieszo-rowerowym przez ul. Siedlecką (DW nr 803) w m. Żelków Kolonia-roboty dodatkowe. <p>Wykonano również analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej dla 3 zadań: w m. Konstancin Jeziorna - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów w ciągu DW 724 (ul. Warszawska z ul. Woodbark), w m. Siennica: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 802 z drogą powiatową nr 2244W, w m. Bielsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w rejonie Szkoły Podstawowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.</p> <p>MZDW: Plan wydatków nie został zrealizowany w związku z opóźnieniami wynikającymi z długotrwałych procedur przyłączeń energetycznych oraz opóźnieniami w projektowanych dokumentacjach.</p>

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński	środki własne - WPF	3 100 000	3 150 000	3 149 999,26	0	100,00 %	MZDW: 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 następnym prace będą kontynuowane, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia BRD.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	środki własne - WPF	9 000 000	1 220 000	1 220 000,00	0	100,00 %	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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	środki własne - WPF	9 500 000	8 200 000	8 130 006,99	0	99,15 %	MZDW: 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 zieleni i pobocza. Pod koniec roku umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	środki własne - WPF	13 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobylka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970	środki własne - WPF	10 000 000	1 430 000	1 429 681,89	0	99,98 %	MZDW: We wrześniu 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. Realizacja inwestycji ma na celu znacząca 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)	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 687 949	1 687 948,80	0	100,00 %	MZDW: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdnia jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewicza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej, zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszko-rowerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku.
--	---	---	---	-----------	--------------	---	----------	---

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	środki UE - środki własne	0	20 581 300	18 850 922,50	0	91,59 %	MZDW: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdnia jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewicza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej, zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku.
--	--	---	---------------------------	---	------------	---------------	---	---------	--

									MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone w ramach środków unijnych RPO WM 2014-2020. Zrealizowano wszystkie płatności.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	6 145 310	5 902 215,90	0	96,04 %	MZDW: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdnie jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewicza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej, zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszko-rowerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku.
--	--	---	--	---	-----------	--------------	---	---------	---

									MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone w ramach środków unijnych RPO WM 2014-2020. Zrealizowano wszystkie płatności.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	środki własne - WPF	24 000 000	0	0,00	0	- MZDW: Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdnia jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewiczza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej, zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku.
--	--	---	---------------------	------------	---	------	---	---

									MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone w ramach środków unijnych RPO WM 2014-2020. Zrealizowano wszystkie płatności.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"	środki własne - WPF	37 899 000	10 000	0,00	0	0,00 %	MZDW: Zadanie zostało zrealizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek. Środki zabezpieczone na zadaniu gwarantowały możliwość realizacji wydatków niekwalifikowalnych w projekcie unijnym. MZDW: Zadanie zostało zrealizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek. Środki zabezpieczone na zadaniu gwarantowały możliwość realizacji wydatków niekwalifikowalnych w projekcie unijnym.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	4 550 000	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125	środki własne - WPF	9 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiorce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela	środki własne - WPF	4 900 000	4 607 000	4 606 467,45	0	99,99 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały roboty budowlane. Dokonano rozbiorczy obiektów mostowych. Ruch ciężki skierowany został na drogi krajowe, natomiast ruch lokalny na drogi gminne i powiatowe. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace związane z budową nowego obiektu. Rozliczenie końcowe przesunięto na rok 2024.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej 697 polegająca na rozbiorce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00	środki własne - WPF	6 650 000	0	0,00	0	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	5 700 000	10 000	0,00	0	0,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawarto również umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Po jej otrzymaniu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowanej do realizacji w 2024 roku. MZDW: W roku 2023 zabezpieczono jedynie kwotę 10 tys. dla inspektora nadzoru, jednakże płatność nie została zrealizowana.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30	środki własne - WPF	1 000 000	4 350 000	4 346 468,44	0	99,92 %	MZDW: W II półroczu 2023r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. W lipcu zawarto umowę. W III i IV kwartale prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń podziemnych, nawierzchni jezdni po zachodniej stronie DW 719 (kierunek Warszawa - Grodzisk). Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w roku następnym.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn	środki własne - WPF	1 000 000	2 000 000	1 931 516,66	0	96,58 %	MZDW: W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania wybudowane zostanie skrzyżowanie w formie ronda wraz z budową chodników i przejść dla pieszych. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka). W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń podziemnych, wykonania konstrukcji ronda, zjazdów do posesji oraz odwodnienie drogi. Ponadto wprowadzono ruch obustronny na rondzie. Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w roku następnym.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo	środki własne - WPF	1 000 000	900 000	859 925,52	0	95,55 %	MZDW: W roku 2023 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. Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w roku następnym. MZDW: Płatności realizowane będą głównie w roku 2024.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	środki własne - WPF	1 000 000	2 800 000	2 745 243,20	0	98,04 %	MZDW: W czerwcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska). W roku 2023 wykonano wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. Inwestycja zostanie rozliczona finansowo na początku 2024 r.
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	środki własne - WPF	5 500 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610	środki własne - WPF	7 500 000	5 100 000	5 099 201,55	0	99,98 %	MZDW: W marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Celem inwestycji jest nadanie drodze właściwych parametrów technicznych. Przewiduje się: rozbudowę jezdni do szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, a przede wszystkim poprawę istniejącego odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej. W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2024.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000,38 do km 5+877,00 na terenie gminy Zakrzew	środki własne - WPF	6 000 000	0	0,00	0	-	
		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	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz	środki własne - WPF	4 500 000	0	0,00	0	-	
		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 Wodnie powiat siedlecki	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	3 989 531,18	0	99,74 %	MZDW: W lutym 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Skórzec. 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. Na rok 2024 zaplanowano końcowe rozliczenie finansowe.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki	środki własne - WPF	4 000 000	3 760 000	3 759 770,18	0	99,99 %	MZDW: 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. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Wodynie. Prace drogowe zostały w roku 2023 w pełni zakończone i rozliczone.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	środki własne - WPF	3 000 000	230	226,32	0	98,40 %	MZDW: W czerwcu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą robót. Wykonawcy przekazano plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. Roboty drogowe rozpoczną się na początku roku 2024.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński	środki własne - WPF	2 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce	środki własne - WPF	2 000 000	5 350 000	4 934 451,44	0	92,23 %	MZDW: Pod koniec marca podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych, a pod koniec maja z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wykonał kanalizację deszczową na odcinku od km 25+060 do km 25+460, roboty brukarskie, wykonane zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Trwały prace z zakresie budowy chodnika i przebudowy skrzyżowania. Pod koniec roku zadanie zakończono i rozliczono. MZDW: Wszystkie płatności zostały rozliczone zgodnie z planem. Zadanie zakończono i rozliczono w grudniu 2023 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	środki własne - WPF	3 000 000	770 000	758 622,18	0	98,52 %	MZDW: W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na przebudowie urządzeń podziemnych. Kolejne prace kontynuowane będą w roku 2024.
		Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	0	-	
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK I/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	86 000	86 000,00	0	100,00 %	MZDW: W roku 2023 zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy. Trwały prace projektowe, które zostały rozliczone w grudniu 2023 roku. Realizacja robót drogowych planowana jest w roku 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gabin- Sanniki ODCINEK II/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	86 000	86 000,00	0	100,00 %	MZDW: W roku 2023 zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy. Trwały prace projektowe, które zostały rozliczone w grudniu 2023 roku. Realizacja robót drogowych planowana jest w roku 2024.
		Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	990 000	89 298	89 298,00	89 298	100,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10- miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	730 000	159 285	159 285,00	159 285	100,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10- miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych.
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino- Płock/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	500 000	95 834	95 833,90	94 464	100,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10- miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	675 000	94 464	94 464,00	94 464	100,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych.
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)./BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	165 000	36 285	36 285,00	0	100,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy. Trwały prace projektowe, w grudniu rozliczono umowę z projektantem. Realizacja robót drogowych planowana jest w roku 2024.
		Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	550 000	118 601	118 600,50	117 900	100,00 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z biurem projektowym, z 10-miesięcznym terminem umowy jednakże termin ten nie został zachowany. Zaszła konieczność umieszczenia zadania w wykazie wydatków niewygasających. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej planowana jest w roku 2024 realizacja robót drogowych.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 627/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Roztańczone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	644 520	644 520	429 707,00	200 000	66,67 %	MZDW: W styczniu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dla zadania (dokumentacja została odebrana, płatność zrealizowana). Zawarto umowy na projekt i wykonanie plenerowej rzeźby tancerzy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz na zagospodarowanie terenu wokół ronda. Zadanie zostało rozliczone w części, rozliczono zagospodarowanie terenu wokół ronda natomiast umowę na wykonanie rzeźby przeniesiono do zrealizowania na rok 2024 z wydatków niewygasających. MZDW: Zadanie zostało rozliczone w części, rozliczono zagospodarowanie terenu wokół ronda natomiast umowę na wykonanie rzeźby przeniesiono do zrealizowania na rok 2024 z wydatków niewygasających.
		Wyspa zieleni - nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie./BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	200 000	164 934,00	0	82,47 %	MZDW: W styczniu b.r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji dla zadania: Wyspa zieleni- nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie (DW721). Dokumentacja została odebrana, płatność za dokumentację zrealizowana. Zawarto umowy na usługę związaną z nasadzeniem roślin na rondzie im. Andriollego w Józefowie. Zadanie zakończono i rozliczono w listopadzie 2023 r. MZDW: Zadanie zakończono i rozliczono wszystkie płatności zgodnie z planem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	250 000	250 000	159 285,00	0	63,71 %	MZDW: W lutym br. zawarto umowę na dostawę oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego - projekt nr 264 pn. Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości. Umowę rozliczono, zadanie zakończono. Płatność została zrealizowana w październiku br. MZDW: Zadanie zakończono. Płatność została zrealizowana w pełni.
		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	5 700 000	8 800 000	8 740 386,83	0	99,32 %	MZDW: W maju 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)	subwencja ogólna	0	8 000 000	8 000 000,00	0	100,00 %	MZDW: W roku 2023 trwały prace drogowe polegające na: Most w m. Warszawice - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji płytowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu KUJAN NG12 oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Wilga - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji belkowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu T 27m oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Karczewiec - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego dwuprzęsłowego, posadowionego na żelbetowych palach wbijanych oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Na wszystkie obiekty uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczono finansowo.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)	środki własne - WPF	0	11 300 000	11 240 864,63	0	99,48 %	MZDW: W roku 2023 trwały prace drogowe polegające na: Most w m. Warszawice - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji płytowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu KUJAN NG12 oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Wilga - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji belkowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu T 27m oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Most w m. Karczewiec - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego dwuprzęsłowego, posadowionego na żelbetowych palach wbijanych oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie. Na wszystkie obiekty uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczono finansowo.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7	środki własne - WPF	0	50 000	46 723,30	0	93,45 %	MZDW: W roku 2023 planowano wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2024. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych gruntów. Dokonano zapłaty za wykonanie studium wykonalności, które niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z FEM 2021-2027.
		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	0	830 000	767 475,29	0	92,47 %	MZDW: W 2023 roku wykonano badania archeologiczne i geotechniczne gruntów. Uzyskano warunki techniczne i opinie do projektu od Orange Polska S. A. (rozliczenie w IV kwartale). W związku z ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 konieczne było wykonanie studium wykonalności. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Długotrwała procedura przetargowa przedłużyła zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac drogowych na rok 2024. MZDW: Zrealizowano wszystkie zaplanowane wydatki.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa)	środki własne	0	902 000	857 941,48	0	95,12 %	MZDW: W marcu br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty. Pod koniec maja podpisana została umowa na roboty oraz umowa na nadzór inwestorski. Trwały prace budowlane polegające na wybudowaniu dodatkowej jezdni. W grudniu prace zakończono i rozliczono.
		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	0	2 600 000	2 343 342,64	0	90,13 %	MZDW: 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. Przeprowadzono wszystkie prace drogowe, końcowe rozliczenie finansowe zadania planowane na początku 2024 r. MZDW: Zrealizowano wszystkie płatności zgodnie z planem wydatków.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		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	0	2 100 000	2 068 333,56	0	98,49 %	MZDW: W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace rozbiórkowe obiektu mostowego. W miejscu starego mostu przeprowadzona zostanie budowa nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzone zostanie poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiadać będzie klasę ?A? obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona, pozostałe prace kontynuowane będą w roku 2024.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		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	0	2 200 000	2 199 181,51	0	99,96 %	MZDW: W lipcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace budowlane. Roboty polegały m.in. na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, naprawie powierzchni betonowych mostu i podpór wraz z malowaniem powłokami zabezpieczającymi przed korozją wraz z remontem odwodnienia, ułożeniu dodatkowej warstwy nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, remoncie chodników na dojazdach, wymianie murków oporowych i balustrad na nowe zbliżone wyglądem do obecnych, uzupełnieniu i naprawie istniejącego umocnienia brzegu rzeki pod obiektem, uzupełnieniu i naprawie sączków, wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji na kapach chodnikowych, odtworzeniu istniejącego oznakowania poziomego na jezdni. Inwestycję zakończono i rozliczono w grudniu 2023 r.
		Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	środki własne - WPF	0	9 181 000	9 124 143,54	0	99,38 %	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 Pogorzela). 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 planowane na początku 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360	środki UE - środki własne	0	795 920	770 704,39	0	96,83 %	MZDW: Zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu rozbudowano drogę wojewódzką 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 w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego zakres od km 20+643 (granica m.st. Warszawa) do km 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów). Przedmiotowa inwestycja obejmowała: zmianę geometrii (poszerzenie) istniejącej jezdni oraz wbudowanie, w miejsce istniejących, nowej konstrukcji nawierzchni drogi, wykonanie poboczy kruszywowych, przebudowanie i rozbudowanie istniejące obiekty inżynierskie (przepusty), budowę nowych zatok autobusowych, chodników jedno lub dwustronnych, odwodnienie korpusu drogowego, rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, budowę dróg serwisowych, rozbudowę i zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, zniesiono bariery architektoniczne, oczyszczono pas drogowy z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzono oznakowania poziomego i

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									<p>panionowego. Projekt zakończono i rozliczono w lipcu 2023 roku.</p>

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)	środki własne - WPF	0	65 000	63 861,60	0	98,25 %	MZDW: Zadanie obejmowało świadczenie usług doradczych przy realizacji projektu unijnego Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza. Umowę zakończono i rozliczono.
		Montaż systemów alarmowych w terenowych jednostkach organizacyjnych MZDW	środki własne	0	234 000	108 117,00	0	46,20 %	MZDW: W ramach zadania w sierpniu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonany został montaż systemów alarmowych i telewizji dozorowej wraz z ich uruchomieniem na terenie obiektu MZDW RD Ostrołęka z/s w Czerwinie ul. Mazowiecka 44, 07-407 Czerwin. MZDW: Zadanie zakończono i rozliczono w pełnym zakresie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	środki własne - WPF - zal	0	195 550	195 542,42	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	52 970 542	48 335 171	48 335 170,23	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	48 853 186	48 335 171	48 335 170,23	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		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	4 117 356	0	0,00	0	-	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		-	3 600 000	4 300 000	4 300 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 600 000	4 300 000	4 300 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	138 977 875	104 801 036	104 198 371,65	0	99,42 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	2 054 829	3 764 103	3 674 144,99	0	97,61 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	212 584	199 877,69	0	94,02 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	136 423 046	96 324 349	96 324 348,97	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim	środki własne	500 000	500 000	0,00	0	0,00 %	RF: Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, powiat makowski. RF: Przyczyny niewydatkowania: zadanie przeniesione do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.
		Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego / Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno	środki własne - zal	0	4 000 000	4 000 000,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano- montażowych.
60017	DROGI WEWNĘTRZNE		-	266 457	655 000	655 000,00	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	266 457	655 000	655 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		-	0	20 000	19 464,75	0	97,32 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	19 464,75	0	97,32 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		-	12 151 832	2 342 864	1 330 424,58	0	56,79 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	środki własne - WPF	12 151 832	2 342 864	1 330 424,58	0	56,79 %	GW: W związku z realizacją umowy na wykonanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciężących na Województwie Mazowieckim związanych z obsługą rozliczeń z podwykonawcami projektu oraz usunięciem usterek sieci w okresie trwałości projektu "Internet dla Mazowsza" wydatkowano środki tytułem pokrycia kosztów: kwartalnych rekompensat dla ARM S.A., zużycia energii elektrycznej zasilającej sieć, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, dzierżawy gruntów, eksploatacji sieci IdM, kolokacji i transmisji danych, kar i odszkodowań wypłacanych w związku ze służebnością przesyłu oraz odszkodowań z tytułu udostępnienia nieruchomości.
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	23 832 035	3 091 177	3 012 780,32	0	97,46 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	70 912	1 711 892	1 633 495,32	0	95,42 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	środki własne - WPF	13 687 000	0	0,00	0	-	
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	środki własne - WPF	6 154 123	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	20 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 920 000	1 359 285	1 359 285,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
630	TURYSTYKA		-	6 217 014	2 217 014	2 217 013,04	0	100,00 %	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	6 217 014	2 217 014	2 217 013,04	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	6 217 014	2 217 014	2 217 013,04	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	49 757 159	25 793 300	20 855 340,49	0	80,86 %	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		-	95 781	160 077	160 076,67	0	100,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	95 781	160 077	160 076,67	0	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014- 2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	49 143 201	24 447 538	19 586 371,59	0	80,12 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	143 201	1 144 642	1 105 219,42	0	96,56 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
		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	2 419 898	2 419 897,11	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji wielobranżowej - etap 1a i 1b, opracowanie projektu budowlanego oraz bilansu potrzeb energetycznych - etap 2a i 2b, świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym oraz świadczenie usług doradczych i eksperckich związanych z modelem BIM.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	środki własne	12 000 000	13 682 000	8 966 918,04	0	65,54 %	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: obr. Szczurzyn, Ciechanów, Gołoczyszna, pow. ciechanowski, Nowe Wymysle, pow. płocki, obr. Jeżowa Wola, Radom, obr. Mariackie, Radom, Ciechanów (Centrum Administracji). NI: Brak możliwości formalno-prawnych do nabycia nieruchomości dla potrzeb MZDW (zbywca nie dostarczył wymaganych przez notariusza dokumentów).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	350 000	339 776,17	0	97,08 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	7 840 000	3 841 380	3 841 380,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	środki własne - WPF	18 160 000	688 000	663 669,59	0	96,46 %	NW: Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Ciechanowskim na podstawie zawartego porozumienia. Środki zostały wydatkowane na usługę prawną i ekspercką, zabezpieczenie obiektu, zaprojektowanie i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, ochronę obiektu oraz wykonanie dokumentacji przetargowej. NW: Ze względu na trwający spór sądowy z poprzednim generalnym wykonawcą robót budowlanych i brak możliwości wcześniejszego przewidzenia liczby godzin na doradztwo prawne i eksperckie, środki finansowe zostały wydatkowane na poziomie mniejszym niż pierwotnie zakładano. Kolejne płatności są zaplanowane w latach 2024-2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	100 000,00	0	100,00 %	MZN: Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.
		Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	środki własne - WPF	6 000 000	1 038 333	1 038 332,91	0	100,00 %	MZN: Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	900 000	827 945,87	0	91,99 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.
		Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF	środki własne - WPF	0	39 975	39 933,18	0	99,90 %	MZN: Zadanie polegające na wybudowaniu nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie-Zalesiu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa dwóch kotłowni gazowych wraz z przyłączami w Sokolowie Podlaskim ul. Repkowska 49	środki własne	0	200 000	199 991,00	0	100,00 %	MZN: Zadanie polegające na budowie dwóch kotłowni gazowych w Sokolowie Podlaskim.
		Zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją EZD	środki własne	0	43 310	43 308,30	0	100,00 %	MZN: Zadanie dotyczyło zakupu oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostce.
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		-	0	299 695	299 695,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	299 695	299 695,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	518 177	885 990	809 197,23	0	91,33 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	158 177	280 717	204 095,51	0	72,71 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	20 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	360 000	544 433	544 433,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	40 840	40 668,72	0	99,58 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	43 470 596	38 213 634	37 815 155,18	0	98,96 %	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	43 470 596	38 213 634	37 815 155,18	0	98,96 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	2 973 397	3 230 441	3 207 981,35	0	99,30 %	GW: Wydatki poniesione w 2023 r., dotyczą kosztów na realizację zadań z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu. W projekcie zostały opracowane systemy dziedzinowe: Mieszk@niec, DI@NGO, wDialogu, Chatbot, Pracownik on-line i zainstalowane na serwerach Partnerów. Ponadto dwa z nich: Chatbot oraz DI@Ngo są udostępnianie z poziomu węzła regionalnego. W projekcie zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	12 745 922	16 397 689	16 301 709,72	0	99,41 %	GW: Wydatki poniesione w 2023 r., dotyczą kosztów na realizację zadań z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu. W projekcie zostały opracowane systemy dziedzinowe: Mieszk@niec, DI@NGO, wDialogu, Chatbot, Pracownik on-line i zainstalowane na serwerach Partnerów. Ponadto dwa z nich: Chatbot oraz DI@Ngo są udostępnianie z poziomu węzła regionalnego. W projekcie zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 244 614	922 367	920 835,92	0	99,83 %	GW: Wydatki poniesione w 2023 r., dotyczą kosztów na realizację zadań z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu. W projekcie zostały opracowane systemy dziedzinowe: Mieszk@niec, DI@NGO, wDialogu, Chatbot, Pracownik on-line i zainstalowane na serwerach Partnerów. Ponadto dwa z nich: Chatbot oraz DI@Ngo są udostępnianie z poziomu węzła regionalnego. W projekcie zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	671 564	671 564	405 863,60	0	60,44 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	środki własne - WPF	5 845 099	5 478 400	5 478 400,00	0	100,00 %	GW: Celem projektu jest wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich, przy realizacji koncepcji Smart Villages oraz wdrożenia i popularyzowania wyników tychże usług badawczych. Przedsięwzięcie zostało podzielone na 2 na dwie części: 1) badawczą, realizowaną przez Instytucje naukowe; 2) e-usługi (wdrożeniową), której produkty są przedmiotem odrębnego postępowania publicznego. Zadanie zostało zrealizowane w 100%
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o	środki własne	5 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	13 990 000	11 233 619	11 232 207,49	0	99,99 %	GW: Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach projektu SOD dotyczą udostępnionych 3 e-usług na portalu Kultura na Mazowszu oraz zostały zdigitalizowane obiekty muzealne i opracowane spacery wirtualne wraz z lekcjami muzealnymi. Partnerzy projektu zostali wyposażeni w gogle VR. Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Została udostępniona 1 e-usługa na portalu Wrota Mazowsza (Zawiadomienie o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych) oraz zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Przewidziane do realizacji prace zostały wykonane.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	259 600	248 204,00	0	95,61 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza.	środki własne - WPF	0	19 954	19 953,10	0	100,00 %	GW: Realizacja wydatków dotyczących wykonania usługi w ramach promocji Wrót Mazowsza, zakupiony i dostarczony został jeden roll-up'a multimedialny LED zgodnie z zawartą w dniu 24.05.2023 r. Umową nr W/UMWM-UU/UM/CG/2415/2023 z LEDTECHNOLOGY Sp. z o.o. Realizacja prac zgodnie z Umową Zleceniem nr W/UMWM-UU/ZLEC/CG/7142/2023 z dnia 07.09.2023 r., zakup skrzyni transportowej na rollup multimedialny o wymiarach zewnętrznych wysokość ok 200 cm, szerokość ok 70 cm, głębokość ok 50 cm. Realizacja prac zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/CG/2415/2023 z dnia 24.05.2023 r., której przedmiotem jest dostarczenie jednego roll-up'a multimedialnego LED. Zakup materiałów promujących portal Wrota Mazowsza, umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/7777/2022 z Rekus Kinga Świdorska & Michał Świdorski Spółka Cywilna z 16.01.2023. Zadania zostały zrealizowane.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	35 261 572	13 868 519	12 338 087,55	0	88,96 %	
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		-	0	90 000	83 086,50	0	92,32 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup narzędzia do inwentaryzacji metodą RFID	środki własne	0	65 000	62 545,50	0	96,22 %	OR: W ramach realizacji zadania zakupione zostało narzędzie usprawniające inwentaryzację środków trwałych. Na to narzędzie składają się: terminale danych, drukarki etykiet, tagi, aplikacje, a także utrzymanie aplikacji i help desk. Inwentaryzacja wykonywana jest metodą RFID, czyli metodą radiową - po wcześniejszym oznaczeniu środków trwałych specjalnymi tagami. Narzędzie to pozwala skrócić czas i uprościć spis wszystkich środków trwałych. Zbiera i porządkuje zebrane dane. OR: Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono mniejsze wydatki od pierwotnie szacowanych.
		Dostawa Interaktywnego punktu informacyjnego wraz z dostosowaniem CMS SmartSite do publikacji treści witryny bip.mazovia.pl	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	25 000	20 541,00	0	82,16 %	OR: W ramach realizacji zadania zakupiony został Interaktywny Punkt Informacyjny z dostosowaniem do publikacji treści witryny bip.mazovia.pl. OR: Zadanie zostało zrealizowane. Wydatek był mniejszy od pierwotnie oszacowanego.
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	5 700 000	2 866 402	2 866 188,52	0	99,99 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 700 000	2 723 000	2 723 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	143 402	143 188,52	0	99,85 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	29 561 572	10 912 117	9 388 812,53	0	86,04 %	
		System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	środki własne - WPF	330 000	0	0,00	0	-	GW: W 2023 r., została zapewniona ciągłość serwisu gwarancyjnego dla systemu informatycznego OTAGO oraz świadczenie przez Wykonawcę Firmę Asseco usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego za co zostały wystawione Faktury.
		Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	32 000	30 504	30 504,00	0	100,00 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	8 000	7 626	7 626,00	0	100,00 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	267 000	267 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF	20 084 085	370 472	370 471,20	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pokrycie kosztów usługi doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji i odbioru dokumentacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	środki własne - WPF	8 697 487	7 058 374	6 001 610,84	0	85,03 %	<p>OR: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.). Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biuroowy.</p> <p>OR: W ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2768/2023 na dostawę samochodów ciężarowych typu furgon brygadowy na potrzeby UMWM, Wykonawca dostarczył w listopadzie 2023 r. samochody, które nie spełniały warunków OPZ w związku z czym nie zostały one odebrane i nie można było rozliczyć umowy pod względem finansowym w 2023 r. Umowy na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych z postępowań prowadzonych w 2023 r. zawarto dopiero w styczniu 2024 r. W zakresie par. 4240 nie było wydatków w 2023 r. Ponadto, rzeczywista wartość niektórych zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności względem pierwotnego szacunku.</p>
		Rozbudowa i modernizacja Intranetu	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup routerów	środki własne	190 000	126 600	126 587,90	0	99,99 %	MJWPU: Zakup routerów.
		Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne	środki własne	70 000	0	0,00	0	-	
		Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparaturami	środki własne	100 000	100 000	99 630,00	0	99,63 %	MJWPU: Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparaturami. MJWPU: Umowa podpisano na niższą kwotę niż wnioskowano
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	170 611	168 604,89	0	98,82 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasyły z upływem 2023 roku		
		Dostępny samorząd - granty	dotacja celowa PO WER	0	2 939	1 908,83	0	64,95 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. OR: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przedsięwzięcia grantowego zatwierdzonym przez PFRON. W trakcie realizacji niektóre koszty okazały się mniejsze niż planowano.
		Dostępny samorząd - granty	dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGŁE	0	15 433	15 433,00	0	100,00 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.
		Dostępny samorząd - granty	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	15 754	10 233,17	0	64,96 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. OR: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przedsięwzięcia grantowego zatwierdzonym przez PFRON. W trakcie realizacji niektóre koszty okazały się mniejsze niż planowano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Dostępny samorząd - granty	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGŁE	0	82 742	82 742,00	0	100,00 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.
		Dostępny samorząd - granty	środki własne	0	37 384	37 383,00	0	100,00 %	OR: Zadanie pn. "Dostępny samorząd - granty" zostało utworzone, w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotem umowy jest powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami.

		Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego	środki własne	0	2 500 000	2 042 400,00	0	81,70 %	<p>OR: Zgodnie z przyjętą w dniu 13 marca 2023 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacją w sprawie realizacji zadania pn. "Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego", powierzono jego realizację Pionowi Zakupów Wspólnych Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostały umowy na dostawę defibrylatorów.</p> <p>OR: W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto trzy umowy na dostawę defibrylatorów. Dwie z nich zostały zrealizowane i rozliczone w 2023 r. W zakresie trzeciej umowy Wykonawca był zobowiązany do realizacji zamówienia do 27.12.2023 r. Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, odbiór przedmiotu dokonywany był na podstawie protokołów odbioru. Wykonawca został zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu protokołów podpisanych przez obie strony, potwierdzających realizację całego zamówienia, a także faktur. Do końca 2023 r. Zamawiający nie otrzymał w przedmiotowej sprawie oryginałów protokołów, ani faktur. Nie dysponował zatem dokumentami, które potwierdzałyby zrealizowanie całego zamówienia. W związku z powyższym nie było możliwości rozliczenia finansowego przedmiotowej umowy w 2023 r. i wydatkowania środków. Jednocześnie rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano.</p>
--	--	--	---------------	---	-----------	--------------	---	---------	---

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup depozytorów kluczy	środki własne	0	126 678	126 677,70	0	100,00 %	MJWPU: Zakup depozytorów kluczy.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	36 389 399	30 613 784	30 042 542,10	0	98,13 %	
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		-	0	1 979 500	1 978 257,55	0	99,94 %	
		Wsparcie Policji	środki własne	0	1 979 500	1 978 257,55	0	99,94 %	OR: Środki zostały przeznaczone na udzielenie wsparcia na niezbędne inwestycje mające wpływ na funkcjonowanie Policji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		-	2 000 000	0	0,00	0	-	
		Wsparcie Policji	środki własne	2 000 000	0	0,00	0	-	OR: Środki zostały przeznaczone na udzielenie wsparcia na niezbędne inwestycje mające wpływ na funkcjonowanie Policji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		-	5 000 000	0	0,00	0	-	
		Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej.	środki własne	5 000 000	0	0,00	0	-	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	27 819 399	26 544 372	26 095 911,05	0	98,31 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	40 000	39 950,00	0	99,88 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	8 569 399	7 462 192	7 462 191,88	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	środki własne	4 040 000	4 352 273	4 254 949,69	0	97,76 %	OR: Środki zostały zaplanowane i przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP, w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	środki własne	10 910 000	11 795 220	11 614 747,93	0	98,47 %	OR: Środki zostały zaplanowane i przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej gminom na zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w ramach zadania OSP.
		Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	środki własne	0	1 604 285	1 446 797,40	0	90,18 %	OR: Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. OR: Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji.
		Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego	środki własne	4 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	990 402	977 274,15	0	98,67 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.
		Pomoc finansowa dla Gminy Stary Lubotyń na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń	środki własne	300 000	300 000	300 000,00	0	100,00 %	OR: Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń.
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		-	1 000 000	608 706	608 705,60	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne	1 000 000	608 706	608 705,60	0	100,00 %	OR: Środki finansowe zaplanowane na zadaniu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych w województwa mazowieckiego m.in. poprzez: dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, pokrywanie kosztów eksploatacji sprzętu ratowniczego tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej.
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		-	570 000	570 000	570 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	570 000	570 000	570 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH		-	0	800 000	678 627,90	0	84,83 %	
		Udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	środki własne	0	800 000	678 627,90	0	84,83 %	OR: Środki finansowe zostały zaplanowane i przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. OR: Gmina Andrzejewo zwróciła część niewykorzystanej dotacji.
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	111 206	111 040,00	0	99,85 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	20 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	91 206	91 040,00	0	99,82 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	103 014 364	2 563 410	427 556,79	0	16,68 %	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	690 000	1 071 756	427 556,79	0	39,89 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	690 000	690 000	45 801,20	0	6,64 %	MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	Środki własne - rezerwa na zwroty	0	381 756	381 755,59	0	100,00 %	GW: W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki tytułem zwrotu dotacji UE do KE (należność główna oraz odsetki liczone jak od zaległości podatkowych) z tytułu odstąpienia od umowy nr W/UMWM-UF/CG/1234/2021, zawartej z firmą TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. dnia 13.09.2021 r., w ramach projektu pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2"- dot. Zadanie nr 1: Budowa portalu Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) oraz wdrożenie rozwiązań związanych z nowymi systemami. Wydatek 1: Zakup usług budowy portalu Mazowieckie Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) oraz wdrożenia rozwiązań związanych z nowymi systemami.
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		-	102 324 364	1 491 654	0,00	0	0,00 %	
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	4 000 000	1 490 945	0,00	0	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	172	0	0,00	0	-	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	20 000 000	0	0,00	0	-	
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	środki własne	7 000 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	709	709	0,00	0	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.	środki własne	47 523 232	0	0,00	0	-	
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	środki własne	10 955 900	0	0,00	0	-	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	3 055 000	0	0,00	0	-	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	4 787 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.	środki własne	5 002 351	0	0,00	0	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	202 361 538	198 948 371	194 685 227,13	0	97,86 %	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	46 101 856	50 082 477	50 081 835,19	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	46 101 856	50 082 477	50 081 835,19	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		-	0	675 000	674 800,00	0	99,97 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	645 000	645 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką.	środki własne	0	30 000	29 800,00	0	99,33 %	ZP_D: Zakupiono na potrzeby jednostki kosiarko-odśnieżarkę.
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		-	0	700 000	700 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	700 000	700 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80104	PRZEDSZKOLA		-	21 236 691	21 865 107	21 865 106,46	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	21 236 691	21 865 107	21 865 106,46	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE		-	800 000	800 000	800 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80115	TECHNIKA		-	75 061 586	76 353 876	76 353 875,19	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 100 000	1 300 000	1 300 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	środki własne	72 961 586	74 908 576	74 908 575,19	0	100,00 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Budowa nowej siedziby dla placówki szkolnej została zakończona zgodnie z harmonogramem. Budynek oddano do użytkowania z dniem 08.12.2023.
		"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja"	środki własne	0	145 300	145 300,00	0	100,00 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Dokumentacja etapu I - wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową
80116	SZKOŁY POLICEALNE		-	2 129 793	3 478 390	2 989 875,66	0	85,96 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	787 653	906 959	906 958,84	0	100,00 %	ZMSSP_W: Zrealizowano wydatki na przedsięwzięcie " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2"tj.: remont dachu, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej, prace budowlane i promocję w ramach projektu, prace termomodernizacyjne, modernizacja instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski, ocieplono stropo -dach, zrobiono obróbki blacharskie, parapety, rynny, wymieniono instalację odgromową, zrobiono izolację poziomą budynku, węzeł ciepły.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 015 700	1 620 932	1 620 931,31	0	100,00 %	ZMSSP_W: Zrealizowano wydatki na przedsięwzięcie " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2"tj.: remont dachu, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej, prace budowlane i promocję w ramach projektu, prace termomodernizacyjne, modernizacja instalacji fotowoltaicznej, nadzór inwestorski, ocieplono stropo -dach, zrobiono obróbki blacharskie, parapety, rynny, wymieniono instalację odgromową, zrobiono izolację poziomą budynku, węzeł ciepły.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Budżet Obywatelski Mazowska	326 440	501 440	27 060,00	0	5,40 %	ZMSP W CIECHANOWIE: Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego zadania Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku w ramach Budżetu Obywatelskiego. ZMSP W CIECHANOWIE: Z powodu napotkanych trudności zadanie, które było zaplanowane do realizacji w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska nie zostanie wykonane. Ogłoszony przetarg na wykonanie robót został unieważniony ze względu na brak ofert.
		Przyłącze gazowe oraz przystosowanie kotłowni do spalania gazu ziemnego w MSP Przasnysz	środki własne	0	140 000	131 387,51	0	93,85 %	ZMSP W PRZASNYSZU: Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji kosztorysowej, budowy przyłącza gazowego, dostosowanie kotłów do zasilania gazem ziemnym, wymiana automatyki kotłów dla nowych palników gazowych, wymiana pomp i zabezpieczenia stanu wody, inwentaryzacja przyłącza gazowego ZMSP W PRZASNYSZU: Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że po dokonanej ekspertyzie komin nie potrzebował przebudowy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa wewnętrznych dróg pożarowych wraz z budową śmietnika i altany ogrodowej na terenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku	środki własne	0	269 059	269 000,00	0	99,98 %	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU: Budowa wewnętrznych dróg pożarowych wraz z budową śmietnika i altany ogrodowej na terenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku.
		Zakup autoklawu medycznego.	środki własne	0	25 000	21 000,00	0	84,00 %	MSP NR 3 W WARSZAWIE: Środki na autoklaw medyczny na zajęcia dydaktyczne. MSP NR 3 W WARSZAWIE: Środki wydatkowane na zakup autoklawu medycznego.
		Zakup monitora interaktywnego.	środki własne	0	15 000	13 538,00	0	90,25 %	MSP NR 3 W WARSZAWIE: Środki na zakup monitora interaktywnego, na zajęcia dydaktyczne. MSP NR 3 W WARSZAWIE: Środki wydatkowane na zakup monitora interaktywnego.
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		-	1 314 755	2 314 755	2 314 754,73	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	1 314 755	2 314 755	2 314 754,73	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		-	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		-	23 373 200	7 094 694	7 094 183,78	0	99,99 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 602 350	1 191 324	1 191 323,48	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością."	środki własne	1 420 650	1 628 470	1 628 470,00	0	100,00 %	CKU: W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 1. Modernizację korytarzy przy sali gimnastycznej CKU. 3. Prace związane z modernizacją więźby dachowej, elewacją wentylowaną z blachy, elewacją metodą lekko moką, izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych. 3. Modernizację wejścia oraz schodów. 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania. W dniu 01.08.2023 r. został podpisany protokół odbioru końcowego ostatniego elementu zadania pn."Przebudowa budynku szkoły i przystosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością", tj. modernizacja elewacji, dachu, wejść do budynku oraz korytarzy przy sali gimnastycznej. Protokół został podpisany bez uwag. Tym samym zadanie inwestycyjne zakończyło się z dniem 1 sierpnia 2023 r. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
		Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkwowie_roboty budowlane	środki własne - WPF	350 200	350 200	349 880,00	0	99,91 %	CKU: W 2023 roku zamontowano wiaty rowerowe i altanę rekreacyjną oraz inne elementy małej architektury na terenie CKU oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"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	18 000 000	3 875 500	3 875 310,30	0	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. W ramach zadania w 2023 r. udzielano zamówienia publicznego dla wykonawcy robót budowlanych i inwestora zastępczego. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 4 września 2023r. a w dniu 14 września został przekazany teren budowy. Prace budowlane w realizacji.Przewidziane do realizacji roboty budowlane obejmujące: rozbiórkę oficyny, demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyburzenia ścian, posadzek w istniejącym budynku oraz niezbędnych instalacji przewidzianych w projekcie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wycięto krzewy, rozebrano parking, wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne.
		Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - etap I dokumentacja	środki własne	0	49 200	49 200,00	0	100,00 %	CKU: Wykonano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku CKU z przeznaczeniem na dydaktyczną pracownię żywieniową.
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		-	600 000	1 300 000	1 273 609,50	0	97,97 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów	Budżet Obywatelski Mazowska	600 000	600 000	600 000,00	0	100,00 %	MSCDN: Vlogatorium - Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów to ultranowoczesne studio do tworzenia materiałów audio i wideo wyposażone zarówno w fizyczną scenografię pozwalającą na przeprowadzanie wywiadów, dyskusji i debat, ale również miejsce, gdzie można będzie pracować ze studiem wirtualnym. Projekt odpowiada na: a) techniczne potrzeby młodych twórców, b) potrzeby uczniów- korzystania z ciekawych i profesjonalnych materiałów do nauki, prezentowania doświadczeń itp., potrzeby zdobywania wiedzy o tworzeniu nowych mediów, c) potrzeby nauczycieli, którzy mają ambicję by tworzyć profesjonalne materiały dydaktyczne, chcą dotrzeć do współczesnego ucznia, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ale nie mają odpowiedniego sprzętu i umiejętności korzystania z niego, d) potrzeby nauczycieli konsultantów i metodyków, którzy chcą kształcić nowoczesnych nauczycieli, e) potrzeby seniorów i osób wykluczonych cyfrowo, które dzięki skorzystaniu z Vlogatorium będą w stanie zrozumieć atrakcyjność i potencjał nowych mediów, co z kolei przeloży się na zmniejszenie miedzypokoleniowego dystansu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a	środki własne	0	700 000	673 609,50	0	96,23 %	MSCDN: Zadanie dotyczy czynności związanych z przebudowę windy w budynku MSCDN Wydział Radom. Jest to III etap realizacji, który obejmuje montaż windy oraz prace z tym związane. MSCDN: Zadanie zakończono, niewykorzystane środki pozyskane w wyniku rozstrzygniętego przetargu zwrócono na rachunek Województwa.
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		-	3 596 709	4 433 143	4 244 972,41	0	95,76 %	
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	Płatności RPO 2014- 2020 (EFRR)	2 877 367	2 470 355	2 433 954,01	0	98,53 %	GW: Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych" dotyczą opracowania 31 stron internetowych dla bibliotek pedagogicznych i ich filii oraz jeden portal regionalny bibliotek pedagogicznych udostępniony w Internecie. Do Partnerów projektu został dostarczony sprzęt związany z realizacją projektu (zestawy do wideo konferencji, urządzenia wielofunkcyjne). Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Przewidziane do realizacji prace zostały wykonane.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	719 342	617 589	608 488,51	0	98,53 %	GW: Wydatki poniesione w 2023 r. w ramach projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych" dotyczą opracowania 31 stron internetowych dla bibliotek pedagogicznych i ich filii oraz jeden portal regionalny bibliotek pedagogicznych udostępniony w Internecie. Do Partnerów projektu został dostarczony sprzęt związany z realizacją projektu (zestawy do wideokonferencji, urządzenia wielofunkcyjne). Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Przewidziane do realizacji prace zostały wykonane.
		Budowa siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim/projekt	środki własne	0	100 000	67 762,95	0	67,76 %	PBW W WARSZAWIE: Środki finansowe przeznaczono na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz nadzór nad wykonaniem projektu biblioteki w Grodzisku Mazowieckim w roku 2023. PBW W WARSZAWIE: Środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na niższe niż zakładano koszty wykonania projektu budowlanego.
		Budowa siedziby filii w Sochaczewie/projekt	środki własne	0	100 000	76 353,40	0	76,35 %	PBW W WARSZAWIE: Środki finansowe przeznaczono na wykonanie projektu koncepcyjnego oraz nadzór nad wykonaniem projektu biblioteki w Sochaczewie w roku 2023. PBW W WARSZAWIE: Środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na niższe niż zakładano koszty wykonania projektu budowlanego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_ŁAWKI	środki własne	0	15 000	14 194,20	0	94,63 %	BP W SIEDLCACH: Wydatek został wykonany na zakup ławeczki interaktywnej w celu promocji czytelnictwa.
		Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie	środki własne	0	465 000	465 000,00	0	100,00 %	PBW W WARSZAWIE: Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z projektem, zakupem i montażem klimatyzacji w budynku Biblioteki ul. Goławska 4.
		Zakup regałów przesuwnych wraz z dostawą i montażem	środki własne	0	448 950	365 433,00	0	81,40 %	BP W OSTROŁĘCE: Zakupiono regały przesuwne z napędem elektrycznym do magazynu biblioteki głównej przy ul. Piłsudskiego 38 wraz z dostawą i montażem. BP W OSTROŁĘCE: Najkorzystniejsza oferta w przeprowadzonym przetargu na zakup regałów przesuwnych z napędem elektrycznym była niższa niż szacunek wartości zamówienia.
		Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja	środki własne	0	165 130	162 667,54	0	98,51 %	BP W RADOMIU: Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja
		Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Żyrardowie	środki własne	0	51 119	51 118,80	0	100,00 %	PBW W WARSZAWIE: Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup bramki RFID w Filii Żyrardów.
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		-	0	820 000	820 000,00	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	820 000	820 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	26 846 948	27 730 929	24 172 214,21	0	87,17 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	701	8 300	7 976,02	0	96,10 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014- 2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	146 291	146 291	0,00	0	0,00 %	<p>ES: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.</p> <p>ES: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.</p>
--	--	------------------------------------	---------	---------	------	---	--------	---

	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	604 174	314 579,87	0	52,07 %	<p>ES: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.</p> <p>ES: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.</p>
--	--	---	---	---------	------------	---	---------	---

	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	1 166 694	1 166 694	0,00	0	0,00 %	<p>ES: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.</p> <p>ES: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.</p>
--	--	-------------------------------	-----------	-----------	------	---	--------	---

	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	4 832 127	3 184 235,65	0	65,90 %	<p>ES: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.</p> <p>ES: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.</p>
--	--	--	---	-----------	--------------	---	---------	---

	Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	526 995	591 058	290 587,83	0	49,16 %	<p>ES: Projekt Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego realizowano od września 2017 roku do końca grudnia 2023 roku w ramach X Osi priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.</p> <p>ES: Przyczyną niewydatkowania środków jest nierozstrzygnięcie postępowań na zakup wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.</p>
--	--	--	---------	---------	------------	---	---------	---

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	11 668 600	13 811 185	13 811 184,54	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/	środki własne - WPF	13 337 667	6 571 100	6 563 650,30	0	99,89 %	ES: Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i polega dofinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych. Uchwała nr 7/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia ?Autobusy dla mazowieckich szkół".
851	OCHRONA ZDROWIA		-	537 594 544	597 587 461	592 069 027,55	551 357	99,08 %	
85111	SZPITALA OGÓLNE		-	372 374 092	453 606 445	452 719 337,20	0	99,80 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	10 600	10 600	0,00	0	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	123 035	123 035	33 189,37	0	26,98 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	środki własne - WPF	7 689 736	7 689 736	7 689 500,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii.
		Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	środki własne - WPF	19 832 062	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	środki własne - WPF	35 908 206	1 471 703	1 471 702,99	0	100,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i doradztwo w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na usługę inwestora zastępczego.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	18 388 240	19 232 393	19 232 393,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	12 608 696	12 899 944	12 899 943,25	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie pozostałych robót budowlanych, pokrycie kosztów nadzorów: inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego, wykonanie scenariusza pożarowego dla budynku oraz ekspertyzy konstrukcyjnej, a także projektu kaplicy. Oznakowano budynek i drogi dojazdowe. Zakupiono pozostałą część wyposażenia (m.in. aparaty EKG, ergometr-rotor czterokończynowy, aparat 4 kanałowy do niezależnej terapii COMBO, aparaty do krioterapii, kriokomora, Program Hasomed - trening procesów poznawczych, PROGRAM AFA SYSTEM, rowery rehabilitacyjne, stoł Bobath elektryczny, stoły do terapii, system leczenia światłem, system do rehabilitacji kon?czynny go?mej NEUROFORMA DLA OS?RODKO?W, zestaw do próby wysiłkowej z ergometrem, bieżnią i oprogramowaniem, meble, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie kaplicy).
		Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	środki własne - WPF - zal	5 252 000	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	642 976	166 509	162 548,60	0	97,62 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zarządzanie Projektem, promocję i bezpieczeństwo. NW: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
		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	1 904 317	563 325	563 324,49	0	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na bezpieczeństwo i dostawę urządzeń i wyposażenia logistycznego.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	796 220	796 220	789 619,49	0	99,17 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na licencje systemu do zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych, wdrożenia na oddziałach, szkolenia, dokumentację powdrożeniową, odbiory końcowe oraz bezpieczeństwo.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	937 649	843 020	843 019,32	0	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na wstępny audyt bezpieczeństwa wraz z licencją do zarządzania oraz system szyfrowany. Ponadto w Aptece szpitalnej wdrożono system FarmMed do zarządzania lekiem z bezterminową licencją.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania apteek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 283 486	1 276 765	1 276 764,60	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: dostawy urządzeń i wyposażenia logistycznego, wdrożenia w aptece centralnej i na oddziałach, przeprowadzenia szkolenia dla administratorów i użytkowników, wykonania audytów bezpieczeństwa. Wykonano dokumentację powdrożeniową. Zamontowano klimatyzatory i przeprowadzono roboty remontowe (adaptacyjne). Przeprowadzono odbór końcowy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	14 435 965	14 435 940,06	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamglawiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	79 238 750	79 238 749,94	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamglawiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		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	79 814	0,00	0	0,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamglawiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	5 118 645	4 750 216,47	0	92,80 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym m.in.: tomografów komputerowych (3 szt.) i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń (1 szt.), aparatów do znieczulania (30 szt.), aparatów USG (19 szt.), w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamglawiaczy oraz aparatów do dekontaminacji pomieszczeń (15 szt.), aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych (9 szt.), myjni endoskopowych (4 szt.), kolumn endoskopowych (5 szt.), echokardiografów (5 szt.), centrali do monitorowania (6 szt.), defibrylatorów z wyposażeniem (16 szt.), diatermii chirurgicznych (2 szt.), torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc (4 szt.), wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc (2 szt.) bronchofiberoskopów (4 szt.) oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem (70 szt.). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych (3 szt.).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - WPF - zal	48 523 661	91 739 092	91 739 092,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego związanych z budową Ośrodka Radioterapii na terenie Szpitala. W ramach zadania sfinansowano również częściowo koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia w ramach którego zakupiono 2 sztuki akceleratorów, tomograf komputerowy i tomograf komputerowy PET.
		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	10 059 816	10 050 561,45	0	99,91 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową, przebudową i termomodernizacją wolnostojącego budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala. W ramach zadania sfinansowano usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia w ramach którego zakupiono wyposażenie meblowe medyczne, sprzęt medyczny, między innymi: kozetki, balkoniki, kabinę UGUL, drabinki, bieżnię łóżka szpitalne, lampy bezcieniowe, lampy sollux, parapodium, myjnie do dezynfekcji basenów, rower stacjonarny, stoliki zabiegowe, stół rehabilitacyjny, zestaw do laseroterapii oraz sprzęt komputerowy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	środki własne - WPF - zal	6 448 428	0	0,00	0	-	NW: Projekt współfinansowany w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową, przebudową i termomodernizacją wolnostojącego budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala. W ramach zadania sfinansowano usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia w ramach którego zakupiono wyposażenie meblowe medyczne, sprzęt medyczny, między innymi: kozetki, balkoniki, kabinę UGUL, drabinki, bieżnię łóżka szpitalne, lampy bezcieniowe, lampy sollux, parapodium, myjnie do dezynfekcji basenów, rower stacjonarny, stoliki zabiegowe, stół rehabilitacyjny, zestaw do laseroterapii oraz sprzęt komputerowy.
		Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	środki własne - WPF - zal	10 956 601	4 765 774	4 765 773,38	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z podziałem zadania na etapy przebudowy skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego Szpitala oraz na wykonanie części robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) w ramach etapu I A. W ramach zadania sfinansowano także częściowo koszty wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	551 518	495 641	495 640,06	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu USG, zestawu sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych barku i nadgarstka, zestawu sprzętu i narzędzi do zabiegów ortopedycznych kolan oraz komputerów typu All in one - 24 szt.
		Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	środki własne - WPF - zal	9 414 859	9 772 165	9 772 164,29	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z przebudową i rozbudową Pawilonu C wraz z wybudowaniem II szybu windowego oraz utworzeniem niezbędnych wejść i podjazdów do budynku w związku z uruchomieniem oddziału do leczenia pacjentów z chorobami płuc. W ramach zadania sfinansowano również usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia, w tym między innymi szaf na leki z osprzętem, 25 zestawów komputerowych, płuczkodezynfektorów i filtrów do łoż/komory laminarnej, urządzeń myjąco-dezynfekujących, płuczkodezynfektorów, echokardiografu mobilnego z osprzętem i oprogramowaniem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.	środki własne - WPF	158 776	90 910	90 909,22	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni ultradźwiękowej oraz komputerów typu All in one - 15 szt.
		Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	640 067	0	0,00	0	-	
		Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne - WPF	21 152 148	8 059 447	8 059 446,77	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych, koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	40 000 000	4 950	4 950,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 573 162	1 569 419	1 569 418,56	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia: 1) Bloku Operacyjnego - Sali Operacyjnej Ortopedycznej: małe napędy ortopedyczne, duże napędy ortopedyczne, opaski uciskowe /esmarch/, przystawki do stołu operacyjnego, waporyzator z dodatkami, zestaw do chirurgii kręgosłupa, narzędzia do operacji ortopedycznych, duże napędy ortopedyczne z kontenerami i ładowarką, kontenery z tacami do mycia, program do planowania przedoperacyjnego wraz z monitorem medycznym. 2) Oddziału Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej: ugiel z wyposażeniem, pompki do chm, aparatu EKG wraz z ssakiem.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 607 700	1 607 700	1 607 699,99	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). Ponadto w ramach Projektu sfinansowany został nadzór inwestorski, promocja oraz audyt ex-post.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	1 724 983	1 724 982,75	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). Ponadto w ramach Projektu sfinansowany został nadzór inwestorski, promocja oraz audyt ex-post.
		Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne - WPF	42 686 698	33 486 698	33 486 697,98	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, kosztów inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W wyniku realizacji zadania wybudowany został i w pełni wyposażony nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach pierwszego wyposażenia zakupione zostały m.in.: lampy zabiegowo-operacyjne, kolumny anestezyjologiczne, chirurgiczne i resuscytacyjne, aparat RTG wraz z wyposażeniem, tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem, monitory funkcji życiowych pacjenta, aparat USG, aparat USG-ginekologiczny, aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych, defibrylatory, stanowisko do znieczulania i sedacji w obszarze radiologicznym, RTG mobilne wraz z podłączeniem do systemu PACS szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.	środki własne - WPF	177 153	122 186	122 185,80	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji oddziałów szpitalnych na III i V piętrze, zakup pierwszego wyposażenia (łóżka elektryczne, system monitoringu pacjenta, wyposażenie sal pacjentów, gabinetów zabiegowych oraz gabinetów lekarskich) oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	790 802	790 802	790 801,44	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektową związanych z wykonaniem instalacji poczty pneumatycznej oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	12 629 014	12 756 551	12 756 550,08	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz usługi nadzoru inwestorskiego, a także zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia w ramach którego zakupiono medyczne wyposażenie sal, zestawy meblowe i meble do pomieszczeń personelu medycznego, sprzęt komputerowy, aparaturę medyczną w tym: aparat VHP, asystor anestezyjologiczny z szufladami, asystor opatrunkowo-zabiegowy, fotel do pobierania krwi, kardiomonitor, lampę bezcieniową jezdną, zestawy do pielęgnacji niemowląt, system szyny modura, sprzęt RTV i AGD.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny	środki własne - WPF - zal	19 465 433	21 892 010	21 883 055,09	0	99,96 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia m.in. sprzętu medycznego, łóżek szpitalnych, centrali telefonicznej VOIP, sprzętu do utrzymania porządku (froterka wysokoobrotowa, odkurzacz przemysłowy), zestawów komputerowych, sprzętu RTV, sprzętu do ćwiczeń, wyposażenia meblowego.
		Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.	środki własne - WPF	88 205	72 030	72 029,39	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu serwerowego systemu operacyjnego (licencje) oraz zestawu klienckich licencji dostępowych.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	środki własne	0	1 231 765	1 229 320,24	0	99,80 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup nowoczesnych urządzeń i aparaturę medyczną (min. aparat do kardiologii, stół operacyjny ogólnochirurgiczny, lampa operacyjna trójramienna, zestaw do operacji endoskopowych, wózek anestezjologiczny, napęd chirurgiczny do dużych kości).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	7 977 617	7 977 617	7 977 617,00	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z poprawą efektywności energetycznej siedmiu obiektów Szpitala, tj. budynku głównego: część A (Blok łóżkowy), część B (Budynek szpitalny diagnostyczny), część C (Budynek szpitalny pomocy doraźnej), część E (Łącznik windowy), część H i G (Oddział Dziecięcy), część Centralna Stacja Łóżek oraz budynek Rehabilitacji. W ramach Projektu wykonano m.in. roboty termomodernizacyjne, wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne. Ponadto obiekty zostały wyposażone w instalacje służące pozyskaniu OZE (instalacja fotowoltaiczna oraz pompy ciepła). W ramach Projektu sfinansowano również koszty prac przygotowawczych (studium wykonalności, audyt energetyczny ex-ante, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektową, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację przetargową), nadzoru budowlanego, promocji projektu oraz audytu energetycznego ex-post.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	10 538 308	10 445 738,08	0	99,12 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z poprawą efektywności energetycznej siedmiu obiektów Szpitala, tj. budynku głównego: część A (Blok łóżkowy), część B (Budynek szpitalny diagnostyczny), część C (Budynek szpitalny pomocy doraźnej), część E (Łącznik windowy), część H i G (Oddział Dziecięcy), część Centralna Stacja Łóżek oraz budynek Rehabilitacji. W ramach Projektu wykonano m.in. roboty termomodernizacyjne, wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne. Ponadto obiekty zostały wyposażone w instalacje służące pozyskaniu OZE (instalacja fotowoltaiczna oraz pompy ciepła). W ramach Projektu sfinansowano również koszty prac przygotowawczych (studium wykonalności, audyt energetyczny ex-ante, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektową, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację przetargową), nadzoru budowlanego, promocji projektu oraz audytu energetycznego ex-post.
		Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej	środki własne - WPF	39 600	32 489	32 488,24	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup systemu monitoringu wizyjnego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasyły z upływem 2023 roku		
		Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 000 000	76 457	76 456,80	0	100,00 %	GW: W roku 2023 sfinansowano częściowo ze środków unijnych (851/85195/6057, 6059, kwota 4 095 900 zł), a częściowo ze środków własnych - 851/85111/6060 - kwota 76 456,80 zł - umowę zawartą w dniu 21.08.2023 r. z firmą IMMITIS na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Podmiotów Leczniczych w celu zapewnienia najwyższych standardów opieki medycznej oraz bezpieczeństwa danych pacjentów leczonych w placówkach? w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2".
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	2 431 350	2 431 350	2 431 349,97	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i niemedycznego, w tym między innymi: parawany, wózki inwalidzkie, kserokopiarki oraz przewoźny aparat RTG.
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 271 479	2 271 478,98	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach POiŚ. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i niemedycznego, w tym między innymi: parawany, wózki inwalidzkie, kserokopiarki oraz przewoźny aparat RTG.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	964 080	0	0,00	0	-	
		Zabezpieczenie ludności Mazowska przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	50 000	50 000	43 560,00	0	87,12 %	NW: Środki zostały wydatkowane na aktualizację koncepcji architektoniczno-budowlanej. NW: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 713 990	1 708 330	1 708 329,93	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup kolonoskopu, gastrokopu, diatermii z przystawką argonową, wózkiem do diatermii i oprzyrządowaniem, szafy na endoskopy, aparatu do znieczuleń, wózka reanimacyjnego z kardiomonitorem, aparatu do USG z wyposażeniem, toru wizyjnego do GI wraz z oprzyrządowaniem, komputera do archiwizacji wraz z update oraz myjnię endoskopową.
		Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne - WPF	178 200	178 200	178 200,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu USG.
		Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.	środki własne - WPF	172 127	171 675	171 674,17	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu endoskopowego operacyjnego do operacji guzów krtani i zatok.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	1 469 835	1 747 769	1 740 900,54	0	99,61 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb nowoczesnego tomografu komputerowego oraz zakup wyposażenia i licencji oprogramowania. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	974 570	944 640	944 640,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją wewnętrznych dróg i chodników.
		Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	976 620	1 072 560	1 072 560,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na modernizację ujęcia wody pitnej i wymianę urządzeń hydroforni oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w budynku hydroforni.
		Zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	896 000	946 426	946 425,98	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem oraz 3 samochodów osobowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 262 668	1 262 342,69	0	99,97 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych (w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej) związanych z rewitalizacją zachodniej kordegardy wjazdowej na teren Szpitala. W ramach projektu sfinansowano usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego jak również dokonano zakupu pierwszego wyposażenia (min. gabloty, szafy, krzesła oraz sprzęt rtv), eksponatów oraz przygotowano ekspozycję do wystawy stałej.
		Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	1 049 762	1 107 456	1 106 236,22	0	99,89 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia, w tym m.in. wyposażenia meblowego, rolek do przesuwania pacjenta, chłodziarki farmaceutycznej, myjni-dezynfekatora, zestawu do muzykoterapii, wózków (do materiałów sterylnych, zabiegowych, opatrunkowych, przewozu materiałów skażonych i do rozwożenia leków), rolet i żaluzji okiennych, zestawów komputerowych, drukarek, wózka na czystą i brudną bieliznę, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawu logopedycznego, pościeli oraz aparatu do masażu ciśnieniowego z mankietem do kończyny dolnej i aparatu do terapii sensomotorycznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	49 047	708 636	701 430,38	0	98,98 %	NW: Dla zadania zawarto dwie umowy dotacyjne. W ramach pierwszej umowy dotacyjnej środki zostały wydatkowane na zakup 5 elektrokardiografów. W ramach drugiej umowy środki zostały wydatkowane za zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego w tym: rotor neurologiczny, fotel zabiegowy, spirometr, integracje AMMS, kabinę bodypletyzmoграфiczną, wideoendoskop FULL HD 300, system monitorowania zdarzeń niedokrwienne, dwa uretrotomy.
		Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	9 000 000	0	0,00	0	-	
		Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	114 464	114 463,80	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację oprogramowania do wirtualizacji i dwóch zasilaczy awaryjnych 15 KVA oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową infrastruktury elektrycznej serwerowni wraz z doprowadzeniem głównego zasilania. W ramach zadania sfinansowano również koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza	środki własne - zal	257 000	105 444	105 443,20	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację oprogramowania do wirtualizacji i dwóch zasilaczy awaryjnych 15 KVA oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową infrastruktury elektrycznej serwerowni wraz z doprowadzeniem głównego zasilania. W ramach zadania sfinansowano również koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
		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	15 932 846	6 202 056	6 202 056,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych związanych z adaptacją przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć oraz związanych z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Szpitala. W ramach zadania sfinansowano także częściowo koszty wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwycięzcy konkursu pn. "Wydarzenie Medyczne Roku"	środki własne	0	1 000 000	999 582,49	0	99,96 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż między innymi zestawu do elektrochirurgii, lampy operacyjnej sufitowej ze zintegrowaną kamerą HD, stołu operacyjnego, zestawu do sialendoskopii oraz stolik do podpórki uchwytu laryngoskopu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	211 111	211 110,15	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację zasilacza 3 fazowego UPS 20 KVA oraz dwóch zestawów redundantnych zasilaczy 3 fazowych UPS 100 KVA.
		Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID -19 budynek C poziom 0 odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 900 370	1 900 369,68	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	48 221	48 220,12	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane przy współudziale środków uzyskanych ze zbiórki publicznej oraz dotacji celowej z Gminy Czosnów. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu transportowego typu A2.
		Rewitalizacja zabytkowego obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	194 783	194 782,50	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z przeprowadzeniem badań architektonicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia w budynku ?czworaków? Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Oddechowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	169 240	169 239,05	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano - montażowe polegające na przebudowie pomieszczeń oraz dostosowaniu instalacji elektrycznej na terenie Przychodni Specjalistycznej w szpitalu św. Anny oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
		Zakup aparatu do badań okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	42 161	42 160,58	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu do badań okulistycznych.
		Zakup urządzeń Bifipro II i głowic do aparatów USG dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	109 593	109 593,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na zakup głowicy konweksowej typu AC 2541 do aparatu USG MyLab Six oraz głowicy liniowej typu LA 533 do aparatu USG MyLab Twice. W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na zakup dwóch urządzeń Bifipro II służących do dezynfekcji wody.
		Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	środki własne - WPF	0	47 724	47 724,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	504 868	504 867,35	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	6 306 300	6 258 267,24	0	99,24 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.
		Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42	środki własne - WPF	0	5 353 356	5 353 355,94	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji oddziałów szpitalnych na III i V piętrze, zakup pierwszego wyposażenia (łóżka elektryczne, system monitoringu pacjenta, wyposażenie sal pacjentów, gabinetów zabiegowych oraz gabinetów lekarskich) oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o	środki własne	0	312 620	311 122,16	0	99,52 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym między innymi: aparatu do terapii polem magnetycznym, aparatu do laseroterapii, aparatu do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, aparatu do elektrostymulacji, wózka transportowego, aparatu do dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków i magnetoterapii i wielofunkcyjnego spirometru oraz stołu do terapii ręki.
		Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne	0	46 915	46 914,17	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup 70 szafek pracowniczych.
		Zakup materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne	0	59 375	59 374,12	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup materacy przeciwoleżynowych.
		Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	1 316 849	1 316 848,79	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie wyeksploatowanej wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	1 181 169	1 181 169,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody do celów bytowo-gospodarczych Szpitala.
		Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	1 934 158	1 931 256,27	0	99,85 %	NW: Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono zestaw wizyjny, osłonę radiologiczną, system elektro anatomiczny, system do badań elektrofizjologicznych serca, dwukanałowy stymulator serca, zestaw do testów wysiłkowych, zdalnego monitoringu oraz obróbki i zapisu danych.
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	5 830 537	5 826 785,15	0	99,94 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja.	środki własne	0	217 969	217 968,30	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 676 128	1 676 126,57	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup mikroskopu operacyjnego, respiratora dyszowego oraz nawigacji chirurgicznej elektromagnetycznej wraz z adaptacją pomieszczenia.
		Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 334 871	1 334 870,77	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup m. in. hybrydowego procesora tkankowego, mikrotomu rotacyjnego automatycznego ze stołem laboratoryjnym i wyposażeniem, dwóch mikroskopów optycznych do diagnostyki cytologicznej wraz z wyposażeniem, systemu archiwizacji blozków oraz systemu archiwizacji szkiełek.
		Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	środki własne - zal	0	1 903 425	1 884 390,75	0	99,00 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Roboty budowlane polegały na modernizacji instalacji elektrycznej, teletechnicznej, ppoż w pomieszczeniach serwerowni podstawowej zlokalizowanej w budynku "łącznik C-D" i zapasowej zlokalizowanej w budynku E.
		Zakup lampy szczelinowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	20 295	20 295,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup lampy szczelinowej dla Przychodni Przychodni Specjalistycznej. Zakup lampy umożliwił kontynuację programu lekowego oraz poprawę jakości wykonywanych badań.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia	środki własne - WPF - zal	0	3 470 495	3 470 494,27	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych związanych z przebudową, dobudowaniem na patio między budynkami - Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej z zapleczem oraz wykonaniem zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów wraz z opracowaniem w całości dokumentacji projektowej (przeprowadzonych w formule ?zaprojektuj i wybuduj?). Ponadto w ramach zadania sfinansowano częściowo usługi nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	środki własne - zal	0	383 576	365 310,00	0	95,24 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie sieci i instalacji wodnych na terenie oraz w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. NW: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
		Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem i lampy UV dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.	środki własne - zal	0	339 874	327 780,49	0	96,44 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup generatora dwutlenku chloru wraz z osprzętem oraz lampy UV. NW: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	146 487	146 486,83	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń wraz z instalacjami kontroli dostępu i ich rozbudową w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego zapewniając odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa, dostępności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
		Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	11 958	11 957,93	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup wózka funkcyjnego w wersji reanimacyjnej na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Dziecięcego.
		Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	26 730	26 730,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Dziecięcego.
		Przebudowa poziomu -1 w budynkach A i B Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej- etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	183 150	179 255,18	0	97,87 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez adaptację i przebudowę pomieszczeń na poziomie -1 w budynkach A i B Szpitala związanych z dostosowaniem ich do aktualnych wymagań technicznych i użytkowych oraz doradztwo techniczne w zakresie weryfikacji odebranej dokumentacji. NW: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	1 103 911	1 103 910,81	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń w budynku E Szpitala oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.
		Wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi dla Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.	środki własne - zal	0	250 521	250 520,42	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wymianę dźwigu wraz z wykonaniem robót budowlano ? montażowych w celu usprawnienia funkcjonowania Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Szpitalu.
		Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	1 924 306	1 923 634,55	0	99,97 %	NW: Środki zostały wydatkowane na aktualizację oprogramowania rezonansu magnetycznego, a także wymianę poprzez zakup nowych poszczególnych komponentów informatycznych rezonansu w Interwencyjnym Centrum Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
		Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	157 046	157 019,94	0	99,98 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni-dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
		Zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	29 290	29 289,36	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki. Zakup diatermii usprawni zabiegi wykonywane na otwartym sercu oraz naczyniach krwionośnych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	539 859	539 858,90	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup 6 aparatów do elektrokoagulacji.
		Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Szpitalu. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Ostrołęckiego.
		Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	78 214	78 213,52	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Szpitalu. Środki finansowe w wysokości 100 tys. zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Powiatu Ostrołęckiego.
		Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	152 213	152 212,50	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej w celu utworzenia nowej powierzchni dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury. Kolejne wydatki w ramach umowy dotacyjnej zaplanowane są w 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup serwera z oprogramowaniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	280 244	280 243,91	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. W rezultacie realizacji zadania poprawiło się bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz komfort pracy.
		Zakup myjni - dezynfektora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	277 378	277 371,86	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni-dezynfektora dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakup usprawnił proces dezynfekcji, odkażania i mycia akcesoriów medycznych i naczyń sanitarnych poprawiając bezpieczeństwo pacjentów i pracę personelu.
		Zakup fotela ginekologicznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	środki własne - zal	0	42 328	39 188,88	0	92,58 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup fotela ginekologicznego. NW: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.	środki własne - zal	0	1 880 409	1 880 409,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup toru wizyjnego do Endourologii 4K, USG z sadami śródoperacyjnymi, Pompy ssąco - płuczczą-multidyscyplinarna z wyposażeniem, uretrocystoskopu kompaktowego "mini" oraz "igłowy", po 2 zestawy, ureterorenoskopu kompaktowego z wyposażeniem, optyki Panoview, resektoskopu MIDI do wąskich cewek, ureterocystoskopu kompaktowego operacyjnego, spektrofotometru podczerwieni z wyposażeniem, analizatora badania moczu z osadem, urządzenia do sedacji wziewnej.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	11 584	11 583,60	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawów do laseroterapii, magnetoterapii oraz bieżni z poręczami.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne	0	56 840	56 840,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawów do laseroterapii, magnetoterapii oraz bieżni z poręczami.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	614 193	614 193,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie części robót budowlano-montażowych realizowanych pod nadzorem inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Modernizacja sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	96 463	95 925,24	0	99,44 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie sal chorych wraz z węzłami sanitarnymi.
		Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne	0	313 488	312 696,96	0	99,75 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie punktu pobrań oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, m.in. wózek funkcyjny-zabiegowy, fotel do pobrań, kozetkę, ławki, mieszalniki rolkowe probówek.
		Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne	0	772 612	770 146,05	0	99,68 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji VIII kondygnacji (poddasza technicznego) budynku C Szpitala w celu przystosowania powierzchni do montażu central wentylacyjnych obsługujących modernizowane powierzchnie poszczególnych Oddziałów oraz dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap I dokumentacja.	środki własne	0	477 837	477 836,55	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na potrzeby przebudowy pomieszczeń VI piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Szpitalu.
		Zakup zestawu do endosonografii dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	581 645	581 644,80	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu do endosonografii, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie niedostępnych dotychczas zaawansowanych procedur diagnostycznych i leczniczych. Wykorzystanie sprzętu daje również możliwość zachowania ciągłości leczenia w jednym ośrodku co skraca czas oczekiwania na zabiegi endoskopowe.
		Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II	środki własne - WPF	0	4 931 113	4 928 076,80	0	99,94 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, doradztwo techniczne w zakresie przygotowania postępowania przetargowego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (min. ssak, aparat ACT, szafki przyłóżkowe z blatem, materace przeciwoleżynowe, wieszaki na fartuchy RTG czy zabudowa meblowa).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	106 356	105 292,08	0	99,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup trzech kompletów urządzeń NAS z wyposażeniem. W rezultacie realizacji zadania Szpital pozyskał przestrzeń dyskową na potrzeby przechowywania kopii zapasowych co znacząco podniosło bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
		Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	60 642	60 641,46	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii. Zakup umożliwił łatwą i bezpieczną utylizację odpadów medycznych.
		Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	5 870 304	5 870 304,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup angiografu oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki. W wyniku przeprowadzonych prac poprawiły się warunki sanitarne i higieniczne Pracowni. Zakupiony angiograf nowej generacji usprawnia przebieg pracy i zapewnia wyższą jakość opieki nad pacjentem podczas zabiegów naczyniowych.
		Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa	środki własne - zal	0	387 090	387 090,00	0	100,00 %	NW: Środki przekazano "z góry". Jednostka zwróciła niewykorzystaną dotację w związku z opóźnieniem w realizacji umowy ze strony wykonawcy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup zmywarki tunelowo- taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne - zal	0	468 693	468 692,73	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zmywarki tunelowo-taśmowej do naczeyń i tac wchodzących w skład wyposażenia kuchni szpitalnej.
		Zakup holterów EKG z wyposażeniem/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	69 302	69 301,98	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup sześciu holterów z wyposażeniem dla potrzeb Przychodni Przyszpitalnej Szpitala.
		Zakup wirówek laboratoryjnych z wirnikiem horyzontalnym / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	37 595	37 594,23	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż wirówek laboratoryjnych z wirnikiem horyzontalnym (3 kpl.) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala.
		Zakup łóżek intensywnego nadzoru/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	136 323	136 323,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż łóżek intensywnego nadzoru (5 szt.) dla potrzeb Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Szpitala.
		Zakup lasera z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	16 137	16 137,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż lasera z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja ogrodzenia, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.	środki własne - zal	0	1 619 497	1 619 496,44	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej związanych z modernizacją ogrodzenia wraz z portiernią, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
		Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia / SP ZOZ Szpital Zakaźny w Warszawie.	środki własne - zal	0	1 120 284	1 120 284,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono Bibliotekę Taśmową z napędami LTO 9 wraz z zestawem taśm oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych wraz z Serwerem Backup.
		Zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	51 545	51 544,08	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup kardiomonitora.
		Zakup sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	0	59 500	59 500,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup zestawu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku.
		Zakup analizatora do pobierania próbek powietrza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	środki własne	0	14 465	14 464,80	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup analizatora do pobierania próbek powietrza.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych	środki własne	0	598 860	592 488,45	0	98,94 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup 8 sztuk kardiomonitorów z 2 stacjami centralnego monitorowania, aparat USG, ultrasonograf okulistyczny z wyposażeniem zestawu do badań holterowskich oraz dwóch rejestratorów ciśnieniowych.
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 709 574	1 670 049,43	0	97,69 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup noża ultradźwiękowego, dwóch lamp czołowych operacyjnych neurochirurgicznych oraz systemu neuronawigacji. NW: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
		Opracowanie audytów energetycznych dla budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	0	156 475	156 474,45	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania audytów energetycznych obejmujących szczegółową analizę potrzeb inwestycyjnych wraz z przygotowaniem rekomendacji w zakresie potencjalnych źródeł dofinansowania oraz analizy zastosowania wybranych typów odnawialnych źródeł energii wspomagających system energetyczny dla budynków Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	środki własne - zal	0	1 865 339	1 865 338,20	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup: pompy do kontrapulsacji, laryngofiberoskopu ze źródłem światła, stołu zabiegowego, lampy szczelinowej, zestawu do elektrokoagulacji, lokalizatora naczyń krwionośnych, fotela zabiegowego do podawania iniekcji doszklistowych, optyki artroskopowej z płaszczem przepływowym, cewki piersiowej do MR, spektralnego tomografu komputerowego, autorefraktrometru z keratometrem, videolaryngoskopu z wyposażeniem, fotela zabiegowego dla pacjentów po operacji zaćmy, diatermii chirurgicznej, fotela do badań i zabiegów urologicznych, wózka do resuscytacji krążeniowo oddechowej, parawanu do stołu wieszanego RTG, videolaryngoskopu neonatologicznego, cystoskopu z wyposażeniem, videokolonoskopu, aparatu VNG z wyposażeniem i aparatu do badań Shift - OAE.
		Zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - zal	0	757 329	757 328,97	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem.
		Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	0	275 810	275 809,05	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Wymiana stacji uzdatniania wody wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizacji szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	151 900	148 384,74	0	97,69 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie kompletnej stacji uzdatniania wody wraz z dostosowaniem pomieszczeń na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie. NW: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		Zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	128 699	128 506,08	0	99,85 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż 3 szt. łóżek szpitalnych z wyposażeniem w system pomiaru masy pacjenta, wieszak kroplówki, materac zmiennociśnieniowy i tunel na kasetę RTG na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu.
		Zakup macierzy serwerowej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	142 045	142 044,34	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup macierzy serwerowej.
		Zakup stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	81 632	77 706,58	0	95,19 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na zakup stołu operacyjnego. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. NW: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie - Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	73 500	72 926,70	0	99,22 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej związanej z przebudową pomieszczeń w części parterowej budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie.
		Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne - WPF - zal	0	364 032	364 031,41	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	302 487	301 502,48	0	99,67 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup toru wizyjnego ? histeroskopię i diatermię chirurgiczną.
		Zakup zestawu do badań EUS wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne	0	837 634	837 632,66	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zestawu do badań EUS oraz myjni endoskopowo-chemiczno-termicznej i myjni dezynfektor.
		Zakup łóżek szpitalnych dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	1 015 280	1 002 939,84	0	98,78 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż łóżek szpitalnych: 40 szt. - łóżko szpitalne ortopedyczne, 28 szt. - łóżko szpitalne ortopedyczne z ramą ortopedyczną.
		Zakup Spektralnego Tomografu Komputerowego OCT dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	224 690	224 435,07	0	99,89 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup Spektralnego Tomografu Komputerowego OCT wraz z wyposażeniem (oprogramowanie, stół elektrycznie podnoszony białym, komputer, automatyczny moduł przedniego odcinka, moduł Angio-OCT).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i stolikiem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	39 600	36 630,00	0	92,50 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i stolikiem na potrzeby Szpitala. NW: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		Zakup gastroskopu dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	71 637	71 636,40	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup gastroskopu na potrzeby Szpitala.
85117	ZAKŁADY OPIEKUNCO- LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUNECZE		-	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		-	42 056 912	26 216 988	26 207 954,52	551 357	99,97 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	14 294 414	14 288 797	14 288 796,67	0	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz na pokrycie części kosztów usługi inwestora zastępczego i inżyniera konsultanta w zakresie waloryzacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zal	633 552	695 411	695 410,74	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42. Dodatkowo, w ramach Zadania sfinansowano sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego.
		Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	środki własne - WPF - zal	563 684	319 109	319 108,38	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym m. in. urządzenia techniczne do medycznego treningu terapeutycznego, komputery z oprogramowaniem, laptopy z oprogramowaniem, dwa zestawy Audio oraz maszynę czyszcząca z kompletem szczotek i nakładek.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	2 267 700	0	0,00	0	-	
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	569 121	63 161	63 160,50	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koszty doradztwa technicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	środki własne - WPF	53 579	53 579	53 578,80	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - uzupełniającej.
		Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	środki własne - WPF - zal	0	16 975	16 975,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Szpitala oraz pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	4 846 097	4 817 595	4 817 594,97	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją pawilonu nr 4, Magazynu TR oraz Portierni. Sfinansowane zostały również usługa nadzoru inwestorskiego, promocja projektu oraz wykonanie audytu energetycznego ex-post. W wyniku realizacji Projektu osiągnięty został efekt energetyczny w postaci zaoszczędzonej energii elektrycznej oraz energii cieplnej, a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
		Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 933 204	0	0,00	0	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie./BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	315 000	231 800	231 800,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. W ramach wydatków bieżących środki zostały wydatkowane na zakup: wózków inwalidzkich, stołów rehabilitacyjnych, foteli kąpielowych, zamgławiacza do dezynfekcji pomieszczeń, materacy przeciwoleżynowych. W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na zakup analizatora hematologicznego, aparatu EEG, rowerków stacjonarnych, stolika do ćwiczeń manualnych, maty pulsującej pola magnetycznego, fotela do masażu, aparatów do mierzenia ciśnienia z pulsoksymetrem, pomiarem tętna i temperatury, bariatrycznego podnośnika dla pacjentów, aparatu EKG z wyposażeniem.
		Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	950 000	605 477	605 477,00	551 357	100,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Część środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.
		Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	środki własne - WPF	130 561	130 561	130 560,41	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu elektrycznego dostawczego.
		Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	500 000	137 207	137 206,50	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji architektonicznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa	środki własne - WPF	13 000 000	0	0,00	0	-	
		Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	środki własne - zal	0	1 075 305	1 075 304,64	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie części ogrodzenia nieruchomości, obsługę geodezyjną związaną z wytyczeniem przebiegu ogrodzenia oraz usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	94 494	94 493,52	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Została opracowana dokumentacja projektowa ? kosztorysowa dotycząca prac renowacyjnych wokół i w budynku nr 90 Prosektorium.
		Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	37 786	37 785,60	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i uruchomienie urządzenia UPS oraz utylizację uszkodzonego zasilacza.
		Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I	środki własne - zal	0	558 996	558 996,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na usługę doradztwa technicznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacyjnym (nadzór inwestorski), na zakup, dostawę i montaż systemu przywoławczego wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	0	55 058	55 057,17	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej w części dotyczącej projektu technologicznego i projektu koncepcyjnego dla rozbudowy i przebudowy Pawilonu nr 6. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.	środki własne - zal	0	1 989 383	1 989 382,70	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na modernizację infrastruktury serwerowni w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 tj. zakup sprzętu i oprogramowania wraz z konfiguracją niezbędnych aplikacji, usługę migracji całego środowiska systemu do prowadzenia dokumentacji medycznej AMMS oraz systemu kadrowo płacowego Infomedica, a także zakupu, instalacji wraz z konfiguracją Active Directory.
		Modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.	środki własne - zal	0	96 642	96 641,10	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na modernizację infrastruktury monitoringu wizyjnego, polegającą na przeprowadzenie audytu, zakupie niezbędnego sprzętu, przeprowadzeniu aktualizacji do najnowszych wspieranych przez producenta wersji aplikacji, ujednoczenia adresacji IP urzędzeń wraz z integracją z systemem NMS.
		Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu.	środki własne - zal	0	88 744	88 743,02	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup mieszarki do mięs i pieca konwekcyjnego z wyposażeniem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	139 095	130 740,25	0	93,99 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B, oraz na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.	środki własne - WPF - zal	0	324 935	324 511,99	0	99,87 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Zakupiono i zamontowano część wyposażenia w Pawilonie nr 4, m.in.: defibrylatory, leżanki lekarskie, aparaty do pomiaru RR, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, rolety wewnętrzne. Wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na budowie przyłączy teletechnicznych oraz sfinansowano usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		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	0	22 552	22 551,70	0	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pokrycie kosztów usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i rozbudową budynku kotłowni, modernizacją węzłów cieplnych i przebudową szpitalnej sieci co i cw. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji	środki własne - zal	0	14 170	14 169,60	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne	0	82 170	82 170,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup urządzeń medycznych takich jak diatermia krótkofalowa wraz z zestawem aplikatorów, wanna na kąpiel wirowej kończyn dolnych i górnych.
		Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	164 034	164 034,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne - WPF	0	24 233	24 232,23	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	24 600	24 354,00	0	99,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz na doradztwo w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zał	0	4 772	4 772,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na potrzeby przeprowadzenia remontu studni głębinowej nr 1A i budowy wewnętrznej linii zasilającej.
		Zakup kotła gazowego wraz z montażem i uruchomieniem dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	20 580	20 579,13	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup kotła gazowego wraz z montażem i uruchomieniem w Centrum.
		Zakup defibrylatora na potrzeby Szpitala Nowowiejskiego / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	39 767	39 766,90	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup defibrylatora.
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		-	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		-	5 944 440	6 458 880	6 458 317,00	0	99,99 %	
		Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 098 420	1 098 420,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
		Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	998 910	998 910,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
		Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	998 910	998 910,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
		Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	750 000	721 000	721 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup karetki bariatrycznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Ząbki i Meditrans Wołomin/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	998 910	998 910,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansów typu C z wyposażeniem medycznym.
		Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Płocku	środki własne - WPF - zal	1 194 440	1 194 440	1 193 955,00	0	99,96 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem.
		Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.	środki własne - zal	0	420 000	419 922,00	0	99,98 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup myjni samochodowej wraz ze ścieżką dekontaminacyjną.
		Budowa siedziby SPRITS w Wyszkwowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA.	środki własne - WPF - zal	0	28 290	28 290,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koncepcji architektonicznej). Kontynuacja zadania w 2024 r. w ramach nowej umowy dotacyjnej.
85148	MEDYCYNĄ PRACY		-	0	67 101	36 007,80	0	53,66 %	
		Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	środki własne - WPF - zal	0	67 101	36 007,80	0	53,66 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i doradztwo techniczne. NW: Środki pomniejszono o karę dla Wykonawcy.
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	107 666 200	101 685 146	97 094 510,18	0	95,49 %	

		"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	83 107 360	79 654 541	75 982 032,13	0	95,39 %	<p>GW: W roku 2023 realizowane były umowy podpisane z Wykonawcami wyłonionymi w latach 2021 - 2023 w postępowaniach przetargowych, w tym:</p> <p>umowa na opracowanie i wdrożenie platformy Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) wraz z e-usługami oraz wdrożeniem systemu EZD, umowa na opracowanie i wdrożenie systemu Business Intelligence (BI), umowa na doradztwo techniczne w ramach realizacji projektu, umowa na wdrożenie i integrację z systemami szpitalnymi (HIS) systemu do podpisu biometrycznego, umowa na przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową archiwum długoterminowego, umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN, umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych, umowa na usługi w zakresie organizacji wyżywienia na planowane wydarzenie promocyjne, wykonania wydruku i dystrybucji materiałów poligraficznych oraz publikacji treści informacyjnych na wybranych portalach internetowych, umowa na wykonanie i dostarczenie tablic pamiątkowych.</p> <p>GW: Niewydatkowana kwota nakładów w wysokości 4 590 635,82 zł nie została zrealizowana w 2023 roku z uwagi na trudną pod względem prognostycznym precyzyjną kalkulację wydatków majątkowych w realizowanych umowach w etapach związanych z asystą techniczną oraz wsparciem informatycznym. W poszczególnych umowach etapy te</p>
--	--	----------------------------	--------------------------------	------------	------------	---------------	---	---------	---

									<p>realizowane były na podstawie zleceń. Liczba niezbędnych prac realizowanych na podstawie ww. zleceń okazała się finalnie mniejsza niż planowano. Ostatecznie wartość projektu ?E-zdrowie dla Mazowsza 2? wyniosła 120 638 353,65. Zmiany formalne procedowane są w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	20 776 840	19 913 635	18 995 508,05	0	95,39 %	<p>GW: W roku 2023 realizowane były umowy podpisane z Wykonawcami wyłonionymi w latach 2021 - 2023 w postępowaniach przetargowych, w tym:</p> <p>umowa na opracowanie i wdrożenie platformy Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) wraz z e-usługami oraz wdrożeniem systemu EZD, umowa na opracowanie i wdrożenie systemu Business Intelligence (BI), umowa na doradztwo techniczne w ramach realizacji projektu, umowa na wdrożenie i integrację z systemami szpitalnymi (HIS) systemu do podpisu biometrycznego, umowa na przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową archiwum długoterminowego, umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN, umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych, umowa na usługi w zakresie organizacji wyżywienia na planowane wydarzenie promocyjne, wykonania wydruku i dystrybucji materiałów poligraficznych oraz publikacji treści informacyjnych na wybranych portalach internetowych, umowa na wykonanie i dostarczenie tablic pamiątkowych.</p> <p>GW: Niewydatkowana kwota nakładów w wysokości 4 590 635,82 zł nie została zrealizowana w 2023 roku z uwagi na trudną pod względem prognostycznym precyzyjną kalkulację wydatków majątkowych w realizowanych umowach w etapach związanych z asystą techniczną oraz wsparciem informatycznym. W poszczególnych umowach etapy te</p>
--	--	----------------------------	--	------------	------------	---------------	---	---------	---

									<p>realizowane były na podstawie zleceń. Liczba niezbędnych prac realizowanych na podstawie ww. zleceń okazała się finalnie mniejsza niż planowano. Ostatecznie wartość projektu ?E-zdrowie dla Mazowsza 2? wyniosła 120 638 353,65. Zmiany formalne procedowane są w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 782 000	2 116 970	2 116 970,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0	-	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 stanowił promocję dla marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Konkurs był przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innovacyjnego poziomu leczenia oraz medycznego rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany był do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych. Nagrody w Konkursie w 2023 były przyznawane w sześciu kategoriach: - I kategoria "Osiągnięcie medyczne roku - Medycyna zabiegowa", - II kategoria "Osiągnięcie medyczne roku- Medycyna zachowawcza", - III kategoria "Innowacja medyczna roku", - IV kategoria "Osobowość medyczna roku", - V kategoria "Medyk roku", - VI kategoria "Wschodząca nadzieja medycyny".
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 151 573	4 317 849	4 287 551,51	0	99,30 %	
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	0	122 000	95 112,51	0	77,96 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup licencji oprogramowania bazy danych do systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	80 000	53 477,01	0	66,85 %	MCPS: Zakupiono licencję na oprogramowanie Microsoft SQL Server Standard Core na 4 rdzenie z pakietem Software Assurance na 3 lata.
		Zakup automatów drzwiovych ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku MCPS	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	42 000	41 635,50	0	99,13 %	MCPS: Zakup automatów drzwiovych ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku siedziby MCPS.
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		-	2 000 000	2 136 900	2 133 517,19	0	99,84 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	136 900	133 517,19	0	97,53 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		-	0	729 659	729 632,00	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	617 792	617 792,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	111 867	111 840,00	0	99,98 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	151 573	1 329 290	1 329 289,81	0	100,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 573	0	0,00	0	-	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	1 329 290	1 329 289,81	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	środki własne	150 000	0	0,00	0	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	1 092 000	5 459 166	5 340 240,71	0	97,82 %	
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		-	0	110 700	110 700,00	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027).	środki własne - WPF	0	110 700	110 700,00	0	100,00 %	WUP: Planowane zadanie dotyczyło sfinansowania dostawy (udostępnienie), wdrożenia oraz bieżącą obsługę Systemu Informatycznego (platformy) do realizacji projektów WUP w Warszawie w ramach Działania 6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników Programu Operacyjnego Fundusze dla Mazowsza na lata 2021 -2027. Do dnia 30.06.2023 r. ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania. W grudniu 2023 r. zapłacono za wykonanie etapu I - moduł ogłaszania naborów oraz generator wniosków aplikacyjnych.
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 092 000	5 348 466	5 229 540,71	0	97,78 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	882 000	1 842 000	1 842 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku": Zakup i dostawa systemu do reedukacji chodu z modulem rotacji i odchyleń miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia	środki własne	0	2 380 000	2 367 200,00	0	99,46 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zostało wykonane IV kwartale br..
		"Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku"	środki własne	0	186 155	186 154,35	0	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie obejmuje wykonanie fotowoltaiki na terenie KOMR, zostało wykonane w IV kwartale br.
		"Wykonanie nowych miejsc parkingowych (10 szt.) na potrzeby KOMR w Dąbku"	środki własne	0	80 000	77 736,00	0	97,17 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie obejmuje wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie KOMR. Zadanie zostało wykonane w IV kwartale br. KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało wykonane 97,17%. Mniejsza kwota zadania wynika z podpisanej umowy po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.
		"Modernizacja kortu tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku" - z funduszu obywatelskiego/BOM 3	Budżet Obywatelski Mazowsza	210 000	572 311	503 150,86	0	87,92 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy modernizacji kortu, zostało wykonane w IV kwartale br. KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało wykonane 87,92%. Mniejsza kwota zadania wynika z podpisanej umowy po przeprowadzeniu przetargu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	288 000	253 299,50	0	87,95 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przynajmniej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 658 288	3 454 216	3 413 568,71	0	98,82 %	
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE		-	0	1 580 000	1 539 353,19	0	97,43 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne	0	110 000	99 995,19	0	90,90 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynku SOSW
		Budowa ogrodu sensorycznego	środki własne	0	1 350 000	1 335 108,00	0	98,90 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY: Jednostka poniosła wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa ogrodu sensorycznego”
		Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja	środki własne	0	120 000	104 250,00	0	86,88 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY: Jednostka poniosła wydatki na przygotowanie dokumentacji zapytania ofertowego w zakresie przygotowania dokumentacji w zadaniu pt. „Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja” oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		-	0	65 928	65 928,00	0	100,00 %	
		Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce	środki własne	0	65 928	65 928,00	0	100,00 %	BURSA: Wydatki z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 658 288	1 808 288	1 808 287,52	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 658 288	1 658 288	1 658 287,52	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	150 000	150 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
855	RODZINA		-	470 000	1 387 464	1 387 463,54	0	100,00 %	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		-	0	807 000	807 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	807 000	807 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3		-	470 000	580 464	580 463,54	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	470 000	580 464	580 463,54	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	43 938 757	63 567 214	60 935 256,63	0	95,86 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	7 552 272	11 737 277	11 737 276,50	0	100,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	10 000	10 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	6 850 000	11 025 005	11 025 004,50	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock)	środki własne - WPF - zal	352 272	352 272	352 272,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano- montażowych oraz pokrycie kosztów geodezyjnej obsługi inwestycji.
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zaręby Bołedy / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo	środki własne - zal	350 000	350 000	350 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe, w tym roboty sanitarne, roboty instalacyjne i elektryczne oraz zakup niezbędnych materiałów i usługi wynajęcia żurawia samochodowego.
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		-	527 774	527 774	527 774,00	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	527 774	527 774	527 774,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		-	7 900 000	6 025 546	6 019 890,88	0	99,91 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 500 000	5 489 175	5 489 175,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla klimatu	środki własne	2 300 000	436 371	436 371,00	0	100,00 %	PE: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie 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 2023 r. dofinansowane zostały 104 projekty na kwotę blisko 13 mln zł (12 712 649 zł), 16 projektów na kwotę 2 760 721 zł przeniesionych zostało do realizacji na 2024 r.
		Mazowsze dla klimatu_2023	środki własne	100 000	100 000	94 344,88	0	94,34 %	PE: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie 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. PE: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
									dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		-	5 504 562	9 769 871	7 554 748,76	0	77,33 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	465 562	683 450	509 830,85	0	74,60 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	10 000	10 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	600 000	1 560 200	1 560 200,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla czystego powietrza	środki własne - zal	4 439 000	3 567 221	3 390 790,00	0	95,05 %	PZ: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 61/23 z dnia 25 kwietnia 2023r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023". Program zakładał udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej przeznaczonej 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 przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla czystego ciepła	środki własne - zal	0	3 800 000	1 934 927,91	0	50,92 %	PZ: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 60/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła 2023". Program zakładał udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej na zadania mające na celu zmniejszenia zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim. 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	149 000	149 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		-	260 000	74 357	74 008,29	0	99,53 %	
		Mazowsze dla zwierząt	środki własne	260 000	74 357	74 008,29	0	99,53 %	PE: Zadanie zrealizowano w 100%. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla Zwierząt. PE: Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania instrumentem wsparcia niż pierwotnie szacowały gminy w momencie składania wniosków.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	7 290 000	14 064 899	13 790 274,51	0	98,05 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	2 990 479	2 747 552,44	0	91,88 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przynajmniej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	390 000	4 666 821	4 666 820,07	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne	6 900 000	6 407 599	6 375 902,00	0	99,51 %	PE: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie 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 2023 r. dofinansowane zostały 104 projekty na kwotę blisko 13 mln zł (12 712 649 zł), 16 projektów na kwotę 2 760 721 zł przeniesionych zostało do realizacji na 2024 r.
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		-	0	500 000	500 000,00	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	500 000	500 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	14 904 149	20 867 490	20 731 283,69	0	99,35 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	152 238	152 238	152 237,50	0	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014- 2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	490 906	478 775,61	0	97,53 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	10 798 400	15 154 840	15 154 839,60	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla działkowców	środki własne	1 150 000	1 128 962	1 109 783,29	0	98,30 %	PE: Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Działkowców ? Mazowsze dla działkowców 2023 to jeden z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego idea 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 piątej edycji programu zrealizowano 97 projektów dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w szczególności rewitalizacji domów działkowca, modernizacji dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram wjazdowych i ogrodzenia, wiat na odpady oraz urządzeń służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla klimatu	środki własne	2 300 000	2 329 302	2 329 302,00	0	100,00 %	PE: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie 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 2023 r. dofinansowane zostały 104 projekty na kwotę blisko 13 mln zł (12 712 649 zł), 16 projektów na kwotę 2 760 721 zł przeniesionych zostało do realizacji na 2024 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	1 107 731	1 107 730,69	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Drugie życie mazowieckiej deszczówki	środki własne - WPF	205 511	205 511	200 615,00	0	97,62 %	PE: Zadanie zrealizowane. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu Drugie życie mazowieckiej deszczówki. Projekt w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, oddz. w Radomiu polegał na budowie podziemnego szczelnego zbiornika na wodę deszczową wraz z systemem zagospodarowania jej na działce. Koszt realizacji projektu 200 000,00 zł (koszt poniesiony w 2023 r. 157 565,00 zł). Projekt w Mazowieckim Instytucie Kultury polegał na wykonaniu systemu zbierania wody deszczowej w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury. Koszt realizacji projektu 55 104,00 zł (koszt poniesiony w 2023 r. 43 050,00 zł). PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, która była mniejsza niż zaplanowana.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla klimatu_2023	środki własne	298 000	298 000	198 000,00	0	66,44 %	PE: W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie 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. PE: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	106 081 436	103 982 701	103 043 537,00	897 424	99,10 %	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		-	7 929 844	8 219 322	8 214 187,59	0	99,94 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	Płatności RPO 2014- 2020 (EFRR)	5 303 877	5 303 876	5 303 867,98	0	100,00 %	GW: Realizacja poniesionych wydatków w 2023 obejmuje wykonanie zadań projektu pn. ?Regionalna Platforma Informacyjna "Kultura na Mazowszu", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza (zwanego dalej: Projektem) zgodnie z zawartą Umową z ARM S.A. oraz zawartą Umową z NETIA S.A. Opracowana została platforma regionalna Kultura na Mazowszu. Udostępniono na niej e-usługi. Zostały zdigitalizowane obiekty muzealne wskazane przez Partnerów projektu oraz opracowane i udostępnione spacery wirtualne. W Elektrowni Radom przeprowadzono prace adaptacyjne. W zakres zadań weszły działania promocyjne projektu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 325 967	1 325 968	1 325 967,01	0	100,00 %	GW: Realizacja poniesionych wydatków w 2023 obejmuje wykonanie zadań projektu pn. Regionalna Platforma Informacyjna "Kultura na Mazowszu", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza (zwanego dalej: Projektem) zgodnie z zawartą Umową z ARM S.A. oraz zawartą Umową z NETIA S.A. Opracowana została platforma regionalna Kultura na Mazowszu. Udostępniono na niej e-usługi. Zostały zdigitalizowane obiekty muzealne wskazane przez Partnerów projektu oraz opracowane i udostępnione spacery wirtualne. W Elektrowni Radom przeprowadzono prace adaptacyjne. W zakres zadań weszły działania promocyjne projektu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	50 000	49 175,00	0	98,35 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
		"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0	100,00 %	KP: Środki zostały przekazane instytucji na wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	239 478	235 177,60	0	98,20 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.
92106	TEATRY		-	906 364	921 397	913 111,25	0	99,10 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	233 369	233 369	225 103,78	0	96,46 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na infrastrukturę sieciową, usługę przetwarzania danych w chmurze, administratora IT, działania informacyjne i promocja wkładu Funduszy Europejskich, doradztwo techniczne, doradztwo finansowe, eksperta ds. technologii i zarządzania, doradztwo prawne, dokumentację powykonawczą infrastruktury sieciowej, wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu. NW: Teatr nie wykorzystał środków zaplanowanych na zaangażowanie specjalisty ds. edukacji.
		PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	14	13,36	0	95,43 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na infrastrukturę sieciową, usługę przetwarzania danych w chmurze, administratora IT, działania informacyjne i promocja wkładu Funduszy Europejskich, doradztwo techniczne, doradztwo finansowe, eksperta ds. technologii i zarządzania, doradztwo prawne, dokumentację powykonawczą infrastruktury sieciowej, wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu. NW: Teatr nie wykorzystał środków zaplanowanych na zaangażowanie specjalisty ds. edukacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie	środki własne - WPF - zal	126 900	126 900	126 900,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji windy towarowo-osobowej w zabytkowym budynku Teatru.
		Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	środki własne - WPF - zal	546 095	79 950	79 950,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie w części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne - zal	0	48 000	47 982,00	0	99,96 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup stacji roboczej do projekcji wraz z oprogramowaniem.
		Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	38 366	38 365,48	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i dostawę mobilnego zestawu nagłośnieniowego.
		Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	środki własne - zal	0	107 000	107 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i dostawę mobilnego zestawu nagłośnieniowego.
		Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne - zal	0	151 422	151 421,61	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i instalację systemu dozoru wizyjnego CCTV.
		Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	środki własne - zal	0	28 869	28 868,10	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup wytwornicy dymu, która znacząco zwiększyła atrakcyjność spektakli.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup konsoly dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	środki własne - zal	0	107 507	107 506,92	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup konsoly dźwiękowej, która znacząco zwiększyła atrakcyjność spektakli.
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	24 330 592	31 598 144	30 950 407,42	0	97,95 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	290 000	277 903,90	0	95,83 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	24 330 592	17 426 837	17 327 496,92	0	99,43 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	13 881 307	13 345 006,60	0	96,14 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przynajmniej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		-	6 121 750	6 432 289	6 412 668,41	0	99,69 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	środki własne - WPF - zal	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0	100,00 %	KP: Środki na wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego zostały w całości przekazane instytucji.
		Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	102 000	102 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup retransmisji z filmu Zygmunta Rytka (1947-2018) - 4 odbitki, 10 odbitek żelatynowo-srebrowych Teresy Tyszkiewicz, akrylu i sitodruku na płótnie Dyptyk czerwony Ryszard Cieślak - Karola Radziszewskiego, fotografii kolorowych - Negative Make-Up- Anety Grzeszykowskiej, prześcieradeł szpitalnych bawełnianych-akryl, alkid - All inclusive - Sebastian Krok.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 000 000	0	0,00	0	-	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 389 340	3 637 185	3 637 184,01	0	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane 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 a także koszty związane z informacją i promocją projektu oraz pracami przygotowawczymi.
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	114 800	114 800,00	0	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane 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 a także koszty związane z informacją i promocją projektu oraz pracami przygotowawczymi.
		Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	432 410	188 190	188 190,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na ekspertyzę (audyt) stanu technicznego oraz wstępną koncepcję wieloariantową.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	150 000	130 381,00	0	86,92 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"	środki własne - zal	0	23 862	23 862,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż systemu awaryjnego zasilania kina, składającego się z szafy RACS wraz z akcesoriami.
		Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	środki własne - zal	0	100 000	100 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Centrum.
		Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	66 480	66 480,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie aranżacji foyer, zmianę aranżacji foyer, zakup i montaż ekranu LED, zakup i montaż ekranów diodowych przed wejściem - 3 szt. oraz totemów multimedialnych - 2 szt.
		Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	środki własne - zal	0	719 772	719 771,40	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie aranżacji foyer, zmianę aranżacji foyer, zakup i montaż ekranu LED, zakup i montaż ekranów diodowych przed wejściem - 3 szt. oraz totemów multimedialnych - 2 szt.
		Zakup obrazu Dawida Czycza do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Dawida Czycza, co pozwoliło na poszerzenie kolekcji Centrum.
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		-	998 701	3 563 847	3 562 410,35	897 424	99,96 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Blask Mazowsza/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	998 701	897 424	897 424,00	897 424	100,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Środki zostaną wydatkowane na zakup multimedialnego ekranu LED wraz z osprzętem oraz systemem potrzebnym do codziennego użytkowania ekranu.
		Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	środki własne - zal	0	2 596 423	2 594 986,35	0	99,94 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup systemu nagłośnieniowego składającego się m.in: z głośników wyrównywanych liniowo, punktowych źródeł dźwięku, cyfrowego systemu dystrybucji sygnałów, akcesoriów do ringgigu oraz skrzyń transportowych. Zakup umożliwia granie koncertów w dużo większych przestrzeniach niż dotychczas.
		Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - WPF - zal	0	70 000	70 000,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcja) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ?Mazowsze? im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie ? projekt koncepcyjny wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu oraz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
92116	BIBLIOTEKI		-	14 739 807	11 235 814	11 235 301,69	0	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	14 739 807	10 796 016	10 796 015,79	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	113 625	113 624,95	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa	środki własne - zal	0	200 730	200 729,85	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku magazynowego Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i ocenę tej ekspertyzy.
		Zakup aktualizacji oprogramowania dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zal	0	50 443	50 442,30	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i wdrożenie aktualizacji oprogramowania do zarządzania biblioteką cyfrową.
		Zakup skanerów i stacji roboczych dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.	środki własne - zal	0	75 000	74 488,80	0	99,32 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch skanerów płaskich formatu A3 oraz dwóch zestawów komputerowych do obróbki graficznej.
92118	MUZEA		-	29 676 661	25 971 009	25 925 668,66	0	99,83 %	
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	11 146 423	9 567 054	9 567 053,29	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych w dwóch skrzydłach - północnym i wschodnim Muzeum. W ramach zadania sfinansowano również koszty doradztwa inwestycyjnego, nadzoru inwestycyjnego, opracowania zamiennej dokumentacji projektowej oraz zrealizowano postanowienia umowy zawartej z wykonawcą robót w wyniku mediacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - WPF - zal	2 242 250	618 735	618 735,00	0	100,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto pokryto część kosztów robót budowlano-montażowych (zieleń) oraz część kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego oraz badań archeologicznych.
		Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	środki własne - WPF - zal	5 000 000	42 340	42 340,00	0	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z MKiDN. Środki zostały wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego.
		Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 870 000	71 390	71 389,50	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usług związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, zarządzaniem procesem inwestycyjnym, opracowaniem systemu ogrzewania solarnego oraz nadzorem autorskim.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	310 877	52 251	52 250,40	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów badań archeologicznych oraz kosztów realizacji pierwszego etapu prac związanych z organizacją konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu.
		Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	2 000 000	21 530	21 530,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na aktualizację studium programowo-przestrzennego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 197 971	1 207 489	1 207 488,19	0	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych - prac renowacyjno-konserwatorskich mających na celu uruchomienie nowych funkcji użytkowych zabytkowej oficyny dworskiej, koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (m.in. wyposażeni łazienki, meble, sprzęt AGD, piec konwekcyjno parowy, zestaw komputerowy, ekran projektowy, szafa chłodnicza).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obręb 02-04).	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	845 295	845 293,76	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zabytkowego budynku dozorcy cmentarza (prace wewnątrz pomieszczeń) i z jego rozbudową o nowy pawilon wystawienniczy (między innymi w zakresie prac wykończeniowych, pokrycia dachowego, robót instalacyjnych elektrycznych, gazowych i sanitarnych oraz przyłączy sanitarnych).
		Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obręb 02-04).	środki własne - WPF - zal	634 350	634 350	634 350,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową zabytkowego budynku dozorcy cmentarza (prace wewnątrz pomieszczeń) i z jego rozbudową o nowy pawilon wystawienniczy (między innymi w zakresie prac wykończeniowych, pokrycia dachowego, robót instalacyjnych elektrycznych, gazowych i sanitarnych oraz przyłączy sanitarnych).
		Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	środki własne - WPF - zal	829 000	73 800	73 800,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej etap 1 - rozwinięcie i uszczegółowienie koncepcji wystawy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	208 658	184 500	184 500,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rewaloryzacji zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby utworzenia oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
		CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	990 610	0	0,00	0	-	
		Zakup traktora ogrodowego do Zamku Księżąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	30 000	30 000	29 950,50	0	99,84 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup traktora ogrodowego.
		Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	52 770	20 000	20 000,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, w ramach której wykonano programowo-przestrzenną koncepcję architektoniczną budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	środki własne - WPF - zal	1 272 390	1 471 575	1 471 574,19	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych polegających na budowie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy zespole zamkowym w Liwie ? siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Ponadto sfinansowane zostały koszty pełnienia nadzoru autorskiego, inwestorskiego i wykopaliskowych badań archeologicznych. Cel zadania został w pełni osiągnięty poprzez zmianę kierunku ruchu turystycznego na bardziej efektywny, wykorzystujący w pełni walory historyczno ? architektoniczne Zamku, przywracający założenia historycznego przygródka zamkowego oraz poprzez poprawę komfortu zwiedzających.
		Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	257 262	257 262	256 455,34	0	99,69 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie zagospodarowania terenu, oraz na pokrycie kosztów usługi nadzoru autorskiego.
		"Rozbudowa Parku Kulturowo- Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzamcza na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej"/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	590 000	590 000	589 609,67	0	99,93 %	NW: Zadanie zrealizowane w ramach BOM - edycja 2022. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu dla celów działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej oraz modernizacji części monitoringu wizyjnego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	44 100	43 750	43 750,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942".
		Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	37 000	37 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny.
		Odbudowa zabytkowego dworu w Nowych Iganiach z przeznaczeniem na organizację Muzeum Powstania Listopadowego - etap I dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	160 000	158 793,00	0	99,25 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej ? kosztorysowej.
		Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 950	25 950,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup projektu, realizację i ekspozycję rzeźby E. Łagowskiego pt. "Cross".
		Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane	środki własne - zal	0	3 866 335	3 866 334,53	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	38 991	38 991,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową instalacji gazowej do istniejących kotłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi.
		System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - zal	0	161 000	161 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlano - montażowe i sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
		Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	139 150	133 118,52	0	95,67 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej oraz opracowanie koreferatu. NW: Środki pomniejszono o naliczoną karę dla Wykonawcy.
		Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	283 880	283 880,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup profesjonalnego fortepianu.
		Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II	środki własne - zal	0	917 904	917 850,00	0	99,99 %	NW: Zadanie zakończono. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz na nadzór autorski i inwestorski.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne - WPF - zal	0	1 843	1 843,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
		Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt.: "Umywanie nóg" z 1887 roku / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 250 000	1 250 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu autorstwa Jacka Malczewskiego pt. "Umywanie nóg".
		Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	229 725	208 142,19	0	90,60 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia do nowego oddziału w Radzyminie w tym: wyposażenie gospodarcze, sprzęt komputerowy, częściowo sprzęt multimedialny. Ponadto w ramach zadania wykonano scenariusz wystaw stałych oraz w 90% projekt plastyczny aranżacji wystaw. Środki finansowe w wysokości 298.135,25 zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Gminy Radzymin. NW: Muzeum nie wykorzystało części dotacji z uwagi na rezygnację z zakupu kilku eksponatów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	119 925	119 925,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie i modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej w skrzydle zachodnim Muzeum.
		Zakup kolekcji japońskiej ze zbiorów generała Sławomira Petelickiego / Państwowe Muzeum Etnograficzne	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 400	70 400,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup drzeworytu - tryptyku/bitwa, zbroi ze skrzynią, mieczy katana, mieczy wakizashi, miecza tanto, oprawy do miecza oraz opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.
		Zakup programu księgowego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - zal	0	50 000	49 404,18	0	98,81 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup i wdrożenie programu księgowego Symfonia.
		Produkcja dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej "Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" w Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	0	125 000	125 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na scenariusz do filmu, film dokumentalny pt. "Entuzjastki, siłaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" wraz z przekazaniem praw autorskich oraz wykonany został scenariusz i wystawa plenerowa pod tym samym tytułem również z przekazaniem praw autorskich.
		Zakup prasy introligatorskiej przeznaczonej do konserwacji obiektów na podłożu papierowym / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	22 977	22 976,40	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup prasy introligatorską do konserwacji obiektów na podłożu papierowym.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap II dokumentacja projektowo - kosztorysowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	345 015	345 015,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowującej budynek przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej.
		Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	330 000	330 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej wyprzedzających badań archeologicznych w celu dostosowania zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej.
		Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	22 000	22 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Dworu/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - zal	0	140 000	137 600,10	0	98,29 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Dworu.
		Gablota Olimpijska Multimedialistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	środki własne - WPF - zal	0	5 500	5 500,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz budowa portalu do prezentacji zbiorów online	środki własne - zal	0	276 135	276 135,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum i budowę portalu do prezentacji zbiorów online.
		Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	15 500	15 498,00	0	99,99 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany poszycia dachowego, elementów dekarских i przewodów kominowych oraz części elewacji w budynku Edukacji Muzealnej.
		Zakup dwóch tachimetrów manualnych / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	92 112	92 111,92	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż dwóch tachimetrów manualnych wraz z niezbędnym osprzętem.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.	środki własne - zal	0	760 858	752 554,15	0	98,91 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż wyposażenia laboratoryjnego służącego do badania i konserwacji zabytków archeologicznych w tym: kamerę cyfrową do mikroskopu stereoskopowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem, cyfrowo-optyczny mikroskop inspekcyjny o szerokim polu widzenia z oprogramowaniem, zestawem obiektywów i statywem, ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z zestawem osprzętu, oprogramowania i kalibracji, cieplarkę laboratoryjną z osprzętem, dygestorium z osprzętem, suszarkę próżniową z osprzętem, zamrażarkę skrzyniową, komorę próżniową do liofilizatora z osprzętem, zautomatyzowany system do rejestracji obrazów map tekstury (RTI), aparat fotograficzny z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu.
		Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - zal	0	35 000	35 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie, która wzbogaci stałą ekspozycję w powstającym oddziale Muzeum w Gostyninie. Makieta w skali 1:50, która wiernie odwzorowuje okazałą budowlę i jej detale architektoniczne.
		Zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	49 205	49 204,92	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 999	24 600,00	0	94,62 %	KP: Celem zadania było 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 zaplanowany jest na lata 2023-2024. W 2023 r. zrealizowano zakup infrastruktury do istniejącej pracowni digitalizacyjnej i wynagrodzenia za tłumaczenie strony www.zbiory.muzeumazji.pl na język angielski. NW: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch obiektywów do pracowni fotograficznej. NW: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
		Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 358	38 357,10	0	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorsowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - dokumentacja aplikacyjna	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	79 950	79 950,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 PRIORYTET FENIKS.07.KULTURA oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
		Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	61 500	59 040,00	0	96,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. NW: Oszczędności powstały w wyniku niższych kosztów wykonania zadania.
		Zakup na potrzeby wystawy stałej autografów Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowackiego, złożonych na starodrukach z początku XIX wieku / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	60 000	60 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida, złożonych na starodruku z 1801 roku oraz Juliusza Słowackiego, złożonego na starodruku z lat 1840-1842.
		Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	0	3 900	3 899,10	0	99,98 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na doradztwo w zakresie przygotowania postępowania przetargowego.
		Zakup systemu monitorowania parametrów środowiskowych w magazynach zbiorów i na ekspozycji / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	29 000	28 949,71	0	99,83 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup sytemu monitorowania parametrów środowiskowych w magazynach zbiorów i na ekspozycji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Portret Wacława Koniuszki"/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	216 000	216 000,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Portret Wacława Koniuszki" wraz z opłatą aukcyjną.
		Zakup obrazu Wojciecha Kossaka "Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry"/ Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	112 200	112 200,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na zakup obrazu Wojciecha Kossaka "Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry" oraz opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.
		Zakup dwóch rzeźb Jędrzeja Wawry: "Chrystus w Ogrójcu" i "Krucyfiks/Męka Pańska"/ Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	7 920	7 920,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Narodowego Instytutu Muzeów. Środki zostały wydatkowane na zakup rzeźb Jędrzeja Wawry "Chrystus w Ogrójcu" i "Krucyfiks/Męka Pańska" oraz opłatę podatku od czynności cywilnoprawnych.
		Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	środki własne - WPF - zal	0	3 936	3 936,00	0	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	29 520	29 520,00	0	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowe niezbędnej do wykonania rewaloryzacji nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja istniejącej zabudowy, badania konserwatorskie z ekspertyzą mykologiczną, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, ekspertyza konstruktorska, koncepcja architektoniczna, warunki techniczne dostawy mediów, potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		-	5 717 259	2 660 000	2 660 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 717 259	2 660 000	2 660 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	15 660 458	13 380 879	13 169 781,63	0	98,42 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 003 368	1 947 941	1 933 213,90	0	99,24 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. 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 / zmian w obecnie realizowanych projektach.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	110 000	100 000,00	0	90,91 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	14 657 090	9 829 554	9 675 311,39	0	98,43 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	1 195 248	1 163 121,09	0	97,31 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	298 136	298 135,25	0	100,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia do nowego oddziału w Radzyminie w tym: wyposażenie gospodarcze, sprzęt komputerowy, częściowo sprzęt multimedialny. Ponadto w ramach zadania wykonano scenariusz wystaw stałych oraz w 90% projekt plastyczny aranżacji wystaw. Środki finansowe w wysokości 298.135,25 zł zostały wydatkowane w ramach pomocy finansowej uzyskanej od Gminy Radzymin. NW: Muzeum nie wykorzystało części dotacji z uwagi na rezygnację z zakupu kilku eksponatów.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		-	788 825	872 699	871 360,60	0	99,85 %	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		-	33 825	117 699	116 360,60	0	98,86 %	

	"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	dotacja celowa PO WER	0	2 286	2 282,10	0	99,83 %	<p>PARKI: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym, - dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku, - wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt, - wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku, - trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1, - wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu, - wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy, - stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na tonie natury, - zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. <p>W III kwartale zakończono</p>
--	---	-----------------------	---	-------	----------	---	---------	--

									realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGŁE	1 931	1 932	1 931,41	0	99,97 %	<p>PARKI: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym, - dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku, - wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt, - wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku, - trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1, - wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu, - wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy, - stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na tonie natury, - zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. <p>W III kwartale zakończono</p>
--	--	---	--------------------------------------	-------	-------	----------	---	---------	--

									realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	37 717	37 684,50	0	99,91 %	<p>PARKI: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym, - dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku, - wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt, - wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku, - trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1, - wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu, - wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy, - stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na tonie natury, - zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. <p>W III kwartale zakończono</p>
--	--	---	--	---	--------	-----------	---	---------	--

									realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGŁE	31 894	31 894	31 893,59	0	100,00 %	<p>PARKI: W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym, - dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku, - wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt, - wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku, - trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1, - wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu, - wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy, - stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na tonie natury, - zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych. <p>W III kwartale zakończono</p>
--	---	---	--------	--------	-----------	---	----------	--

									realizację zadania zgodnie z umową o powierzenie grantu.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK	środki własne	0	43 870	42 569,00	0	97,03 %	PARKI: Dokonano zakupu profesjonalnej kamery i notebooka służących do realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych.
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	755 000	755 000	755 000,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	755 000	755 000	755 000,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
926	KULTURA FIZYCZNA		-	71 001 242	52 880 677	50 388 111,95	0	95,29 %	
92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	22 257 052	16 900 852	16 882 302,90	0	99,89 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	30 000	28 302,50	0	94,34 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	22 257 052	16 720 852	16 704 000,40	0	99,90 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne	0	150 000	150 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 95/23 z dnia 23 maja 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023". Dofinansowano 208 zadań, gminom z terenu województwa i dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, m.in. na takie przedsięwzięcia 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		-	0	1 132 075	1 132 075,00	0	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	1 132 075	1 132 075,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		-	44 479 092	33 652 652	31 202 312,88	0	92,72 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	35 000	35 000,00	0	100,00 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 543 600	2 543 600	2 543 600,00	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowsze dla Sportu	środki własne - zal	40 000 000	29 138 560	26 981 970,88	0	92,60 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji i remoncie infrastruktury sportowej już istniejącej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest przekazywana po podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stosownej uchwały oraz na podstawie umów zwartych z Beneficjentami. ES: Niewykonanie wynika z rezygnacji Beneficjentów w końcówce roku budżetowego.
		Mazowsze dla Sportu_2023	środki własne - zal	1 935 492	1 935 492	1 641 742,00	0	84,82 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji. Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego realizacja część zadań z 2022 roku została przeniesiona na 2023 rok. ES: Niewykonanie planu wynika z rezygnacji Beneficjenta z realizacji zadania.
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	4 265 098	1 195 098	1 171 421,17	0	98,02 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	250 000	226 323,31	0	90,53 %	RW: Środki finansowe wydatkowane zostały na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 45/23 z dnia 28 marca 2023 r. z późn.zm. o udzielenie przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Program zapewnił wsparcie finansowe na zadania istotne dla rozwoju i zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tworzących mazowieckie sołectwa. W ramach instrumentu zostało dofinansowanych 716 zadań takich jak: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych, wsparcie i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła i innej twórczości kulturalnej. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota przyznanej dotacji była mniejsza niż maksymalna kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 265 098	945 098	945 097,86	0	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2023 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Razem				2 156 319 925	1 801 246 908	1 736 108 397,94	2 204 192	96,38 %	

4 Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2023 roku – wstęp.

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 326 934 886,12 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest ujemna.

Nadwyżka budżetowa wraz z nierozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami” w kwocie 229 450 757,51 zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

Tabela 17. Wynik budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% planu
I	DOCHODY OGÓŁEM	5 666 080 371	5 926 249 350	5 889 990 027,70	99,39%
	Dochody bieżące	5 468 742 013	5 625 798 690	5 601 849 393,96	99,57%
	Dochody majątkowe, w tym:	197 338 358	300 450 660	288 140 633,74	95,90%
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 361 468</i>	<i>3 108 394</i>	<i>3 795 153,90</i>	<i>122,09%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	6 757 743 041	6 432 190 956	6 216 924 913,82	96,65%
	Wydatki bieżące	4 601 423 116	4 630 944 048	4 480 816 515,88	96,76%
	Wydatki majątkowe	2 156 319 925	1 801 246 908	1 736 108 397,94	96,38%
III	WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-1 091 662 670	-505 941 606	-326 934 886,12	
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 497 239 124	1 006 518 060	752 055 295,41	74,72%
	Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
	Kredyty i pożyczki	1 022 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00%
	Splata udzielonych pożyczek	20 440 854	0	0,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	151 972 001	231 124 193	271 124 192,73	117,31%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 826 269	25 393 867	30 931 102,68	121,81%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	405 576 454	500 576 454	195 669 651,78	39,09%
	Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
	Splaty kredytów i pożyczek	98 076 454	98 076 454	93 169 651,78	95,00%
	Udzielone pożyczki	7 500 000	102 500 000	102 500 000,00	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 2023 r. nie zaciągnięto kredytu;
- kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 450 000 000 zł. W 2023 r. zaciągnięto na kwotę 450 000 000 zł;
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w kwocie 271 124 192,73 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 231 124 193 zł;
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 30 931 102,68 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 25 393 867 zł.

4.2 Rozchody.

Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W 2023 r. nie zaciągnięto kredytu;
- udzielone pożyczki - zaplanowano kwotę 105 340 000 zł. W 2023 r. W okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. Województwo Mazowieckie udzieliło pożyczek w wysokości 105 340 000, 00 zł, z czego przekazano środki w kwocie 102 500 000,00 zł:
 - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. - Umowa Pożyczki nr 1/2023 z dnia 31.03.2023 r. (7 500 000 zł) – do 31.12.2023 r. przekazano środki w kwocie 5 660 000 zł;
 - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - Umowa Pożyczki nr 2/2023 z dnia 05.06.2023 r. (12 000 000 zł);
 - Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Umowa Pożyczki nr 3/2023 z dnia 02.06.2023 r. (10 000 000 zł);
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - Umowa Pożyczki nr 4/2023 z dnia 05.06.2023 r. (10 000 000 zł);
 - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - Umowa Pożyczki nr 5/2023 z dnia 02.06.2023 r. (10 000 000 zł);
 - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Umowa Pożyczki nr 6/2023 z dnia 07.06.2023 r. (10 000 000 zł);
 - Instytucja Filmowa MAX-FILM S.A. - Umowa Pożyczki nr 7/2023 z dnia 06.06.2023 r. (3 000 000 zł) – do 31 12.2023 r. przekazano środki w kwocie 2 000 000 zł;
 - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Umowa Pożyczki nr 8/2023 z dnia 24.07.2023 r. (4 640 000 zł);
 - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Umowa Pożyczki nr 9/2023 z dnia 24.07.2023 r. (6 000 000 zł);
 - Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - Umowa Pożyczki nr 10/2023 z dnia 21.07.2023 r. (2 715 800 zł);
 - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - Umowa Pożyczki nr 11/2023 z dnia 31.07.2023 r. (434 702,35 zł);

- Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o. - Umowa Pożyczki Nr 12/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. (4 000 000 zł);
- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - Umowa Pożyczki Nr 13/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku (3 000 000 zł);
- Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. - Umowa Pożyczki Nr 14/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku (18 049 497,65 zł);
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - Umowa Pożyczki Nr 15/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku (4 000 000 zł).
- spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 98 076 454 zł, wykonano 93 169 651,78 zł. Spłacono raty kapitałowe następujących tytułów dłużnych:
 - 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 zł,
 - kredyt CEB, I transza – spłata raty w wysokości 3 066 666,67 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,4055, tj. równowartość w PLN 13 510 200,01 zł,
 - kredyt CEB, II transza – spłata raty w wysokości 2 466 666,70 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,5350, tj. równowartość w PLN 11 186 333,48 zł,
 - pożyczka z budżetu państwa – spłata raty w wysokości 12 000 000 zł.

Tabela 18. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	Wykonanie planu w %
Kredyt EBI Infrastruktura, w tym:	20 473 119,00 zł	20 473 118,29 zł	100,00%
<i>I transza</i>		5 806 451,62 zł	
<i>II transza</i>		14 666 666,67 zł	
Kredyt EBI Infrastruktura B, w tym:	36 000 000,00 zł	36 000 000,00 zł	100,00%
<i>I transza</i>		26 000 000,00 zł	
<i>II transza</i>		10 000 000,00 zł	
Kredyt CEB, w tym:	29 603 335,00 zł	24 696 533,49 zł	83,42%
<i>I transza</i>		13 510 200,01 zł	
<i>II transza</i>		11 186 333,48 zł	
Pożyczka z budżetu państwa	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	100,00%
RAZEM	98 076 454 zł	93 169 651,78 zł	95,00%

4.3 Należności z tytułu gotówki i depozytów.

Tabela 19. Należności z tytułu gotówki i depozytów.

Lp.	Jednostki	Gotówka i depozyty
1	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	7 394,35
2	Medyczna Szkoła Policealna w Wołominie	186,86
3	Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie	13 253,32
4	Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu	6 008,99
5	MSCDN	120 512,77
6	OEIIZK	325 003,59
7	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	864,59
8	Zespół Szkół Specjalnych z MCLCHPIG	139,29
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających w Radomiu	1 119,36
10	MZDW	1 815 084,75
11	MZN	404 464,04
12	Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych	284,97
13	MCPS	97 403,36
14	UMWM	7 053 764,87
15	MJWPU	3 081 262,74
16	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	600,00
17	WUP	1 429 398,06
18	ZUW Mława	1 012 320,27
19	Województwo Organ	219 824 211,77
Razem		235 193 277,95

4.4 Należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2023 r należności wymagalne na łączną kwotę **58.446.546,63 zł** wystąpiły w następujących jednostkach:

1. OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE 280,00 Zł
 - 280,00 faktura za noclegi - sądowy nakaz zapłaty, sprawa została przekazana do komornika
2. MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO 2.215,50 Zł
 - 2.215,50 – kwota dotyczy naliczenia kar umownych - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 25.06.2020 r.
3. ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE 168.810,62 Zł
 - 168.810,62 – kwota należności wymagalnych dotyczy niezapłaconych kwot za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie
4. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU 11.083,15 Zł
 - 8.371,35 – kwota należności za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie
 - 350,00 – należność za wynajem gabinetu pielęgniarki
 - 2.361,80 – należność za wynajem basenu
5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU 2.992,62 Zł
 - 2.992,62 – kwota należności wymagalnych dotyczy odpłatności za wyżywienie uczniów oraz odsetek od nieterminowej spłaty zadłużenia za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej
6. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 519.066,75 Zł
 - 9.767,97 – kary za parkowanie bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania w Mławie;
 - 112.259,27 – przejazdy ponadnormatywne;
 - 60.607,49 – zajęcie pasa drogowego;
 - 333.940,93 – kary umowne;
 - 2.491,09 – zwrot kosztów związanych z wyrokiem sądu, za energię, odszkodowanie
7. MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 282.585,83 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 173.694,04 zł, w tym 78.509,74 zł zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Kwota 9.573,14 zł dotyczy najemców lokali mieszkalnych, natomiast 68.936,60 zł – kwota dotyczy najemców lokali użytkowych.

Grupa należności objętych toczącym się postępowaniem sądowym wynosi 95.184,30 zł, w tym kwota 55.577,75 zł dotyczy najemców lokali użytkowych i dzierżawców gruntów, a kwota 39.606,55 zł przypada na najemców lokali mieszkalnych i pozostałych.
2. Należności nieobjęte postępowaniem sądowym – 108.891,79 zł – należności te regulowane są zazwyczaj z niewielkim opóźnieniem (do 1-go miesiąca).
8. MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.200.000,00 Zł

Należność wymagalna to kwota od Fundacji Dobro Wspólne, która decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 roku została zobowiązana do jej zwrotu z tytułu nienależnie pobranej dotacji.
9. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 47.637.957,40 Zł

- ochrona gruntów rolnych – 27.148.908,49 zł,
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji – 986.382,39 zł,
- Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 1.328,00 zł
- Należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza – 58.603,06 zł
- Należności z tytułu zlikwidowanych jednostek (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, MZN) – 153.724,61 zł,
- Należności z tytułu kar dla przewoźników 5% - 300,00 zł,
- Należności z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% - 45,00 zł,
- Należności z tytułu egzekucji, kar, grzywien dotyczące zadań zleconych – 3.506,80 zł,
- Należności z tytułu niewywiązania się z umów – 2.700.271,02 zł,
- Należności z tytułu dzierżawy i najmu – 731.441,62 zł,
- Należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty przekształceniowe, trwałe zarząd – 396.627,93 zł,
- Należności z tytułu poręczenia kredytów przez Województwo Mazowieckie – 15.251.880,46 zł,
- Należności z tytułu zwrotów dotacji – 203.822,40 zł,
- Należności z tytułu zwrotu składek ZUS, zwrotu kosztów szkoleniowych, opłaty – 1.115,62 zł

10. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE 3.474.783,09 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą:

1. Stwierdzonych nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO 2007-2013 i POKL:

- ZPORR - 373.894,79 zł
- RPO - 1.234.610,33 zł
- POKL - 361.947,90 zł

2. Odszkodowanie na rzecz Województwa Mazowieckiego – 1.504.330,07 zł.

11. MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 40.942,60 ZŁ

Kwota należności wymagalnej dotyczy naliczonej dla wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca.

12. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE 4.455.841,64 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 649.987,43 ZŁ

1. Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 632.036,72 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej. Wstrzymano dostawę wody dla 38 odbiorców.
2. Należności za wodę z wodociągów od firm 10.718,72 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia.
3. Należność za wykonane usługi wodociągowe – 6.220,52 zł – należność uregulowana 5 stycznia 2024 roku.
4. Egzekucje komornicze – należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakazy zapłaty – 1.011,47 zł.

4.5 Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4.6 Dług Województwa Mazowieckiego.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 839 729 448,17 zł, co stanowiło 18,68% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień 31.12.2023 r. kwota długu wynosi 1 186 051 456,49 zł, co stanowi 20,14% wykonanych dochodów.

Tabela 21. Procentowy udział długu w dochodach ogółem.

Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023	Różnice
kredyty w zł	504 838 709,58	898 365 591,29	393 526 882
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	152 890 738,59	117 685 865,20	-35 204 873
średni kurs NBP	4,6899	4,3480	0
Pożyczka z budżetu państwa	182 000 000,00	170 000 000,00	-12 000 000
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0
RAZEM	839 729 448,17	1 186 051 456,49	346 322 008
Dochody wykonane	4 494 528 433,19	5 889 990 027,70	1 395 461 595
Dochody planowane	4 521 125 321,00	5 926 249 350,00	1 405 124 029
Procentowy udział długu w dochodach ogółem	18,68%	20,14%	

Na dzień 31 grudnia 2023 r.:

- łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 898 365 591,29 zł, w tym:
 - kredyt z EBI Infrastruktura – kwota 102 365 591,29 zł,
 - kredyt z EBI Infrastruktura B – kwota 46 000 000 zł,
 - kredyt z EBI (300 mln zł) – kwota 300 000 000 zł,
 - kredyt z EBI (150 mln zł) – kwota 150 000 000 zł,
 - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 300 000 000 zł.
- zobowiązania w euro - kredyt długoterminowy z CEB wynoszący na dzień 31.12.2023 r. 27 066 666,33 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursu średniego PLN/EUR NBP z dnia 29.12.2023 r. wynoszącego 4,3480) kwotę 117 685 865,20 zł
- pożyczka z budżetu państwa pozostała do spłaty wynosi 170 000 000,00 zł.

Tabela 22. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 212 200 491	5 206 811 049,95
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	5 463 815 861	5 455 141 631,53
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	4 420 926 713	4 293 885 389,21
Spłata długu dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
Wydatki na obsługę długu	49 628 971	48 929 497,61
Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (COVID)	0	0
Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny)	20,96%	23,24%

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

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

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

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 limit kredytów, pożyczek i zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 1,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

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 2023.

Tabela 23. Wartość wskaźnika zadłużenia z siedmiu lat

Wyszczególnienie	n-7	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wartość wskaźnika	18,84%	33,43%	37,48%	33,24%	28,13%	29,95%	30,28%
Wartość dopuszczalna (średnia z siedmiu ostatnich lat)	30,19%						

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2023 nie może przekroczyć 30,19%.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za 2023 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 24. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek.

Wyszczególnienie	Plan
Spłaty rat pożyczek i kredytów	98 076 454
Poręczenia	17 115 275
Obsługa długu	49 628 971
DOCHODY BIEŻĄCE (pomniejszone o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)	5 212 200 491
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	3,16%

5 Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu

Sejmik Województwa Mazowieckiego upoważnił w 2023 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 2023 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 Rzeczypospolitej Polskiej –na koniec 2023 roku Województwo Mazowieckie nie posiadało lokat terminowych;
- limitu pożyczek długoterminowych na 2023 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 102 500 000 zł. Województwo Mazowieckie udzieliło pożyczek 15 podmiotom w łącznej kwocie 102 500 000 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 343 194 011 zł. W 2023 roku 39 jednostek zaciągnęło zobowiązania obciążające budżet lat kolejnych na łączną kwotę 212 467 959,41 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 205. Zobowiązania wieloletnie

Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2023 roku na lata kolejne	Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	30 816	10 021,00
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCIE	439 020	281 167,72
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	4 900	857,80
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	103 355	60 965,00
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	451 700	393 912,54
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	16 125	16 125,00
BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCIE	22 000	9 000,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	24 300	0,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCIE	25 484	13 648,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH	66 425	12 468,50
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	52 100	21 608,64
KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	1 035 728	0,00
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	15 000 000	1796914,72
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	22 500 000	6 840 848,36
MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	5 040 000	3 921 011,21
MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	280 000	173 575,80

Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2023 roku na lata kolejne	Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok
MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	33 600	15 327,14
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	116 220	84 009,42
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 109 800	812 032,59
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	441 480	261 378,00
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW	295 500	153 078,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	4 833	1 477,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	228 000 000	133 598 962,80
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	65 055 240	63 586 396,62
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	22 900	239 270,47
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	112 700	111 973,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	25 000	0,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	6 000	1 000,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	640 000	26 961,71
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	11 885	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	191 900	3 709,28
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JÓZEFOWIE	2 700	2 700,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	2 500	275,03
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W GARBATCE - LETNISKO	12 000	7 601,40
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	2 000	1 000,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	8 000	7 140,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH UZDROWISKO W KONSTANCIN JEZIORNA	1 500	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	5 500	1 310,51
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCR W KONSTANCINIE - JEZIORNA	800	232,15
SUMA	343 194 011	212 467 959,41

6 Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 197/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku został ustalony na łączną kwotę 128 016 260 zł z terminem realizacji 30.06.2023 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2022 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2022, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpił dopiero w 2023 roku.

W 2023 roku na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku wydatkowano kwotę 117 247 000,20 zł, co stanowi 91,59% planu.

Tabela 26. Plan i wykonanie wydatków niewygasających w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa	Kwota	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 413 157	2 274 956,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 121 157	48 530 090,98
630	TURYSTYKA	33 948	33 948,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 976	193 143,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 788 428	1 787 249,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	734 000	690 779,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 874	2 635 606,83
851	OCHRONA ZDROWIA	45 623 633	39 327 043,35
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 722	2 051 678,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 902 676	10 279 843,07
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 620 339	1 620 320,35
926	KULTURA FIZYCZNA	7 835 350	7 822 340,34
Razem		128 016 260	117 247 000,20

6.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Tabela 27. Wykaz wydatków niewygasających w podziale na zadania.

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

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
					dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
	Gmina Miejska Ciechanów "Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Czernice Borowe "Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych"	25 300	25 300,00	100,00%	
	Gmina Latowicz "Budowa autonomicznego oświetlenia na terenie gminy Latowicz".	100 000	64 359,75	64,36%	Niższa całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych zadania, zgodnie z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego przez Beneficjenta. Tym samym niższy procentowy udział dofinansowania Województwa Mazowieckiego.
	Gmina Staroźreby "Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Leoncin "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w Gminie Leoncin"	100 000	100 000,00	100,00%	
	Miasto Przasnysz "Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Zbuczyn "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zbuczyn".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Miasto i Gmina Łosice "Modernizacja oświetlenia ulicznego w centrum Łosic".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Magnuszew "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Magnuszew – wymiana lamp na hybrydowe".	100 000	100 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	260 418	208 697,00	80,14%	
	Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarного Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.; 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA	260 418	208 697,00	80,14%	W związku z odstąpieniem 1 wykonawcy od podpisania umowy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wydatek mniejszy niż zaplanowano.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 121 157	48 530 090,98	98,80%	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	45 787 532	45 196 467,62	98,71%	
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	45 787 532	45 196 467,62	98,71%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230;14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	1 419 000	1 412 171,30	99,52%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579; 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D	171 747	171 747,00	100,00%	
	Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza; 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D	1 100 000	1 100 000,00	100,00%	
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.;14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTAWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	62 000	62 000,00	100,00%	
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne); 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	2 250 000	2 162 718,22	96,12%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich; 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D	264 854	0,00	0,00%	Nie zostało zrealizowane zadanie pn.: Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu DW 631. Sygnalizacja świetlna wymagała naprawy usterek w związku z tym nie odebrano inwestycji i nie rozliczono zadania. Środki na to zadanie zabezpieczone są w planie inwestycyjnym bieżącego roku budżetowego.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia;14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	630 000	630 000,00	100,00%	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin;14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOŁOMIN/WPF_D	3 490 000	3 490 000,00	100,00%	
	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek); 14.1.308.ROZBUDOWA_MOSTY_ZALE	2 410 000	2 410 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	SIE_ZAMOŚĆ_626_ZAKRZÓWEK_733/ WPF_D				
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej; 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/ WPF_D	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	
	Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokółów Podlaski, Miasto Sokółów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszaków./BOM2; 14.1.313.ZWOLNIJ_I_JEDŹ_BEZPIECZNIE/BOM2	969 700	969 658,20	100,00%	
	DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2; 14.1.315.DOBRZE_CIE_WIDZIEĆ/BOM2	79 950	79 950,00	100,00%	
	Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2; 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/BOM2	49 200	49 200,00	100,00%	
	Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2; 14.1.323.CIĄG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	42 435	42 435,00	100,00%	
	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2; 14.1.328.SYGNALIZACJA_ŚWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	30 750	30 750,00	100,00%	
	"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2; 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	22 140	22 140,00	100,00%	
	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2; 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2	49 200	49 200,00	100,00%	
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2; 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_ŁOSICE/BOM2	35 670	35 670,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	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; 14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729 W_DR50/WPF_D	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	
	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"; 14.1.376.BUDOWA_TUNELU_DROGO WEGO_DR_638/WPF_D	7 980 000	7 980 000,00	100,00%	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II; 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/ WPF_D	4 910 000	4 910 000,00	100,00%	
	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów; 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	
	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki);14.3.10.BUDOWA_MAGA ZYNÓW_SOLI/WPF_D	239 500	239 420,66	99,97%	
	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie; 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIA SECZNO/WPF_D	2 243 000	2 183 180,66	97,33%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlanych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich; 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWAN IE_BUD_SYGN_ŚWIELTNYCH/WPF_D	1 416 000	1 415 976,00	100,00%	
	Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich; 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF _D	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	
	Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich; 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	5 640 386	5 527 272,10	97,99%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Niewielkie potrącenia finansowe z umów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.; 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D	3 082 000	3 022 978,48	98,08%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	676 924	676 923,17	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	676 924	676 923,17	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	676 924	676 923,17	100,00%	
	Powiat Grójecki "Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610W Sadków-Lewiczyn, na odc. od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży oraz od km 3+800 do km 6+234,9 w m. Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn,	676 924	676 923,17	100,00%	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 656 701	2 656 700,19	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 656 701	2 656 700,19	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego; 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	2 656 701	2 656 700,19	100,00%	
	Gmina Kałuszyn "Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie"	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	
	Gmina Goworowo "Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej"	456 701	456 700,19	100,00%	
	Gmina Baranów "Przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	
630	TURYSTYKA	33 948	33 948,00	100,00%	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	33 948	33 948,00	100,00%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	33 948	33 948,00	100,00%	
	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim; 13.2.11.OPRACOWANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI	33 948	33 948,00	100,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 976	193 143,25	97,07%	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	198 976	193 143,25	97,07%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	21 490	16 300,00	75,85%	
	Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego; 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_W M	21 490	16 300,00	75,85%	Kwota niewykorzystana ze środków niewygasających w 2022 r. do dnia 30.06.2023 r. to kwota 5 190 zł. Cztery wyceny nie zostały zlecone z następujących powodów: kompletowania dokumentów do sprawy, wycofania się ze zbycia udziału w nieruchomości, nie zaistniała potrzeba sporządzenia 2 wycen nieruchomości w granicach województwa oraz zlecenia nowych operatów w ramach zamiany wycen pomiędzy zadaniami.
	MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	177 486	176 843,25	99,64%	
	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu; 4.2.25.BUDOWA_OCZYSZCŚIEK_GOS TYNIN-ZALESIE	69 000	68 357,25	99,07%	
	Utrzymanie administrowanych nieruchomości; 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	108 486	108 486,00	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 788 428	1 787 249,18	99,93%	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000	200 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	200 000	200 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego; 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/ WPF_S	200 000	200 000,00	100,00%	
	Beneficjent - Miasto i Gmina Kosów Lacki "Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim	200 000	200 000,00	100,00%	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 612	60 611,33	100,00%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	60 612	60 611,33	100,00%	
	Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski; 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERC E_POLSKI	60 612	60 611,33	100,00%	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 527 816	1 526 637,85	99,92%	
	DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	399 829,95	99,96%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej;3.1.16.ŚWIADCZENIE.USŁUG.UTRZYMANIA.SYSTEMÓW.INFORMATYCZNYCH	400 000	399 829,95	99,96%	
	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	253 995	253 011,00	99,61%	
	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023; 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A	253 995	253 011,00	99,61%	W ramach realizacji umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3927/2022 zawartej 8 lipca 2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a „Frank-Cars” sp. z o.o., Wykonawca zaproponował inny model samochodu niż pierwotnie zakładał przy składaniu oferty w postępowaniu przetargowym. Zamawiający wezwał Wykonawcę aby dowiódł, że utrzymanie ceny na dotychczasowym poziomie (wynikającym z oferty) jest zasadne. Zgodnie z otrzymanymi od „Frank-Cars” sp. z o.o. kalkulacjami, cena transakcyjna nowo zaproponowanego samochodu była niższa od ceny transakcyjnej pierwotnie zaoferowanego samochodu o 984 zł brutto. Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznał, że ostateczna cena wynikająca z realizacji ww. zamówienia powinna zostać obniżona o wyżej wskazane 984 zł brutto, na co Wykonawca wyraził zgodę.
	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	873 821	873 796,90	100,00%	
	Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027; 17.5.1. MEWA 2.0 DOST_SYST_INF_/MJWPU/WPF_S	836 511	836 486,90	100,00%	
	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI; 17.5.2. UTRZYM_I ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S	37 310	37 310,00	100,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	734 000	690 779,90	94,11%	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	734 000	690 779,90	94,11%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	DEPARTAMENT ORGANIZACJI	440 000	440 000	100,00%	
	Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOŻ	100 000	100 000,00	100,00%	
	Gmina Kuczbork - Osada "Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zielona".	100 000	100 000,00	100,00%	
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP; 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP	340 000	340 000,00	100,00%	
	Miasto i Gminą Czerwińsk nad Wisłą Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Czerwińsk nad Wisłą oraz OSP Raszewo Włociańskie -	160 000	160 000	100,00%	
	Gmina Osieck Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Osieck	100 000	100 000	100,00%	
	Gmina Suchożebry Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchożebry	80 000	80 000	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	294 000	250 779,90	85,30%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego; 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	294 000	250 779,90	85,30%	
	Gmina Radzanów "Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów" -	294 000	250 779,90	85,30%	Gmina Radzanów wypłaciła 294 000,00 zł, rozliczyła 250 779,90 zł. 28.06.2023 r. zwróciła 43 220,10 zł. Jako powód niewydatkowania pełnej kwoty Beneficjent wskazał, że pierwotnie zakładany koszt szacunkowy zadania uległ zmniejszeniu w wyniku procedur przetargowych.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 635 874	2 635 606,83	99,99%	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	820 000	820 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	820 000	820 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	820 000	820 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/ WPF_S				
	Gmina Załuski "Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie"	820 000	820 000,00	100,00%	
80104	PRZEDSZKOLA	500 000	500 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	500 000	500 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego; 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/ WPF_S	500 000	500 000,00	100,00%	
	Gmina Błonie "Rozbudowa przedszkola w Radzikowie - zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach publicznych"	500 000	500 000,00	100,00%	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 374	42 373,50	100,00%	
	MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	42 374	42 373,50	100,00%	
	Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul Kościuszki 5A - etap I dokumentacja.; 2.4.158.PRZEBUDOWA_SZYBU_WIND OWEGO	42 374	42 373,50	100,00%	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 273 500	1 273 233,33	99,98%	
	DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 273 500	1 273 233,33	99,98%	
	Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.;2.4.79.EDUKACJA_MAZO WSZE	91 000	90 735,55	99,71%	
	Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty"; 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY	1 182 500	1 182 497,78	100,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA	45 623 633	39 327 043,35	86,20%	
85111	SZPITALA OGÓLNE	28 163 933	27 566 995,17	97,88%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	28 163 933	27 566 995,17	97,88%	
	Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o.; 8.6.1004.ZAKUP ŹRÓDŁA CHŁODU/STOCER/NW	358 984	358 983,80	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie OPTIMED STANDARD do wersji OPTIMED NEXT wraz z doposażeniem serwerowni w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku; 8.6.1015.ROZBUDOWA MEDYCZ. SYSTEMU INFORMATYCZNEGO/NW/SZ_OTWOCK	1 207 443	1 184 307,01	98,08%	
	Wymiana okien w salach chorych i separacie na Oddziale Dermatologii Dorosłych w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym; 8.6.18.WYMIANA OKIEN W SALACH CHORYCH I SEPARATCE/NW/SZ. MIEDZYLESKI	40 672	40 671,18	100,00%	
	Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.; 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GŁ./NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	12 869 342	12 344 101,65	95,92%	Szpital nie zrealizował w pełni zakresu jaki był zaplanowany do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających w związku z czym nie złożył wniosków o płatność na całą kwotę.
	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem; 8.6.754.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA/SZ.PŁOCK/WPF_Z	1 905 912	1 905 912,00	100,00%	
	Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.; 8.6.756.ADAPTACJA IV PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	64 932	64 931,62	100,00%	
	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy; 8.6.757.PRZEBUDOWA I ROBUDOWA /MAZ.CENTR/WPF_Z	3 603 612	3 603 611,40	100,00%	
	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie; 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	878 922	878 921,01	100,00%	
	Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.; 8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	473 061	473 060,60	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	DOSTOSOWANIE ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2;8.6.900.DOSTOSOWANIE_ŁĄDOWISKA_MAZ. SZP. SPEC. SP. Z O.O. W RADOMIU/BOM2	541 985	541 985,00	100,00%	
	Dreżyną do Rudki/BOM2; 8.6.902.DREZYNA DO RUDKI/BOM2	998 145	998 145,00	100,00%	
	Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.; 8.6.949.DOSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA ZAKŁADU RADIOTERAPII/SZP. SIEDLCE/NW	1 241 342	1 241 341,20	100,00%	
	Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja; 8.6.959.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/SZP. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	244 094	244 093,50	100,00%	
	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. ; 8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	227 556	227 556,00	100,00%	
	Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II; 8.6.963.WYKONANIE WENTYLACJI MECHAN. I KLIMATYZACJI/SZ.MIĘDZL	1 265 930	1 265 929,44	100,00%	
	Remont pomieszczeń Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie; 8.6.967 REMONT POMIESZCZEŃ/SZ.MIĘDZL/WPF_Z	35 650	35 293,50	99,00%	Zakres zadania wykonany w 100 %. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika ze złożenia przez Szpital wniosku o płatność na niższą kwotę.
	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce; 8.6.972 ZAKUP PIERWSZEGO	723 254	723 253,33	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	WYPOSAŻENIA_ODDZ_REHABILIT/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z				
	Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja; 8.6.974 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU „F”_ZAKŁ REHABILITACJI/SZP. BRÓDNOWSKI	708 197	698 496,93	98,63%	Zakres zadania wykonany w 100%. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika ze złożenia przez Szpital wniosku o płatność na niższą kwotę.
	Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie; 8.6.979 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ TRZECH DŹWIGÓW TOW.-OSOB./SZP. CIECHANÓW	774 900	736 401,00	95,03%	Zakres zadania wykonany w 100 %. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika z potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	16 416 981	10 784 430,19	65,69%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	16 416 981	10 784 430,19	65,69%	
	Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym nr 14 w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu; 8.6.12.REMONT INSTALACJI W PAWILONIE SZPITALNYM/SWPZZPOZ RADOM	225 000	223 560,00	99,36%	Zakres zadania wykonany w 100%.
	Modernizacja podziemnych linii kablowych zasilających 9 budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; 8.6.14.MODERNIZACJA PODZIEMNYCH LINII KABLOWYCH/NW/SMSCZ PRUSZKÓW	409 925	409 924,91	100,00%	
	Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/SZ. MAZURK/WPF_Z	266 089	266 088,22	100,00%	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRU SZ.WPF_Z	12 400 040	7 065 834,98	56,98%	Brak wydatkowania w pełni środków niewygasających wynikał z nieterminowej realizacji zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz wydłużającym się czasem dostaw zamiennych materiałów budowlanych.
	Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza	197 578	192 045,20	97,20%	Zakres zadania wykonany w 100 %.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	w Pruszkowie;8.6.684.PRZEBUD_PAWIL/ NW/SZ.MAZURK_/WPF_Z				
	Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.; 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_W PF_Z/SWPZZPOZ_R	1 228 474	1 218 103,04	99,16%	Zakres zadania realizowany w ramach środków niewygasających został zrealizowany w 100%. Brak wydatkowania pełnej zabezpieczonej kwoty wynikał z naliczenia kary umownej wykonawcy robót budowlanych oraz niewystawienia faktury przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja;8.6.805.PRZEBUDOWA ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	664 200	664 200,00	100,00%	
	Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.; 8.6.850.MODERN_WĘZŁA_CIEPLNEGO _MSCZ_P/WPF_Z	140 213	140 212,53	100,00%	
	Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2;8.6.903.MULT IMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NE UROPSYCHIATRII/BOM2	281 000	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej. Środki niezbędne na sfinansowanie planowanego zakresu zadania zostały zaplanowane w budżecie województwa na rok 2023.
	Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; 8.6.917.WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE/SZ. PRUSZKÓW	366 949	366 948,31	100,00%	
	Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.; 8.6.942.DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZ.POŻ/MCN	22 755	22 755,00	100,00%	
	Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa; 8.6.952.MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW MSCZ-DOK. PROJEKTOWA	214 758	214 758,00	100,00%	
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	975 618	975 617,99	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	975 618	975 617,99	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.; 8.6.806.BUDOWA_PODSTACJI_KAŁUSZYN_WPF_Z/SPRITS_S	975 618	975 617,99	100,00%	
85148	MEDYCYNĄ PRACY	67 101	0,00	0,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	67 101	0,00	0,00%	
	Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku; 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTÓW/NW/MWOMP/WPF_Z	67 101	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej. Środki niezbędne na sfinansowanie planowanego zakresu zadania zostały zaplanowane w budżecie województwa na rok 2023.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 722	2 051 678,76	97,29%	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego; 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
	Miasto Stołeczne Warszawa - Ochota "Modernizacja Parku Marii Skłodowskiej - Curie -	1 600 000	1 600 000,00	100,00%	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	358 722	311 290,00	86,78%	
	DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	358 722	311 290,00	86,78%	
	Mazowsze dla czystego powietrza; 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	358 722	311 290,00	86,78%	
	Miasto Otwock „Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów”.	26 215	26 215,00	100,00%	
	Gmina Celestynów "Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów"	41 512	12 300,00	29,63%	Gmina Celestynów wydatkowała mniejszą kwotę na realizację zadania niż zakładała w momencie zawarcia umowy.
	Gmina Czosnów "Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy Czosnów"	4 858	4 858,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Gmina Łomianki "Opracowanie dokumentacji projektowej pn. utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pase drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - etap I" -	72 878	54 658,00	75,00%	Gmina Łomianki wydatkowała mniejszą kwotę na realizację zadania, niż zakładała w momencie zawarcia umowy.
	Gmina Strzegowo „Zakup mobilnego laboratorium” Kwota wydatków niewygasających -	87 387	87 387,00	100,00%	
	Gmina Jadów "Stacja ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Jadów"	22 000	22 000,00	100,00%	
	Gmina Michałowice "Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w Gminie Michałowice"	103 872	103 872,00	100,00%	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	140 000	130 388,76	93,13%	
	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	140 000	130 388,76	93,13%	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.;10.3.14. MIAS MAZOWSZE	140 000	130 388,76	93,13%	
	Gmina Zbuczyn "Modernizacja, montaż i wymiana oświetlenia ulicznego".	80 000	70 506,84	88,13%	Koszty zaplanowanych zadań okazały się mniejsze, co spowodowało pomniejszenie wyłaconych dotacji gminie, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach dotacyjnych.
	Gmina Krasne "Modernizacja, montaż i wymiana oświetlenia ulicznego".	60 000	59 881,92	99,80%	Koszty zaplanowanych zadań okazały się mniejsze, co spowodowało pomniejszenie wyłaconych dotacji gminie, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach dotacyjnych.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	10 000	10 000,00	100,00%	
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.;10.3.14. MIAS MAZOWSZE	10 000	10 000,00	100,00%	
	Gmina Jabłonna „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dąbrowa Chotomowska”. Kwota wydatków niewygasających - 10 000 zł.	10 000	10 000,00	100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 902 676	10 279 843,07	73,94%	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	29 475	29 475,00	100,00%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	29 475	29 475,00	100,00%	
	Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie	29 475	29 475,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Mazowieckim ;7.1.600.STRATEGIA_ROZWOJU_KULT URY_WOJ_MAZ				
92106	TEATRY	2 672 977	2 028 585,07	75,89%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 672 977	2 028 585,07	75,89%	
	Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.;7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_T D_P_WPF_K	1 712 977	1 083 206,66	63,24%	Ze względu na przedłużającą się procedurę wykonania przyłącza energetycznego nie wydatkowano w całości środków zaplanowanych na wykonanie robót budowlano-montażowych budynku oraz nadzór inwestorski. Środki, które nie zostały wydatkowane zostały zgłoszone do planu budżetu na rok 2023.
	Zakup ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.;7.7.85.ZAKUP ŚCIANY VIDEO/T. MUZ. IM KIEPURY	960 000	945 378,41	98,48%	Zakres zadania wykonany w 100%. Brak wydatkowania pełnej wartości dofinansowania wynika ze złożenia przez Teatr wniosku o płatność na niższą kwotę.
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	127 060	127 060,00	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	127 060	127 060,00	100,00%	
	Budowa zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu;7.4.75.BUDOWA ZADASZENIA NAD PATIO/MCSW.ELEKTROWNIA	100 000	100 000,00	100,00%	
	Zakup, dostawa i montaż sprzętu umożliwiającego korzystanie z wydarzeń kulturalnych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami/ Mazowiecki Instytut Kultury; 7.4.77.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU/NW/MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY	27 060	27 060,00	100,00%	
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	470 000	470 000,00	100,00%	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	470 000	470 000,00	100,00%	
	Wymiana i modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku "Sala Widowiskowa" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego;7.6.54.WYMIANA I MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA EWAK./NW/MAZOWSZE	470 000	470 000,00	100,00%	
92118	MUZEA	10 603 164	7 624 723,00	71,91%	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	45 510	45 510,00	100,00%	
	Konserwacja zabytkowego samochodu z Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu / Muzeum Regionalne;	45 510	45 510,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	7.5.586.KONSERW_ZABYTKOWY_SAM OCH_MUZEUM_POZARNICTWA				
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 557 654	7 579 213,00	71,79%	
	Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04.); 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAW SKIEJ_1920_WPF_K - Gmina Radzymin	1 735 860	1 735 859,17	100,00%	
	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; 7.5.214.MODER_SKRZYD/ MUZ.ARCH/WPF_K	6 842 558	3 939 765,98	57,58%	Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych dokumentacji projektowych nie zrealizowano całości planowanego zakresu robót. Środki które nie zostały wydatkowane zostały zgłoszone do planu budżetu na rok 2023.
	Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego;7.5.278.REWITALIZ_WILLI/ NW/MUZ.HIST/WPF_K	197 550	197 550,00	100,00%	
	Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka;7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/N W/MUZ.TREBL/WPF_K	323 908	323 907,50	100,00%	
	Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie;7.5.426.REWITALIZACJA_M URU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF _K	46 125	46 125,00	100,00%	
	Budowa obiektów: budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap I dokumentacja/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie; 7.5.597.BUDYNEK_EDUK- WARSZT/MUZ_ZBROJOWN	110 700	110 700,00	100,00%	
	Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie- etap I dokumentacja;7.5.608.PRZEBUDOWA _ELEWACJI	488 260	412 612,54	84,51%	Zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości. Niewykorzystane środki stanowią kwotę potrąconych kar umownych naliczonych za zwłokę w niedotrzymaniu

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
					o 23 dni terminu w realizacji przedmiotu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy elewacji i dachu budynku PME.
	Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu;7.5.614.POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ /MUZ_ZBROJOWN/NW/WPF_K	770 693	770 692,81	100,00%	
	Wykonanie i zakup kopii 3D późnogotyckiej rzeźby św. Anny Samotrzcę do wystawy stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli";7.5.622.WYKONANIE I ZAKUP KOPII 3D PÓŻNOGOTYCKIEJ RZEŻBY/NW/ZAMEK W SZYDŁOWCU	42 000	42 000,00	100,00%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 620 339	1 620 320,35	100,00%	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	1 620 339	1 620 320,35	100,00%	
	MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 620 339	1 620 320,35	100,00%	
	BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2;10.1.81.B UDOWA_ŚCIEŻKI_EDUKACYJNO_PRZY RODNICZEJ_NPK/BOM2	920 500	920 487,10	100,00%	
	"Remont elewacji budynku edukacyjnego w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach";10.1.93.REMONT.ELEWACJI .KALISKI	699 839	699 833,25	100,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 835 350	7 822 340,34	99,83%	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 835 350	7 823 640,34	99,85%	
	DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	7 835 350	7 823 640,34	99,85%	
	Mazowsze dla Sportu;13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU	7 835 350	7 823 640,34	99,85%	
	Gmina Jedlińsk Remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Czarnym Ługu przy PSP Wierzchowiny	280 000	280 000,00	100,00%	
	Gmina Izabelin Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń technicznych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	300 000	300 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Miasto Podkowa Leśna Przebudowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytyw	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Miasto Płock Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20 w Płocku	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Nieporęt Budowa przystani żeglarskiej na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w Nieporęcie -	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Wieliszew Budowa skateparku w Wieliszewie	300 000	300 000,00	100,00%	
	Powiat Gostyniński Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji - odwodnienie istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne	225 000	225 000,00	100,00%	
	Powiat Szydłowiecki Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu - Etap II	280 000	280 000,00	100,00%	
	Miasto i Gmina Pilawa Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	300 000	300 000,00	100,00%	
	Miasto Siedlce Budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	300 000	300 000,00	100,00%	
	Powiat Żuromiński Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno- Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie	300 000	292 890,34	97,63%	7 109,66 zł - kwota niewykorzystanej części dotacji zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 29.06.2023 r.
	Gmina Opinogóra Górna Modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego	250 000	250 000,00	100,00%	
	Gmina Wyszków Modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Wieczfnia Kościelna Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach	290 000	290 000,00	100,00%	
	Gmina Głowaczów "Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej w Ursynowie"	280 000	280 000,00	100,00%	
	Powiat Makowski "Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznia do skoku w dal na terenie	300 000	300 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Zespołu Szkół w Krasnosielcu i Zespołu Szkół w Róźnie				
	Gmina Mochowo "Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo".	250 000	250 000,00	100,00%	
	Gmina Grójec "Modernizacja skateparku w Grójcu"	280 000	280 000,00	100,00%	
	Gmina Strzegowo "Budowa stałego lodowiska z funkcją rolkowską w Strzegowie"	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Zakroczym "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców"	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Halinów "Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów"	100 000	96 000,00	96,00%	4 000 zł - kwota niewykorzystanej części dotacji zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 26.06.2023 r.
	Gmina Miejska Ciechanów "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Zwolen " Zakup sztucznego mobilnego lodowiska, z agregatami i instalacją mrozącą, podłożem, bandami i niezbędnymi urządzeniami"	280 000	280 000,00	100,00%	
	Gmina Pniewy "Budowa ogólnodostępnego sportowego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziora"	200 000	200 000,00	100,00%	
	Gmina Garwolin "Rekreacyjny obiekt małej architektury lokalizowany w miejscu publicznym, budowa toru rowerowego typu pumptrack w Sulbinach, gm. Garwolin"	150 000	150 000,00	100,00%	
	Gmina Góra Kalwaria "Modernizacja boiska "Orlik" ze sztuczną trawą przy ul. Szkolnej w miejscowości Baniocha"	300 000	300 000,00	100,00%	
	Gmina Miastków Kościelny "Modernizacja boiska sportowego w Miastkowie Kościelnym"	250 000	248 700,00	99,48%	1 300 zł - kwota zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 30.06.2023 r.
	Miasto Maków Mazowiecki "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim - etap III"	250 000	250 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Gmina Chorzele "Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelał"	160 350	159 750,00	99,63%	600 zł - kwota niewykorzystanej części dotacji zwrócona przez Beneficjenta na rachunek bankowy Województwa Mazowieckiego w dniu 11.05.2023 r.
	Gmina Dąbrówka "Modernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej w Jósefowie"	110 000	110 000,00	100,00%	
	Razem	128 016 260	117 247 000,20	91,59%	

7 Wydatki niewygasające 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.

Tabela 218. Plan wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

Dział	Nazwa	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	755 411
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 278 987
851	OCHRONA ZDROWIA	551 357
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 089 604
	Razem	3 675 359

7.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		755 411	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		755 411	
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		755 411	
	Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3;14.1.405.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	89 298	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (lokalizacji inwestycji celu publicznego) i pozwoleń wodnoprawnych uniemożliwiają wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego i będą kontynuowane w 2024 roku. Umowa zawarta w I kwartale 2023 roku.
	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 Mazowska	159 285	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (lokalizacji inwestycji celu publicznego) i pozwoleń wodnoprawnych uniemożliwiają wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego i będą kontynuowane w 2024 roku. Umowa zawarta w I kwartale 2023 roku.
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock/BOM3;14.1.407.BUDOWA ŚCIEŻKI_PIESZOROW_DW567_ROGOZINO_PŁOCK/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	94 464	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (lokalizacji inwestycji celu publicznego) i pozwoleń wodnoprawnych uniemożliwiają wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego i będą kontynuowane w 2024 roku. Umowa zawarta w I kwartale 2023 roku.
	Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3;14.1.409.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MŁAWA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	94 464	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (lokalizacji inwestycji celu publicznego) i pozwoleń wodnoprawnych uniemożliwiają wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego i będą kontynuowane w 2024 roku. Umowa zawarta w I kwartale 2023 roku.
	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_PIESZOROW_MASZEWO_DUŻE-MANKOWO-NOWA_BIAŁA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	117 900	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (lokalizacji inwestycji celu publicznego) i pozwoleń wodnoprawnych uniemożliwiają wykonanie projektu w ciągu jednego roku budżetowego i będą kontynuowane w 2024 roku. Umowa zawarta w I kwartale 2023 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	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. ROZTANCZONE Rond O_PIASZCZNO/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	200 000	Zadanie dotyczy wykonania plenerowej rzeźby tancerzy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Termin wydłuża się w związku z awarią dźwigu-suwnicy w części warsztatowo-odlewniczej pracowni projektanta. Uciążliwość ta wpływa znacząco na czas realizacji odlewów z brązu elementów o większych gabarytach. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w roku 2024. Umowa zawarta w dniu 11.10.2023 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 278 987	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 278 987	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		1 278 987	
	Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski;13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	środki własne	1 278 987	Środki przeznaczone są na realizację umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych m. in. na druk przewodników, na publikację jubileuszową z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz na realizację umów dotyczących zakupu materiałów promocyjnych. Zadania wyczerpują wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych, nie zostały zrealizowane w 2023 roku z powodu długotrwałych procedur związanych z przeprowadzeniem przetargów.
851	OCHRONA ZDROWIA		551 357	
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		551 357	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		551 357	
	Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3;8.6.4 1.PRZEBUDOWA DROGI Z CHODNIKAMI/SWPZZPO Z_RADOM/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	551 357	Z uwagi na długie oczekiwanie na wydanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umożliwiającej wprowadzenie wyłonionego Wykonawcy na teren budowy, pogarszające się warunki pogodowe oraz krótki termin realizacji robót, Podmiot leczniczy zwrócił się o ujęcie środków w wysokości 551 356,15 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Termin wydatkowania

Dział/ Rozdział	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
				środków niewygasających do 30 czerwca 2024 roku.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 089 604	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		192 180	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		192 180	
	Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu;7.1.13.ZAKUP_MATERIALÓW_PROMOCYJNYCH	środki własne	96 090	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku z powodu długotrwałej procedury przetargowej. Wykonawca, którym jest agencja reklamy został wyłoniony w wyniku przetargu i umowa została podpisana.
	Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu ;7.1.214. WSPÓŁORGANI_PRZEDSIĘWZI_KULTU_MAZOWSZ	środki własne	96 090	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku z powodu długotrwałej procedury przetargowej i czasem niezbędnym na przygotowanie materiałów. Wykonawca został wyłoniony. Wybrano ofertę firmy Agencja Reklamy Eureka Plus Barbara Fedorowicz Ryszard Fedorowicz. Umowa zostanie zawarta po przejściu wszystkich procedur związanych z rejestracją i akceptacją umów.
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		897 424	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		897 424	
	Blask Mazowsza/BOM3;7.6.55. BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	897 424	Z uwagi na późne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy (dwa pierwsze zostały unieważnione) oraz okres niezbędny do realizacji zadania Zespół zwrócił się z prośbą o ujęcie środków w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
	Razem		3 675 359	

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 2023 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 2023 roku.

Tabela 229. 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	3 750 036	79 264	3 670 772	387 625	3 042 411	320 000	0	3 750 036
		wykonanie	3 082 525,96	79 262,54	3 003 263,42	177 058,69	2 173 488,00	276 117,91	455 861,36	3 082 525,96
		% planu	82,20%	100,00%	81,82%	45,68%	71,44%	0,00%	0,00%	82,20%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	plan	34 641	1 641	33 000	0	34 641	0	0	34 641
		wykonanie	28 334,35	1 640,54	26 693,81	0,00	28 196,73	0,00	137,62	28 334,35
		% planu	81,79%	99,97%	80,89%	0,00%	81,40%	0,00%	0,00%	81,79%
Zespół Szkół Specjalnych Zagórze		plan	34 641	1 641	33 000	0	34 641	0	0	34 641
		wykonanie	28 334,35	1 640,54	26 693,81	0,00	28 196,73	0,00	137,62	28 334,35
		% planu	81,79%	99,97%	80,89%	0,00%	81,40%	0,00%	0,00%	81,79%
Technika	80115	plan	307 100	0	307 100	84 000	223 100	0	0	307 100
		wykonanie	185 829,78	0,00	185 829,78	10 381,10	175 448,68	0,00	0,00	185 829,78
		% planu	60,51%	0,00%	60,51%	0,00%	78,64%	0,00%	0,00%	60,51%

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 Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce- Letnisko		plan	307 100	0	307 100	84 000	223 100	0	0	307 100
		wykonanie	185 829,78	0,00	185 829,78	10 381,10	175 448,68	0,00	0,00	185 829,78
		% planu	60,51%	0,00%	60,51%	0,00%	78,64%	0,00%	0,00%	60,51%
Szkoły policealne	80116	plan	135 770	3 240	132 530	3 587	132 183	0	0	135 770
		wykonanie	65 470,41	3 239,34	62 231,07	1 500,00	57 796,05	0,00	6 174,36	65 470,41
		% planu	48,22%	99,98%	46,96%	41,82%	43,72%	0,00%	0,00%	48,22%
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie		plan	1 250	0	1 250	0	1 250	0	0	1 250
		wykonanie	1 363,40	0,00	1 363,40	0,00	1 363,40	0,00	0,00	1 363,40
		% planu	109,07%	0,00%	109,07%	0,00%	109,07%	0,00%	0,00%	109,07%
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie		plan	46 880	0	46 880	0	46 880	0	0	46 880
		wykonanie	16 870,95	0,00	16 870,95	0,00	16 870,95	0,00	0,00	16 870,95
		% planu	35,99%	0,00%	35,99%	0,00%	35,99%	0,00%	0,00%	35,99%
Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu		plan	37 610	3 210	34 400	3 587	34 023	0	0	37 610
		wykonanie	25 444,56	3 209,93	22 234,63	1 500,00	17 935,57	0,00	6 008,99	25 444,56
		% planu	67,65%	100,00%	64,64%	41,82%	52,72%	0,00%	0,00%	67,65%
Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku		plan	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
		wykonanie	7 097,28	0,00	7 097,28	0,00	7 097,28	0,00	0,00	7 097,28
		% planu	35,49%	0,00%	35,49%	0,00%	35,49%	0,00%	0,00%	35,49%
Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie		plan	30 030	30	30 000	0	30 030	0	0	30 030
		wykonanie	14 694,22	29,41	14 664,81	0,00	14 528,85	0,00	165,37	14 694,22
		% planu	48,93%	98,03%	48,88%	0,00%	48,38%	0,00%	0,00%	48,93%

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	80140	plan	1 735 155	8 163	1 726 992	253 685	1 481 470	0	0	1 735 155
		wykonanie	1 345 903,60	8 162,93	1 337 740,67	135 710,64	1 202 798,61	0,00	7 394,35	1 345 903,60
		% planu	77,57%	100,00%	77,46%	53,50%	81,19%	0,00%	0,00%	77,57%
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkwowie		plan	704 742	0	704 742	15 585	689 157	0	0	704 742
		wykonanie	598 141,71	0,00	598 141,71	7 373,34	590 768,37	0,00	0,00	598 141,71
		% planu	84,87%	0,00%	84,87%	47,31%	85,72%	0,00%	0,00%	84,87%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie		plan	355 130	8 130	347 000	37 800	317 330	0	0	355 130
		wykonanie	340 128,84	8 129,82	331 999,02	36 809,18	295 925,31	0,00	7 394,35	340 128,84
		% planu	95,78%	100,00%	95,68%	97,38%	93,25%	0,00%	0,00%	95,78%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce		plan	237 500	0	237 500	84 400	153 100	0	0	237 500
		wykonanie	115 317,23	0,00	115 317,23	22 228,32	93 088,91	0,00	0,00	115 317,23
		% planu	48,55%	0%	48,55%	26,34%	60,80%	0,00%	0,00%	48,55%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w- Radomiu		plan	85 000	0	85 000	30 900	54 100	0	0	85 000
		wykonanie	75 551,89	0,00	75 551,89	24 785,87	50 766,02	0,00	0,00	75 551,89
		% planu	88,88%	0,00%	88,88%	80,21%	93,84%	0,00%	0,00%	88,88%

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		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach		plan	352 783	33	352 750	85 000	267 783	0	0	352 783
		wykonanie	216 763,93	33,11	216 730,82	44 513,93	172 250,00	0,00	0,00	216 763,93
		% planu	61,44%	0,00%	61,44%	52,37%	64,32%	0,00%	0,00%	61,44%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	plan	1 290 220	66 220	1 224 000	30 800	939 420	320 000	0	1 290 220
		wykonanie	1 334 529,49	66 219,73	1 268 309,76	23 067,95	593 188,60	276 117,91	442 155,03	1 334 529,49
		% planu	103,43%	100,00%	103,62%	0,00%	63,14%	0,00%	0,00%	103,43%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie		plan	1 132 220	66 220	1 066 000	30 800	781 420	320 000	0	1 132 220
		wykonanie	1 095 452,45	66 219,73	1 029 232,72	23 067,95	471 263,00	276 117,91	325 003,59	1 095 452,45
		% planu	96,75%	100,00%	96,55%	74,90%	60,31%	86,29%	0,00%	96,75%
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		plan	158 000	0	158 000	0	158 000	0	0	158 000
		wykonanie	239 077,04	0,00	239 077,04	0,00	121 925,60	0,00	117 151,44	239 077,04
		% planu	151,31%	0,00%	151,31%	0,00%	77,17%	0,00%	0,00%	151,31%
Biblioteki pedagogiczne	80147	plan	247 150	0	247 150	15 553	231 597	0	0	247 150
		wykonanie	122 458,33	0,00	122 458,33	6 399,00	116 059,33	0,00	0,00	122 458,33
		% planu	49,55%	0,00%	49,55%	41,14%	50,11%	0,00%	0,00%	49,55%
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce		plan	16 000	0	16 000	0	16 000	0	0	16 000
		wykonanie	8 319,71	0,00	8 319,71	0,00	8 319,71	0,00	0,00	8 319,71
		% planu	52,00%	0,00%	52,00%	0,00%	52,00%	0,00%	0,00%	52,00%
		plan	8 670	0	8 670	0	8 670	0	0	8 670
		wykonanie	5 277,74	0,00	5 277,74	0,00	5 277,74	0,00	0,00	5 277,74

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		
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów		% planu	60,87%	0,00%	60,87%	0,00%	60,87%	0,00%	0,00%	60,87%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach		plan	90 700	0	90 700	0	90 700	0	0	90 700
		wykonanie	34 292,73	0,00	34 292,73	0,00	34 292,73	0,00	0,00	34 292,73
		% planu	37,81%	0,00%	37,81%	0,00%	37,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku		plan	26 700	0	26 700	1 196	25 504	0	0	26 700
		wykonanie	6 265,97	0,00	6 265,97	0,00	6 265,97	0,00	0,00	6 265,97
		% planu	23,47%	0,00%	23,47%	0,00%	24,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Pedagogiczna Biblioteka w Radomiu		plan	42 000	0	42 000	0	42 000	0	0	42 000
		wykonanie	22 256,29	0,00	22 256,29	0,00	22 256,29	0,00	0,00	22 256,29
		% planu	52,99%	0,00%	52,99%	0,00%	52,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie		plan	63 080	0	63 080	14 357	48 723	0	0	63 080
		wykonanie	46 045,89	0,00	46 045,89	6 399,00	39 646,89	0,00	0,00	46 045,89
		% planu	73,00%	0,00%	73,00%	44,57%	81,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	plan	1 380 270	84	1 380 186	9 600	1 317 670	53 000	0	1 380 270
		wykonanie	1 144 777,44	83,53	1 144 693,91	0,00	1 091 775,77	53 000,00	1,67	1 144 777,44
		% planu	82,94%	99,44%	82,94%	0,00%	82,86%	0,00%	0,00%	0,00%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403	plan	267 488	2	267 486	0	267 488	0	0	267 488
		wykonanie	160 924,32	1,66	160 922,66	0,00	160 922,65	0,00	1,67	160 924,32
		% planu	60,16%	83,00%	60,16%	0,00%	60,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno -		plan	47 386	0	47 386	0	47 386	0	0	47 386
		wykonanie	11 515,97	0,00	11 515,97	0,00	11 515,97	0,00	0,00	11 515,97

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		
Wychowawczy w Czarni		% planu	24,30%	0,00%	24,30%	0,00%	24,30%	0,00%	0,00%	24,30%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących w Radomiu		plan	45 102	2	45 100	0	45 102	0	0	45 102
		wykonanie	22 744,93	1,66	22 743,27	0,00	22 743,26	0,00	1,67	22 744,93
		% planu	50,43%	83,00%	50,43%	0,00%	50,43%	0,00%	0,00%	50,43%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu		plan	175 000	0	175 000	0	175 000	0	0	175 000
		wykonanie	126 663,42	0,00	126 663,42	0,00	126 663,42	0,00	0,00	126 663,42
		% planu	72,38%	0,00%	72,38%	0,00%	72,38%	0,00%	0,00%	72,38%
Internaty i bursy szkolne	85410	plan	685 082	82	685 000	9 600	622 482	53 000	0	685 082
		wykonanie	610 018,92	81,87	609 937,05	0,00	557 018,92	53 000,00	0,00	610 018,92
		% planu	89,04%	0,00%	89,04%	0,00%	89,48%	0,00%	0,00%	89,04%
Bursa Regionalna - Ostrołęka		plan	685 082	82	685 000	9 600	622 482	53 000	0	685 082
		wykonanie	610 018,92	81,87	609 937,05	0,00	557 018,92	53 000,00	0,00	610 018,92
		% planu	89,04%	0,00%	89,04%	0,00%	89,48%	0,00%	0,00%	89,04%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85421	plan	427 700	0	427 700	0	427 700	0	0	427 700
		wykonanie	373 834,20	0,00	373 834,20	0,00	373 834,20	0,00	0,00	373 834,20
		% planu	87,41%	0,00%	87,41%	0,00%	87,41%	0,00%	0,00%	87,41%

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	373 834,20	0,00	373 834,20	0,00	373 834,20	0,00	0,00	373 834,20
		% planu	87,41%	0,00%	87,41%	0,00%	87,41%	0,00%	0,00%	87,41%
OGÓŁEM		plan	5 130 306	79 348	5 050 958	397 225	4 360 081	373 000	0	5 130 306
		wykonanie	4 227 303,40	79 346,07	4 147 957,33	177 058,69	3 265 263,77	329 117,91	455 863,03	4 227 303,40
		% planu	82,40%	100,00%	82,12%	44,57%	74,89%	88,24%	0,00%	82,40%

9 Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2023 roku.

Tabela 30. Plan i wykonanie przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym.

Nazwa Zakładu - Jednostki	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody razem, w tym:		Wydatki razem, w tym:				Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
				własne	wynagrodzenia z pochodny mi od wynagrodzeń	bieżące	inne zmniejszenia			
Zakłady konserw. urządzeń wodnych i melioracyjnych	32 893 482	1 891 082	31 002 400	31 002 400	30 284 223	15 659 343	14 624 880	0	2 609 259	32 893 482
wykonanie	26 796 294,21	1 891 082,27	24 905 211,94	24 905 211,94	25 165 826,10	13 368 484,96	11 794 362,94	2 978,20	1 630 468,11	26 796 294,21
% wykonania	81,46%	100,00%	80,33%	80,33%	83,10%	85,37%	80,65%		62,49%	81,46%
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie	32 893 482	1 891 082	31 002 400	31 002 400	30 284 223	15 659 343	14 624 880	0	2 609 259	32 893 482
wykonanie	26 796 294,21	1 891 082,27	24 905 211,94	24 905 211,94	25 165 826,10	13 368 484,96	11 794 362,94	2 978,20	1 630 468,11	26 796 294,21
% wykonania	81,46%	100,00%	80,33%	80,33%	83,10%	85,37%	80,65%	0,00%	62,49%	81,46%

10 Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2023 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 2023 roku określono 17 obszarów oraz 78 zadań w tych obszarach. Poniższa tabela przedstawia statystyczne ujęcie budżetu zadaniowego na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Liczba zadań w obszarze	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4	49 968 650	44 731 381	90%	1%
02.EDUKACJA	6	448 474 093	424 416 590	95%	7%
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	3	66 856 565	64 257 715	96%	1%
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2	62 872 174	50 274 626	80%	1%
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	1	190 558	190 558	100%	0%
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	4	37 731 839	28 583 071	76%	0%
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8	474 769 118	471 375 189	99%	8%
08.OCHRONA_ZDROWIA	10	870 646 076	851 782 502	98%	14%
09.POLITYKA SPOŁECZNA	4	118 463 005	112 229 015	95%	2%
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	4	207 310 940	197 553 157	95%	3%
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	3	476 732 897	470 023 000	99%	8%
12.RYNEK PRACY	2	71 128 215	63 528 408	89%	1%
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	3	138 561 393	132 783 385	96%	2%
14.TRANSPORT	4	1 809 746 298	1 759 298 356	97%	28%
15.ZARZĄDZANIE FINANSAMI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	6	1 259 256 479	1 237 640 134	98%	20%
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9	192 481 338	168 368 715	87%	3%
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	5	147 001 318	139 889 112	95%	2%

RAZEM	78	6 432 190 956	6 216 924 913,82	97%	100%
--------------	-----------	--------------------------	-----------------------------	------------	-------------

11 Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2023 rok.

11.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za 2023 rok.

Tabela 32. Plan i wykonanie dochodów w układzie wykonawczym.

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			43 146 900	53 739 707	54 907 210,45	102,17 %
01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			4 886 900	4 886 900	5 042 695,35	103,19 %
	0830	Wpływy z usług	MBGIUR	D32_ŚW	4 886 000	4 886 000	5 018 029,53	102,70 %
	0920	Pozostałe odsetki	MBGIUR	D32_ŚW	0	0	2 530,24	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBGIUR	D32_ŚW	900	900	22 135,58	2 459,51 %
01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	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	D07_BP_ADM.RZ	100 000	0	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			15 106 000	15 106 000	14 824 871,23	98,14 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	0	863 782,93	0,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	890 820	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	509 180	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	D73_WSP	0	0	493 726,21	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	8 721 180	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	D72_EFFROW	9 612 000	0	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	8 569 281,95	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	4 898 080,14	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	D73_WSP	5 494 000	0	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	4 984 820	0,00	0,00 %
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			19 045 000	26 350 000	27 648 470,80	104,93 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	0	0	19 549,62	0,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	45 000	45 000	62 003,61	137,79 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPŁATY FOGR	18 700 000	25 300 000	26 423 515,34	104,44 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D33_OPŁATY FOGR	300 000	1 005 000	1 143 402,23	113,77 %
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 009 000	7 296 807	7 291 173,07	99,92 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	10 151,00	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	7 281 022,07	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	7 296 807	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	4 009 000	0	0,00	0,00 %
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	2	0,11	5,50 %
15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			0	2	0,11	5,50 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2	0,11	5,50 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			144 837 315	180 415 368	173 979 239,75	96,43 %
60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			9 212 644	10 970 988	10 966 813,57	99,96 %
	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	2 033 468,89	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,38	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NI	D32_ŚW	300 000	414 489	414 489,00	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	D29W_REFUND ACJE	0	4 242	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	D29W_REFUND ACJE	4 242	0	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	1 643 855,30	0,00 %
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	NI	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UMWM-ORGAN	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	1 643 855	0,00	0,00 %
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	6 875 000	0	0,00	0,00 %
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	0	0	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	0	6 875 000	0,00	0,00 %
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			0	514 250	514 250,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	514 250	514 250,00	100,00 %
60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			71 033 000	99 169 009	98 188 428,92	99,01 %
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	NI	D32_ŚW	25 000	56 009	62 414,25	111,44 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	99 112 000	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	D07_BP_ADM.RZ	71 007 000	0	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	98 125 764,67	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	NI	D39_5%_ADM_RZ	1 000	1 000	250,00	25,00 %
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			33 527 222	40 541 201	41 846 691,37	103,22 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	MZDW	D32_ŚW	0	2 792	2 900,28	103,88 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	D32_ŚW	0	715 800	746 112,08	104,23 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZDW	D32_ŚW	0	6 864	10 902,30	158,83 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MZDW	D32_ŚW	1 100 000	2 550 000	2 672 961,06	104,82 %
	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	50 000	178 000	190 947,23	107,27 %
	0830	Wpływy z usług	MZDW	D32_ŚW	25 000	45 200	51 142,96	113,15 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZDW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	705 500	718 551,66	101,85 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	282 000	379 027,25	134,41 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZDW	D32_ŚW	100 000	326 822	362 705,96	110,98 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZDW	D32_ŚW	0	1 453 965	2 154 454,93	148,18 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZDW	D32_ŚW	10 000	52 013	334 741,61	643,57 %
	6208	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_REFUND ACJE	0	0	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_REFUND ACJE	0	0	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_ROZ WOJU_DRÓG	0	27 242 222	0,00	0,00 %
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	UMWM-ORGAN	D92_FUND_ROZ WOJU_DRÓG	0	0	27 242 222,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UMWM	D92_FUND_ROZ WOJU_DRÓG	27 242 222	0	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	1 687 948,80	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	1 837 949	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	150 000,00	0,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D85_POLSKI_ŁA D	0	5 000 000	5 000 000,00	100,00 %
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	UMWM	D85_POLSKI_ŁA D	5 000 000	0	0,00	0,00 %
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	MZDW	D32_ŚW	0	142 074	142 073,25	100,00 %
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			0	0	800,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	800,00	0,00 %
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJN A			30 849 449	29 004 920	22 272 537,77	76,79 %
	0830	Wpływy z usług	CG	D32_ŚW	3 450 000	3 450 000	3 435 613,72	99,58 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	11 500	11 500	6 094,50	53,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	27 387 949	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW_WPF	0	25 543 420	18 830 829,55	73,72 %
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			215 000	215 000	189 718,12	88,24 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	215 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
	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	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	189 718,12	0,00 %
630		TURYSTYKA			935 500	976 849	976 133,60	99,93 %
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			935 500	976 849	976 133,60	99,93 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	975 349	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	975 348,60	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	D07_BP_ADM.RZ	934 000	0	0,00	0,00 %
	2360	Dochoody 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	785,00	52,33 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 960 157	25 535 351	29 501 552,49	115,53 %
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			21 960 157	25 535 351	29 501 552,49	115,53 %
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	138 851	175 191	178 352,65	101,80 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 511 877	1 511 877	1 034 992,50	68,46 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MZN	D32_ŚW	3 000	3 000	2 136,78	71,23 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZN	D32_ŚW	1 500	1 500	706,37	47,09 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	16 000 000	17 132 827	18 508 990,13	108,03 %
	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	2 416 110	2 416 110	5 032 062,97	208,27 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	111 351	111 351	117 131,94	105,19 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	39 540	39 540	26 175,90	66,20 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	1 314 928	1 188 690	977 609,68	82,24 %
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	7 000	2 094 909	2 479 888,38	118,38 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	10 000	55 000	58 671,42	106,68 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D32_ŚW	0	0	9,98	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	5 431	9 185,03	169,12 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZN	D32_ŚW	1 000	1 000	81,53	8,15 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	258,98	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZN	D32_ŚW	5 000	29 406	50 383,56	171,34 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NW	D32_ŚW	0	12 950	12 949,90	100,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	4 400,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZN	D32_ŚW	400 000	750 000	999 910,96	133,32 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	6 569	7 653,83	116,51 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 204 583	5 012 526	4 490 555,13	89,59 %
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			10 000	271 574	243 210,11	89,56 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MBPR	D32_ŚW	0	300	300,00	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MBPR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 500	5 001,77	142,91 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MBPR	D32_ŚW	0	11 274	12 406,92	110,05 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MBPR	D32_ŚW	0	0	838,79	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	10 000	6 000	5 064,73	84,41 %
	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	D30_BZZ_5_WP F	0	250 500	219 597,90	87,66 %
71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	5 016,22	41,80 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	12 000	0	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	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	5 016,22	0,00 %
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			308 000	308 000	303 420,73	98,51 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	8 000	8 000	9 257,80	115,72 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	300 000	0	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	300 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	294 162,93	0,00 %
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 874 583	4 420 952	3 938 908,07	89,10 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	300,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM	D83_NCBR	678 002	0	0,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUND ACJE	0	0	80 353,28	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	D83_NCBR	0	883 900	0,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUND ACJE	0	80 354	0,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D83_NCBR	0	0	426 646,72	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM	D29W_REFUND ACJE	223 184	0	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_REFUND ACJE	0	226 257	223 626,72	98,84 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_ WPI	0	0	12 018,79	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 121,49	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,08	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 534,80	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	19 778,37	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	10 788,08	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 542,84	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	13 583,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 157,46	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	10 266,57	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	2 869,84	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 629,98	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	29 438,05	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,06	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	5 738,20	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	41 444,85	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 325,11	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 065,43	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 586,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	16 711,75	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	18 475,58	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	22 919,05	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	22 804,66	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 225,79	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 808,57	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 803,59	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	5 760,55	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	26 455,30	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	16 807,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	521,52	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	17 940,78	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 497,27	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	62 797,88	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 548,23	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	17 304,87	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	42 227,14	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	15 753,08	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	16 711,74	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	16 711,74	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	10 005,80	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	17 233,25	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	8 107,39	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,06	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	20 570,73	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	34 569,64	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 652,12	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	22 543,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	20 549,86	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 860,73	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 742,32	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	15 753,07	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	14 864,08	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 695,16	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 078,86	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 327,15	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 440,57	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	40 223,92	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	34 569,66	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 898,78	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 542,83	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 440,57	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,08	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	21 478,52	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 440,57	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	9 151,92	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	20 570,73	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	27 028,98	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 173,64	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 017,18	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	5 760,54	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	30 875,23	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	64 719,56	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 064,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 960,04	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,08	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	37 354,09	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	32 349,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	13 299,52	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 220,80	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	21 478,52	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	14 543,24	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 955,92	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	5 760,56	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 907,90	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 803,60	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	5 790,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	13 560,27	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,06	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	156,46	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 542,83	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 021,31	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 701,33	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	13 560,27	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 846,62	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	10 266,56	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	15 273,37	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 078,86	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	25 933,78	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	43 092,29	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 781,24	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	21 592,90	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	9 150,43	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 339,62	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	14 759,76	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	20 174,72	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	2 869,84	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 222,85	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 017,18	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	12 340,84	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	8 628,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM	D15_JST_PWK_WPI	952 576	0	0,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 434,40	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	19 674,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	32 056,72	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	1 040 715	2 013 253	0,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	12 017,59	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	21 322,05	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 078,86	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 326,19	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 222,85	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 912,88	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,07	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	23 440,57	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 570,36	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	16 547,15	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	10 558,53	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	14 759,78	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 220,80	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM	D15_JST_PWK_WPI	744 227	0	0,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	6 282,08	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	10 266,56	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	27 463,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 391,36	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	11 831,12	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	12 753,95	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 146,30	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	21 144,67	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	188 568,07	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 563,52	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	8 606,56	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	3 182,75	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	5 760,51	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	10 975,75	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	9 634,84	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	5 760,55	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 042,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	8 085,04	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	7 585,87	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	2 869,84	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	146 640,20	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	458 978,97	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	26 569,70	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	22 000,77	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	81 026,71	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	48 706,63	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	235 879	1 217 188	0,00	0,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 816 649	12 735 037	13 479 657,94	105,85 %
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 718 700	3 175 922	3 179 515,24	100,11 %
	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	3 163 219,57	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	3 163 222	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	D07_BP_ADM.RZ	2 706 000	0	0,00	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	2 700	2 700	3 360,67	124,47 %
	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	12 935,00	129,35 %
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			445 000	4 803 202	5 538 719,57	115,31 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	OR	D32_ŚW	0	5 400	5 400,00	100,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OR	D32_ŚW	0	4 000	4 665,88	116,65 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OR	D32_ŚW	0	1 000	1 450,00	145,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	OR	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	6 992	6 991,87	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY_ Z MIENIA_ZWR OTY	0	400	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	40 200	48 167,32	119,82 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	34 000	49 369,07	145,20 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D32_ŚW	0	810	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	182 000	291 143,87	159,97 %
	0929	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	450 000	894 649,34	198,81 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	0	3 400	3 341,29	98,27 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	120 000	600 000	713 124,65	118,85 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	250 000	3 400 000	3 445 416,28	101,34 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	75 000	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	0	75 000,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM	D10_BP_WŁASN E	75 000	0	0,00	0,00 %
75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	199 999,01	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	199 999,01	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	200 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	200 000	0	0,00	0,00 %
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 452 949	4 555 913	4 561 424,12	100,12 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MJWPU	D32_ŚW	10 000	5 000	1 040,00	20,80 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MJWPU	D32_ŚW	20 000	25 000	22 940,81	91,76 %
	0920	Pozostałe odsetki	MJWPU	D20_DOCHODY Z MIENIA	10 000	230 000	226 916,57	98,66 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MJWPU	D32_ŚW	1 000	1 000	256,90	25,69 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NW	D32_ŚW	0	0	141 058,80	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MJWPU	D32_ŚW	10 000	10 000	9 490,18	94,90 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MJWPU	D32_ŚW	50 000	1 176 264	1 163 731,63	98,93 %
	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	1 707 729	0,00	0,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	1 624 753,11	0,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM	D61_FS	671 500	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	382 271	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	362 033,66	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	D60_DR_WSP	118 500	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	D48_PŁATNOŚCI _POWER	15 754	0	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WE R	2 939	0	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM	D14_JST	390 465	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM	D14_JST	152 791	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	D68_GRANT	0	0	3 150,00	0,00 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29W_REFUND ACJE	0	996 806	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	D68_GRANT	0	3 150	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_REFUND ACJE	0	0	993 910,98	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	D48_PŁATNOŚCI _POWER	0	0	10 232,84	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	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI _POWER	0	15 754	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
	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	D18_DR_PO_WER	0	0	1 908,64	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	D18_DR_PO_WER	0	2 939	0,00	0,00 %
752		OBRONA NARODOWA			0	5 000	3 174,00	63,48 %
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	5 000	3 174,00	63,48 %
	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	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	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_WŁASN E	0	0	3 174,00	0,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	2 350 000	1 851 937,50	78,81 %
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			0	2 350 000	1 851 937,50	78,81 %
	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	UMWM-ORGAN	D49_PLATNOSCI_PWT	0	0	1 851 937,50	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		jednostki samorządu terytorialnego						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D49_PLATNOSCI_PWT	0	2 350 000	0,00	0,00 %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 885 343 004	4 885 343 004	4 884 944 107,00	99,99 %
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			12 090 957	12 090 957	11 692 060,00	96,70 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	12 090 957	12 090 957	11 692 060,00	96,70 %
75623		UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			4 873 252 047	4 873 252 047	4 873 252 047,00	100,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	0	329 783 653,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	0	29 980 332,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM	D01_PIT	359 763 985	0	0,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	359 763 985	0,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM	D02_CIT	4 513 488 062	0	0,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	4 513 488 062	0,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 513 488 062,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			529 383 632	607 006 890	572 074 557,66	94,25 %
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			132 032 056	131 249 526	131 249 526,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	0	131 249 526	0,00	0,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM	D03_SO_OŚWIATOWA	132 032 056	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIA TOWA	0	0	131 249 526,00	0,00 %
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	44 660 903	44 660 902,30	100,00 %
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	UMWWM-ORGAN	D06_SO_UZUPE ŁNIENIE	0	35 000 000	0,00	0,00 %
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	UMWWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIA TOWA	0	1 660 903	0,00	0,00 %
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	UMWWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIA TOWA	0	0	1 660 902,30	0,00 %
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	UMWWM-ORGAN	D06_SO_UZUPE ŁNIENIE	0	0	35 000 000,00	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	UMWWM-ORGAN	D06_SO_UZUPE ŁNIENIE	0	0	8 000 000,00	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	UMWWM-ORGAN	D06_SO_UZUPE ŁNIENIE	0	8 000 000	0,00	0,00 %
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			61 575 791	59 599 599	55 352 662,84	92,87 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	OR	D32_ŚW	50 000	101 000	100 360,00	99,37 %
	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	468,00	312,00 %
	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	2 000	2 011,07	100,55 %
	0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RF	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	40 008	35 952,00	89,86 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	40 000	40 000	95,74	0,24 %
	0920	Pozostałe odsetki	KM	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	4 137,92	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	6 497,26	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2 261	2 280,93	100,88 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	21 500	135 062,66	628,20 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0920	Pozostałe odsetki	PZ	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 814	30 268,71	793,62 %
	0920	Pozostałe odsetki	RF	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	2 402,15	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	249	248,38	99,75 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZD	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	14 548,52	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY_ Z_MIENIA_ZWR OTY	0	0	2 413,75	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM	D20_DOCHODY Z MIENIA	20 000 000	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	20 000 000	22 348 924,61	111,74 %
	0920	Pozostałe odsetki	PZ	D32_ŚW	0	9	9,00	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	341 668,01	0,00 %
	0929	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	154 065,96	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PARKI	D32_ŚW	0	199	198,12	99,56 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MCPS	D32_ŚW	0	15 200	15 324,25	100,82 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	60,53	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	10 000	10 000	10 160,56	101,61 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	19 328	20 473,97	105,93 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D32_ŚW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	0	600	72 288,53	12 048,09 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KP	D32_ŚW	0	0	25 723,50	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	KM	D32_ŚW	0	0	4 190,91	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ES	D32_ŚW	0	0	11 792,23	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CG	D32_ŚW	1 000 000	1 051 000	147 500,00	14,03 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CG	D32_ŚW	1 000 000	3 000 000	2 788 961,75	92,97 %
	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	4 174 345	4 174 340,98	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	0	0	14 415,72	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	500	1 491,99	298,40 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D40_ZWROTY_V AT	25 545 607	0	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	2 513 041,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	UMWM-ORGAN	D91_FUNDUSZ_POMOCY	0	2 513 041	0,00	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	0	590,26	0,00 %
	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	RF	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	297 208	327 598,31	110,23 %
	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	608	607,31	99,89 %
	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	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	0	0	0,00	0,00 %
	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	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	30 000	42 108	38 362,10	91,10 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	150 000	380 000	539 941,80	142,09 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	0	22 163,40	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MCPS	D32_ŚW	0	137 500	126 956,39	92,33 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ES	D32_ŚW	0	0	357 143,17	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	0	1 828 062,64	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	D32_ŚW	35 000	56 000	51 445,03	91,87 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	PE	D32_ŚW	0	0	53,28	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D32_ŚW	0	0	27 180,02	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RW	D32_ŚW	0	39 361	39 360,88	100,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ZD	D32_ŚW	0	0	98 117,73	0,00 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	150 000	250 000	243 550,07	97,42 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	3 000 000	2 750 000	724 503,66	26,35 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	ES	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	266,67	0,00 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	NI	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	5 190,00	0,00 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	RW	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	61 214,16	0,00 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	49 400,04	0,00 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	MZDW	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	113 113,90	0,00 %
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	PARKI	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	5,75	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWWM-ORGAN	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	229 190	0,00	0,00 %
	6660	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	RW	D32_ŚW	0	314 000	314 000,00	100,00 %
	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	CG	D32_ŚW	0	477 195	477 194,49	100,00 %
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	50 000	50 000	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	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	500 000	500 000	34 711,36	6,94 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	OR	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	0,00	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	NW	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	23 167,20	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	ES	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	13 009,66	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	MZN	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	642,75	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	RW	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	118,08	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM-ORGAN	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	10 561 936	0,00	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	PARKI	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	12,90	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	UMWM	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	10 047 010,81	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	MZDW	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	477 950,48	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	MJWPU	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	24,10	0,00 %
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 MSCDN	D37_ZWROTY_N IEWYGASAJĄCE	0	0	0,50	0,00 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	2 263 882	2 414 721,83	106,66 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	226 773	3 883 284,00	1 712,41 %
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_O D_BENEFICJENT ÓW	140 000	140 000	17 009,40	12,15 %
75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014- 2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO			150 482 546	235 029 417	219 412 008,34	93,36 %
	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	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014 -2020	120 069	1 771 546	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM	D81_EFRR_2014-2020	1 500 737	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	D81_EFRR_2014-2020	0	0	461 115,95	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	D71_EFRR_2014-2020	0	0	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	4 721 594	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	D71_EFRR_2014-2020	19 097 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	992 700,00	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	8 818 667,13	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	D81_EFRR_2014-2020	0	0	188 274 405,59	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	D81_EFRR_2014-2020	102 676 573	0	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_REFUND ACJE	0	6 201 266	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	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	22 057 070	201 127 253	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		jednostki samorządu terytorialnego						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUND ACJE	0	0	5 593 352,52	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014 -2020	0	20 371 930	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_REFUND ACJE	0	835 828	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014 -2020	0	0	14 435 940,06	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_REFUND ACJE	0	0	835 827,09	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM	D29W_REFUND ACJE	835 828	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	D71_EFRR_2014 -2020	4 195 269	0	0,00	0,00 %
75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014- 2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO			86 865 239	136 467 445	121 399 458,18	88,96 %
	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	10 122 236,85	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	D70_EFS_2014- 2020	0	10 727 942	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	D70_EFS_2014- 2020	7 517 923	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	56 182 103	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	0	45 604 894,64	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	D80_EFS_2014-2020	41 096 642	0	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	60 563 317,73	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	62 515 203	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	D70_EFS_2014-2020	32 787 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	5 070 528,94	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	D70_EFS_2014-2020	4 115 706	0	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	D70_EFS_2014-2020	0	5 696 999	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	7 976,02	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	1 000	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	UMWM	D70_EFS_2014-2020	1 573	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
		klasyfikowanych w paragrafie 625						
	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	D80_EFS_2014-2020	1 166 694	0	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	D80_EFS_2014-2020	0	1 166 694	0,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM	D70_EFS_2014-2020	32 000	0	0,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	30 504,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	30 504	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	147 000	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	D70_EFS_2014-2020	147 701	0	0,00	0,00 %
75865		PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO			9 575 000	0	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	D96_FEM_EFRR	2 394 000	0	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	D96_FEM_EFRR	0	0	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	D96_FEM_EFRR	2 394 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	0	0	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	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	D96_FEM_EFRR	2 687 000	0	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D96_FEM_EFRR	0	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	D96_FEM_EFRR	2 100 000	0	0,00	0,00 %
75866		PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS			88 853 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM	D97_FEM_EFS_PLUS	2 356 000	0	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	D97_FEM_EFS_PLUS	0	0	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	D97_FEM_EFS_PLUS	20 000 000	0	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	D97_FEM_EFS_PLUS	0	0	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	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	UMWM	D97_FEM_EFS_PLUS	63 442 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		jednostki samorządu terytorialnego						
	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	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	D97_FEM_EFS_PLUS	2 444 000	0	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM	D97_FEM_EFS_PLUS	611 000	0	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D97_FEM_EFS_PLUS	0	0	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 821 574	6 226 024	7 538 926,30	121,09 %
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			18 400	42 400	48 992,10	115,55 %
	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	26,00	26,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D32_ŚW	0	3 000	2 464,55	82,15 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0920	Pozostałe odsetki	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D32_ŚW	0	0	1 958,64	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSO W MCLCPIG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2 500	1 940,62	77,62 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	4 500	4 848,42	107,74 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	7 500	7 758,51	103,45 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSO W MCN	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 700	3 132,24	84,66 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D32_ŚW	500	500	1 062,75	212,55 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	D32_ŚW	700	700	3 137,59	448,23 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D32_ŚW	2 500	2 500	2 887,17	115,49 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	13 000	13 000	13 634,02	104,88 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	0	600	551,00	91,83 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCN	D20_DOCHODY Z MIENIA	900	2 100	1 983,81	94,47 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D32_ŚW	700	1 700	1 966,24	115,66 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	1 640,54	0,00 %
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			0	62 687	62 365,83	99,49 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	62 687	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	0	62 365,83	0,00 %
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			0	6 429	6 294,47	97,91 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	6 429	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	0	6 294,47	0,00 %
80115		TECHNIKA			11 450	48 300	180 772,38	374,27 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	250	700	364,00	52,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	200	500	270,00	54,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,00	0,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	31 600	42 780,00	135,38 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	5 000	4 870,03	97,40 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	20 896,95	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	500	0	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	0	5 671,48	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	10 000	10 000	9 253,85	92,54 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	500	500	3 568,29	713,66 %
	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 WSPÓL NOTOWE	0	0	93 044,68	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	53,10	0,00 %
80116		SZKOŁY POLICEALNE			666 832	78 920	113 630,29	143,98 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	MSP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	200	0,00	0,00 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	52	52	104,00	200,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MINSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	78	78	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	D32_ŚW	0	700	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	1 600	1 847,92	115,50 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	0	6 000	6 015,22	100,25 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W WOŁOMINIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	3 590,71	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W PRZASNYSZU	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	1 890,39	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W CIECHANOWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2 500	2 574,30	102,97 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	4 700	4 327,13	92,07 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	0	0	2 730,26	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	0	4 004,46	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	500	500	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	0	3 568,82	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D32_ŚW	5 000	4 300	2 260,80	52,58 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	0	0	5 245,93	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	1 000	1 156,30	115,63 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	0	4 000	3 823,40	95,59 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W WOŁOMINIE	D32_ŚW	0	0	378,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	10 000	10 000	14 168,63	141,69 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	40 000	40 000	48 318,43	120,80 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D32_ŚW	2 500	2 500	1 414,19	56,57 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	540	540	1 853,85	343,31 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	250	250	1 003,01	401,20 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	3 354,54	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	D29W_REFUND ACJE	607 912	0	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_REFUND ACJE	0	0	0,00	0,00 %
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE			0	1 043	1 042,84	99,98 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_G	D32_ŚW	0	1 043	1 042,84	99,98 %
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			7 450	334 460	367 900,27	110,00 %
	0830	Wpływy z usług	CKU	D32_ŚW	0	210 760	176 110,00	83,56 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_R	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	300	0,00	0,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_R	D32_ŚW	300	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_O	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 200	2 847,37	88,98 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_R	D32_ŚW	0	4 100	7 664,27	186,93 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_S	D32_ŚW	0	1 000	3 556,25	355,63 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_W	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	3 639,44	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKU	D32_ŚW	0	1 000	2 710,08	271,01 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKZIU_W	D32_ŚW	0	0	5 267,30	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_O	D32_ŚW	1 150	2 150	1 968,62	91,56 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_R	D32_ŚW	5 000	5 000	6 885,91	137,72 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_S	D32_ŚW	0	3 000	1 955,15	65,17 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_W	D32_ŚW	1 000	1 000	2 050,11	205,01 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKU	D32_ŚW	0	1 200	2 043,04	170,25 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	101 750	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	101 750,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	49 452,73	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			865 700	4 402 900	4 852 040,29	110,20 %
	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	500 000	645 000	832 581,06	129,08 %
	0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	350 000	430 000	614 570,01	142,92 %
	0920	Pozostałe odsetki	OEIIZK	D32_ŚW	50	9 850	9 656,61	98,04 %
	0920	Pozostałe odsetki	47 MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 500	43 500	53 914,70	123,94 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 MSCDN	D32_ŚW	0	14 200	12 680,85	89,30 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OEIIZK	D32_ŚW	150	150	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 MSCDN	D32_ŚW	0	8 800	7 915,05	89,94 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OEIIZK	D32_ŚW	0	0	4 679,92	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 MSCDN	D32_ŚW	8 000	5 000	12 510,09	250,20 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIZK	D32_ŚW	4 000	8 400	8 574,68	102,08 %
	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_WSPÓL NOTOWE	0	0	47 636,25	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	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓL NOTOWE	0	0	53 225,67	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		klasyfikowanych w paragrafie 205						
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓL NOTOWE	0	0	24 942,45	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_POROZ UMIENIA	0	0	3 079 933,22	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_POROZ UMIENIA	0	3 215 000	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	23 000	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	23 000,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	66 219,73	0,00 %
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			31 940	117 336	111 743,65	95,23 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W RADOMIU	D32_ŚW	0	10 500	8 143,91	77,56 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W OSTROŁĘCE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 500	3 561,70	101,76 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	0	7 000	6 148,23	87,83 %
	0920	Pozostałe odsetki	PBW W WARSZAWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	4 000	4 283,50	107,09 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	3 000	2 410,26	80,34 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	0	3 400	4 103,80	120,70 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	BP W RADOMIU	D32_ŚW	0	9 052	9 025,04	99,70 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	0	2 900	2 899,13	99,97 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 500	12 500	10 779,68	86,24 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	944	943,43	99,94 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	BP W RADOMIU	D32_ŚW	0	1 800	1 770,61	98,37 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	1 000	1 000	817,36	81,74 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W RADOMIU	D32_ŚW	26 000	34 000	32 670,00	96,09 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W OSTROŁĘCIE	D32_ŚW	500	4 500	4 494,12	99,87 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	900	1 400	1 292,39	92,31 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 500	2 300	2 215,21	96,31 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	540	540	1 141,18	211,33 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	0	15 000,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	15 000	0,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	44,10	0,00 %
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			0	58 586	53 953,38	92,09 %
	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	58 586	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	53 953,38	0,00 %
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			97 302	827 963	1 495 190,80	180,59 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	1 754,27	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	408,50	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	1 500	1 092,67	72,84 %
	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_WSPÓL NOTOWE	0	690 529	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	D31_IN_WSPÓL NOTOWE	87 552	0	0,00	0,00 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓL NOTOWE	0	0	983 562,15	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	0	89 841,47	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	0	269 741,76	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	49 766,23	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	95 795	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	D70_EFS_2014-2020	0	0	57 138,70	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	16 065,02	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	16 905	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	6 782,56	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	12 914,08	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	13 484	0,00	0,00 %
	2225	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UMWM	D30_BZZ_5_WPF	9 750	0	0,00	0,00 %
	2225	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UMWM-ORGAN	D30_BZZ_5_WPF	0	9 750	0,00	0,00 %
	2225	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UMWM-ORGAN	D30_BZZ_5_WPF	0	0	6 123,39	0,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA			14 000	109 023 170	106 335 464,89	97,53 %
85111		SZPITALA OGÓLNE			0	100 000	791 225,19	791,23 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NW	D32_ŚW	0	0	691 225,19	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	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	0	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	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	3 809,52	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZD	D32_ŚW	0	0	3 809,52	0,00 %
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			0	1 350	3 905,16	289,27 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	0	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MCPS	D32_ŚW	0	1 350	3 905,16	289,27 %
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	0	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	D07_BP_ADM.RZ	6 000	0	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	0,00	0,00 %
85157		STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE			0	108 913 820	105 530 085,02	96,89 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	108 913 820	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
	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	105 529 877,03	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	207,99	0,00 %
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 000	8 000	6 440,00	80,50 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZD	D32_ŚW	8 000	8 000	6 440,00	80,50 %
852		POMOC SPOŁECZNA			733 175	869 850	805 723,81	92,63 %
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			100 000	98 880	98 880,00	100,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM	D10_BP_WŁASN E	100 000	0	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	98 880	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASN E	0	0	98 880,00	0,00 %
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 500	141 100	210 563,85	149,23 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D32_ŚW	0	110 000	168 100,66	152,82 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MCPS	D32_ŚW	0	500	8 945,11	1 789,02 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	3 500	30 600	33 518,08	109,54 %
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			629 675	629 870	496 279,96	78,79 %
	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	D48_PŁATNOŚCI_POWER	541 895	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	422 880,15	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	536 712	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	D18_DR_PO_WER	87 780	0	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	93 158	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	73 399,81	0,00 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 830 994	16 321 862	16 208 355,91	99,30 %
85322		FUNDUSZ PRACY			1 440 167	1 014 291	1 005 806,02	99,16 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D90_FUNDUSZ_PRACY	1 440 167	1 014 291	1 005 806,02	99,16 %
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			456 314	585 766	585 766,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D28_PFRON	456 314	585 766	585 766,00	100,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			8 222 943	8 606 416	8 531 394,14	99,13 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D32_ŚW	0	0	377,69	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	11 782,03	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D64_FUND_GWA R_ŚP	8 222 943	8 606 416	8 519 234,42	98,99 %
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			4 096 400	4 251 059	4 072 645,11	95,80 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	WUP	D32_ŚW	153 700	212 000	219 540,72	103,56 %
	0830	Wpływy z usług	WUP	D32_ŚW	320 000	360 000	376 667,14	104,63 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	109 600	111 924,93	102,12 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D32_ŚW	6 000	18 900	18 640,55	98,63 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	WUP	D32_ŚW	500	6 100	6 083,28	99,73 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	7 200	22 200	22 761,52	102,53 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WE R	0	75 359	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	D18_DR_PO_WE R	156 000	0	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	D18_DR_PO_WE R	0	0	75 358,04	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,	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WE R	0	3 119 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	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	D18_DR_PO_WER	3 119 000	0	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	2 964 128,11	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	D18_DR_PO_WER	334 000	0	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	277 540,82	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	327 900	0,00	0,00 %
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 615 170	1 864 330	2 012 744,64	107,96 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	50 000	52 500	54 456,22	103,73 %
	0830	Wpływy z usług	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	1 535 000	1 735 000	1 872 298,64	107,91 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	KOMR W DĄBKU	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	40 179	40 178,86	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	170	30 520	37 880,64	124,12 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ES	D32_ŚW	0	0	2 706,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	30 000	6 131	5 224,28	85,21 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			439 565	550 615	828 641,02	150,49 %
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			356 395	451 045	456 974,08	101,31 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	200	200	0,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 500	100	46,50	46,50 %
	0830	Wpływy z usług	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	112 796	112 796	118 871,00	105,39 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	86 000	136 000	153 546,32	112,90 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	130 000	130 000	112 533,60	86,56 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	15 500	14 292,00	92,21 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	1 199	15 249	14 048,82	92,13 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCHODY Z MIENIA	4 000	20 000	27 848,13	139,24 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	5 000	7 000	6 235,71	89,08 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	6 000	6 000	5 909,39	98,49 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	2 400	3 400	3 639,24	107,04 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	3,37	0,00 %
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			81 100	86 700	359 961,48	415,18 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	0830	Wpływy z usług	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	80 000	80 000	353 982,14	442,48 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	300	300	1 150,17	383,39 %
	0920	Pozostałe odsetki	BURSA	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	5 400	874,53	16,20 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BURSA	D32_ŚW	800	1 000	3 870,87	387,09 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	83,77	0,00 %
85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			2 070	12 870	11 705,46	90,95 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZP_G	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	700	700,00	100,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	ZP_G	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZP_G	D32_ŚW	0	8 300	6 993,47	84,26 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_G	D32_ŚW	2 070	3 870	4 011,99	103,67 %
855		RODZINA			9 369 000	10 971 144	12 913 578,03	117,70 %
85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			9 369 000	10 971 144	12 913 578,03	117,70 %
	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	7 271 144	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	D07_BP_ADM.RZ	5 669 000	0	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	7 267 560,70	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_J ST	3 700 000	3 700 000	5 646 017,33	152,60 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 398 210	4 460 231	4 486 797,72	100,60 %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			68 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	68 000	0	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	0,00	0,00 %
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			0	519 106	519 105,29	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	446 306	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	446 305,29	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	72 800,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	72 800	0,00	0,00 %
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			0	0	400,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	400,00	0,00 %
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			503 500	947 621	966 576,21	102,00 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PE	D32_ŚW	0	0	858,10	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁATY_C EL	500 000	944 121	948 520,68	100,47 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D22_OPŁATY_C EL	3 500	3 500	17 197,43	491,36 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH			100 000	1 154 457	1 154 456,72	100,00 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	OS	D22_OPLĄTY_C EL	100 000	1 154 457	1 154 456,72	100,00 %
90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW			25 000	67 493	67 493,23	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPLĄTY_C EL	25 000	67 493	67 493,23	100,00 %
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			0	68 000	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	68 000	0,00	0,00 %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			701 710	1 703 554	1 778 766,27	104,42 %
	0240	WPŁYWY Z OPLATY RECYKLINGOWEJ	OS	D22_OPLĄTY_C EL	30 000	258 480	259 927,54	100,56 %
	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	OS	D32_ŚW	100	10 307	10 306,70	100,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	PE	D32_ŚW	0	0	176,00	0,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OS	D32_ŚW	800	4 772	4 772,00	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PZ	D32_ŚW	2 500	6 000	5 458,35	90,97 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D32_ŚW	90	90	139,30	154,78 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPLĄTY_C EL	504 000	1 233 654	1 233 654,55	100,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D32_ŚW	220	2 251	2 632,00	116,93 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PE	D32_ŚW	0	0	100,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	700,00	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_WSPÓL NOTOWE	0	0	202 459,84	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	34 440,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		realizowane przez samorząd województwa						
	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	164 000	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	D07_BP_ADM.RZ	164 000	0	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	9 499,99	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 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 300 000	3 898 136	3 899 843,04	100,04 %
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			1 300 000	1 500 000	1 497 107,79	99,81 %
	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	197 107,79	0,00 %
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM	D15_JST_PWK_ WPI	1 300 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	1 300 000,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	1 300 000	0,00	0,00 %
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			0	0	4 600,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	0	4 600,00	0,00 %
92116		BIBLIOTEKI			0	1 850 000	1 850 000,00	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	0	1 850 000,00	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	1 850 000	0,00	0,00 %
92118		MUZEJA			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	0	250 000,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	250 000	0,00	0,00 %
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	298 136	298 135,25	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	298 136	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	298 135,25	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			546 113	808 584	764 571,35	94,56 %
92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			546 113	808 584	764 571,35	94,56 %
	0830	Wpływy z usług	PARKI	D32_ŚW	0	2 098	7 079,38	337,43 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	PARKI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	26 600	0,00	0,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	5 300	8 136,04	153,51 %
	0929	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	297	296,97	99,99 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PARKI	D32_ŚW	0	25 757	32 068,48	124,50 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PARKI	D32_ŚW	900	1 600	1 812,78	113,30 %
	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	37 211	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	D32_ŚW	0	0	5 667,05	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	D48_PŁATNOŚCI _POWER	42 630	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	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI _POWER	0	0	56 144,09	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		jednostki samorządu terytorialnego						
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	56 305	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	3 413	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	3 399,96	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	D18_DR_PO_WER	2 583	0	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM	D10_BP_WŁASNE	500 000	0	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	0	510 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	100 000,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	100 000	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	UMWWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI _POWER	0	0	37 684,50	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	UMWWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI _POWER	0	37 717	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	UMWWM-ORGAN	D18_DR_PO_WE R	0	0	2 282,10	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	UMWWM-ORGAN	D18_DR_PO_WE R	0	2 286	0,00	0,00 %
		Razem			5 666 080 371	5 926 249 350	5 889 990 027,70	99,39 %

11.2 Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za 2023 rok.

Tabela 33. Plan i wykonanie wydatków w układzie wykonawczym.

Dział/ Rozdz./§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			130 113 134	123 334 918	118 986 654,00	0,00	96,47 %
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			7 352 926	7 507 016	7 205 047,55	0,00	95,98 %
01005	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	37 000	34 000	30 081,20	0,00	88,47 %
01006	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	5 057 385	5 183 525	5 056 656,67	0,00	97,55 %
01009	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBGIUR	ŚWW	346 411	346 411	332 550,42	0,00	96,00 %
01015	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	ŚWW	874 148	915 508	885 533,63	0,00	96,73 %
01018	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	121 572	134 662	111 208,51	0,00	82,58 %
01041	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	81 000	99 000	91 586,00	0,00	92,51 %
01042	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	14 500	11 700	9 655,85	0,00	82,53 %
01043	Zakup materiałów i wyposażenia	MBGIUR	ŚWW	220 710	234 410	189 471,45	0,00	80,83 %
01044	Zakup środków żywności	MBGIUR	ŚWW	2 000	2 000	1 331,94	0,00	66,60 %
01095	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	20 500	16 000	14 952,51	0,00	93,45 %
4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	15 000	15 000	9 007,85	0,00	60,05 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	5 500	6 100	5 181,00	0,00	84,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	382 250	323 250	292 093,58	0,00	90,36 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	11 300	11 300	10 146,14	0,00	89,79 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	20 500	20 500	19 819,92	0,00	96,68 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	36 000	49 000	44 087,60	0,00	89,97 %
4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	100	100	2,00	0,00	2,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBGIUR	ŚWW	75 150	83 650	83 387,10	0,00	99,69 %
4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	7 000	6 300	6 159,00	0,00	97,76 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	18 900	8 600	7 226,40	0,00	84,03 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBGIUR	ŚWW	6 000	6 000	4 908,78	0,00	81,81 %
01005	PRACE GEODEZJI I 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			670 000	190 558	190 557,75	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚW_WPI	670 000	190 558	190 557,75	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
01009	SPÓŁKI WODNE			12 000 000	8 742 816	8 742 815,12	0,00	100,00 %
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	8 742 816	8 742 815,12	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ			127 360	127 360	127 360,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	127 360	127 360	127 360,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE			19 895	10 759	10 758,10	0,00	99,99 %
4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	10 000	5 499	5 498,10	0,00	99,98 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	9 895	5 260	5 260,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			15 123 000	17 617 225	17 250 148,67	0,00	97,92 %
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RW	D72_EFFROW	0	664 870	647 888,23	0,00	97,45 %
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RW	D73_WSP	0	380 030	370 323,82	0,00	97,45 %
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	0	D73_WSP	0	0	0,00	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	RW	D72_EFFROW	0	225 950	215 894,70	0,00	95,55 %
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	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	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	RW	D73_WSP	0	129 150	123 402,39	0,00	95,55 %
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	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	0	2 227 779	2 168 236,46	0,00	97,33 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D72_EFFROW	5 554 899	5 554 899	5 554 899,00	0,00	100,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	3 175 101	3 175 101	3 175 101,00	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFROW	483 588	381 090	381 089,68	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	276 412	217 826	217 825,44	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	0	227 890	215 427,45	0,00	94,53 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFROW	948 087	1 093 715	1 093 715,00	0,00	100,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	541 913	625 151	625 151,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	17 697	11 235,56	0,00	63,49 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFROW	136 805	147 781	147 781,00	0,00	100,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	78 195	84 468	84 468,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4198	Nagrody konkursowe	RW	D72_EFFROW	69 993	85 900	81 446,40	0,00	94,82 %
4198	Nagrody konkursowe	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	40 007	49 100	46 553,60	0,00	94,81 %
4199	Nagrody konkursowe	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D72_EFFROW	30 542	30 542	2 041,93	0,00	6,69 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D73_WSP	17 458	17 458	1 167,14	0,00	6,69 %
4278	Zakup usług remontowych	OR	D72_EFFROW	20 998	20 998	18 128,90	0,00	86,34 %
4278	Zakup usług remontowych	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4279	Zakup usług remontowych	OR	D73_WSP	12 002	12 002	10 362,66	0,00	86,34 %
4279	Zakup usług remontowych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFROW	1 584 387	677 660	566 666,47	0,00	83,62 %
4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFROW	250 065	250 065	245 354,24	0,00	98,12 %
4308	Zakup usług pozostałych	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	142 935	142 935	140 241,25	0,00	98,12 %
4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	905 613	387 340	323 898,81	0,00	83,62 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFROW	370 380	370 380	370 009,33	0,00	99,90 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	211 620	211 620	211 492,24	0,00	99,94 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	17 000	15 000	14 957,37	0,00	99,72 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	0	22 859	15 420,60	0,00	67,46 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D72_EFFROW	162 256	108 150	108 150,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D73_WSP	92 744	61 819	61 819,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4990	Sumy do wyjaśnienia	OR		0	0	0,00	0,00	0,00 %
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			52 900 000	53 785 923	50 956 768,59	0,00	94,74 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	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	0	D33_OPLATY_FOG R_LATA_UBIEGLE	0	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	0	D33_OPLATYFOGR	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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_OPLATY_FOG R_LATA_UBIEGLE	0	3 585 341	3 585 341,00	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_ZAL	28 900 000	18 983 036	16 284 263,90	0,00	85,78 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATYFOGR	14 000 000	21 305 000	21 305 000,00	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	D33_OPLATYFOGR	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	100,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_ZAL	0	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	0	D33_OPLATYFOGR	0	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	RW	ŚW_ZAL	5 000 000	4 912 546	4 782 163,69	0,00	97,35 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			4 464 640	4 214 436	3 820 235,15	0,00	90,65 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 464 640	4 214 436	3 820 235,15	0,00	90,65 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			7 762 770	11 954 980	11 904 873,24	0,00	99,58 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	7 762 770	11 954 980	11 904 873,24	0,00	99,58 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			29 592 543	19 083 845	18 678 089,83	0,00	97,87 %
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	D94_BOM	295 000	295 000	295 000,00	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	0	ŚWW	0	0	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	0	D94_BOM	0	0	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	RW	ŚWW	6 000 000	7 362 618	7 226 877,53	0,00	98,16 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	ŚWW	18 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RW	ŚWW	4 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	ŚWW	78 000	73 950	73 950,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	284 428	223 725	218 724,04	0,00	97,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PE	D07_BP_ADM.RZ	30 000	30 000	25 223,07	0,00	84,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	12 115	8 695	8 647,40	0,00	99,45 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	2 462 500	3 501 330	3 252 403,89	0,00	92,89 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	ŚWW	2 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	RW	ŚWW	15 000	11 720	11 464,90	0,00	97,82 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	RW	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_ADM.RZ	3 968 000	7 255 807	7 255 799,00	0,00	100,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PE	D07_BP_ADM.RZ	11 000	11 000	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	ŚWW	12 000 000	310 000	310 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			0	1 500	1 443,75	0,00	96,25 %
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			0	1 500	1 443,75	0,00	96,25 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	0	1 500	1 443,75	0,00	96,25 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			3 987 561	4 031 964	3 604 925,10	0,00	89,41 %
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			2 307 561	2 455 519	2 039 699,10	0,00	83,07 %
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	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RF	D81_EFRR_2014-2020	1 120 275	1 120 275	819 628,87	0,00	73,16 %
4307	Zakup usług pozostałych	RF	D81_EFRR_2014-2020	131 822	184 243	136 200,00	0,00	73,92 %
4307	Zakup usług pozostałych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	34 000	42 377	31 326,00	0,00	73,92 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚWW	1 000 000	1 087 160	1 031 180,00	0,00	94,85 %
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	ŚWW	0	0	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	RF	D81_EFRR_2014-2020	21 464	21 464	21 364,23	0,00	99,54 %
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 680 000	1 576 445	1 565 226,00	0,00	99,29 %
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	RF	ŚW_WPI	860 000	955 845	955 762,00	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	0	ŚWW	0	0	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	0	ŚW_WPI	0	0	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	RF	ŚWW	820 000	620 600	609 464,00	0,00	98,21 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0	0	0,00	0,00	0,00 %
40002	DOSTARCZANIE WODY			0	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	0	0	0,00	0,00	0,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 213 668 470	1 998 898 333	1 939 689 507,45	755 411,00	97,04 %
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			922 208 800	820 129 520	812 861 116,08	0,00	99,11 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NI	ŚW_WPI	1 245 789	1 342 563	1 342 562,92	0,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDUSZ_KOL EJOWY	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	913 822 411	811 804 431	804 536 027,76	0,00	99,10 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D43_FUNDUSZ_KOL EJOWY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	NW	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	165 600	15 990	15 990,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	100 000	39 336	39 335,40	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	NW	ŚWW	0	52 200	52 200,00	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			2 776 829	1 446 500	1 446 500,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	1 330 329	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	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	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	1 446 500	1 446 500	1 446 500,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			80 707 000	99 212 000	98 125 764,67	0,00	98,91 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚWW	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	7 007 000	12 917 898	12 896 686,67	0,00	99,84 %
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	64 000 000	86 194 102	85 229 078,00	0,00	98,88 %
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	100 000	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚW_WPI	0	100 000	0,00	0,00	0,00 %
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			929 385 844	887 269 747	845 300 767,49	755 411,00	95,27 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	8 940,22	0,00	89,40 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	620 000	1 020 000	376 763,85	0,00	36,94 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	44 944 752	45 826 580	45 719 881,72	0,00	99,77 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	UE_ŚW	0	585 956	585 952,00	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚW_PWKIWN_WPI	0	146 489	146 488,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZDW	ŚWW	2 550 000	2 385 000	2 384 374,65	0,00	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZDW	ŚWW	8 327 025	8 366 395	8 005 423,55	0,00	95,69 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	1 162 462	1 168 038	913 501,68	0,00	78,21 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	ŚWW	520 000	520 000	518 387,00	0,00	99,69 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	ŚWW	250 000	270 000	248 808,06	0,00	92,15 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚWW	5 300 000	7 200 000	6 466 466,58	0,00	89,81 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚW_WPI	16 000 000	11 400 000	11 039 938,73	0,00	96,84 %
4220	Zakup środków żywności	MZDW	ŚWW	50 000	65 935	38 645,03	0,00	58,61 %
4260	Zakup energii	MZDW	ŚWW	4 400 000	3 810 740	3 349 852,14	0,00	87,91 %
4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚWW	65 480 000	202 542 400	201 326 507,17	0,00	99,40 %
4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚW_WPI	101 700 000	125 200 000	124 487 657,62	0,00	99,43 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	ŚWW	100 000	100 000	56 596,17	0,00	56,60 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚWW	23 328 431	24 622 962	22 738 149,50	0,00	92,35 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚW_WPI	47 000 000	27 500 000	27 468 519,51	0,00	99,89 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	ŚWW	350 000	350 000	291 138,06	0,00	83,18 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	ŚWW	608 000	103 000	75 225,57	0,00	73,03 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	ŚWW	2 250 000	2 250 000	2 072 584,96	0,00	92,11 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	ŚWW	8 000	12 000	5 806,97	0,00	48,39 %
4430	Różne opłaty i składki	MZDW	ŚWW	420 000	310 000	199 003,02	0,00	64,19 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	ŚWW	720 000	771 000	770 098,63	0,00	99,88 %
4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	ŚWW	320 000	320 000	289 696,00	0,00	90,53 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	70 000	70 000	36 001,13	0,00	51,43 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	ŚWW	40 000	40 000	308,20	0,00	0,77 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	220 000	210 000	125 728,07	0,00	59,87 %
4580	Pozostałe odsetki	MZDW	ŚWW	0	79 324	79 322,90	0,00	100,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MZDW	ŚWW	0	265 110	265 110,00	0,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	ŚWW	0	15 100	15 100,00	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	ŚWW	0	150 000	143 904,71	0,00	95,94 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	ŚWW	150 000	280 000	275 126,93	0,00	98,26 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZDW	ŚWW	150 000	150 000	126 534,44	0,00	84,36 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FIN	0	1 837 949	1 837 948,80	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D94_BOM	7 704 520	1 860 287	1 519 692,40	755 411,00	81,69 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	461 209 208	228 089 112	223 446 897,14	0,00	97,96 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	71 044 000	60 014 624	39 453 610,35	0,00	65,74 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D92_FUND_ROZW_ DRÓG	27 242 222	27 242 222	27 242 222,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D06_SO_UZUPEŁNI ENIE	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	UE_ŚW	0	49 075 051	45 368 960,70	0,00	92,45 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D81_EFRR_2014- 2020	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	0,00	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	1 424 602	1 424 602	1 424 601,99	0,00	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_PWKIWN_WPI	0	16 475 088	15 752 101,01	0,00	95,61 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	0	11 100 000	6 568 415,31	0,00	59,17 %
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	18 342 830	0	0,00	0,00	0,00 %
6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJ STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	MZDW	D85_POLSKI_ŁĄD_Ś W	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	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_ZAL	0	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	0	3 134 783	3 134 775,02	0,00	100,00 %
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ ZAL	4 479 792	0	0,00	0,00	0,00 %
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			52 970 542	48 335 171	48 335 170,23	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	NW	ŚW_WPI_ZAL	4 117 356	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	48 853 186	48 335 171	48 335 170,23	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)			3 600 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	3 600 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	100,00 %
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			142 477 875	106 306 638	105 703 592,15	0,00	99,43 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	1 500 000	1 402 952	1 402 952,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	84 200	83 818,50	0,00	99,55 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	NW	ŚW_WPI_ZAL	2 000 000	18 450	18 450,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	2 054 829	3 764 103	3 674 144,99	0,00	97,61 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	0	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	ŚWW	500 000	500 000	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	136 423 046	96 324 349	96 324 348,97	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	212 584	199 877,69	0,00	94,02 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
60017	DROGI WEWNĘTRZNE			266 457	655 000	655 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	266 457	655 000	655 000,00	0,00	100,00 %
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			0	50 000	45 139,25	0,00	90,28 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	25 674,50	0,00	85,58 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	ŚWW	0	20 000	19 464,75	0,00	97,32 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			54 928 088	27 886 284	19 712 663,21	0,00	70,69 %
4260	Zakup energii	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	CG	ŚW_WPI	5 759 858	4 583 165	3 317 686,79	0,00	72,39 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW_WPI	2 761 462	4 235 521	2 294 007,16	0,00	54,16 %
4270	Zakup usług remontowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	23 730 061	12 607 527	8 924 567,94	0,00	70,79 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CG	ŚW_WPI	87 022	98 846	97 817,62	0,00	98,96 %
4480	Podatek od nieruchomości	CG	ŚW_WPI	877 065	0	0,00	0,00	0,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	32 295	327	327,00	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	CG	ŚW_WPI	1 017 318	127 787	37 940,89	0,00	29,69 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	4 789 254	3 435 241	3 435 240,35	0,00	100,00 %
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	CG	ŚW_WPI	2 938	10	9,33	0,00	93,30 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	CG	ŚW_WPI	2 094 575	350 723	196 782,00	0,00	56,11 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	CG	ŚW_WPI	527 172	51 380	30 312,00	0,00	59,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚW_WPI	1 097 236	52 893	47 547,55	0,00	89,89 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	12 151 832	2 342 864	1 330 424,58	0,00	56,79 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			24 347 035	3 307 473	3 203 794,37	0,00	96,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	189 718,12	0,00	88,24 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	300 000	1 296	1 295,93	0,00	99,99 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	13 687 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	762 600	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	5 391 523	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	70 912	1 711 892	1 633 495,32	0,00	95,42 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	3 920 000	1 359 285	1 359 285,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	ŚWW	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
630	TURYSTYKA			13 984 828	12 376 177	11 976 517,43	0,00	96,77 %
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			6 833 814	9 183 814	8 784 155,79	0,00	95,65 %
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	0	D94_BOM	0	0	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	0	ŚWW	0	0	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	KP	ŚWW	1 700 000	2 500 000	2 491 072,09	0,00	99,64 %
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	190 000	190 000	190 000,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	11 848	9 848	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	53 449	68 449	66 234,00	0,00	96,76 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	KP	ŚWW	6 110	6 110	4 600,41	0,00	75,29 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	1 314 841	1 501 841	1 164 119,09	0,00	77,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	33 391	33 391	18 130,20	0,00	54,30 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	3 524 175	4 874 175	4 850 000,00	0,00	99,50 %
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 151 014	3 192 363	3 192 361,64	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	712 218	756 483	756 483,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	60 539	53 095	53 094,60	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	122 430	134 506	134 506,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	17 449	19 171	19 171,00	0,00	100,00 %
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	3 008	3 008,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	14 244	9 086	9 086,00	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	6 217 014	2 217 014	2 217 013,04	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			87 704 702	66 728 761	53 946 284,71	0,00	80,84 %
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			95 781	160 077	160 076,67	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	D71_EFRR_2014-2020	95 781	160 077	160 076,67	0,00	100,00 %
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			87 090 744	65 374 612	52 671 187,18	0,00	80,57 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	724 834	724 834	695 062,58	0,00	95,89 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	249 385	249 376,90	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	15 000	61 820	61 545,30	0,00	99,56 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	ŚWW	4 778 676	4 778 676	4 526 486,75	0,00	94,72 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	ŚWW	255 000	251 421	251 420,34	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	ŚWW	889 752	889 752	787 943,04	0,00	88,56 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	ŚWW	127 948	117 948	79 366,69	0,00	67,29 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	ŚWW	45 000	33 750	33 750,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	ŚWW	612 000	562 000	503 000,00	0,00	89,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	ŚWW	891 000	711 000	586 264,72	0,00	82,46 %
4260	Zakup energii	MZN	ŚWW	8 755 000	9 265 476	9 113 113,23	0,00	98,36 %
4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚWW	4 189 375	5 634 316	3 916 306,75	0,00	69,51 %
4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	ŚWW	6 000	7 000	5 982,00	0,00	85,46 %
4300	Zakup usług pozostałych	MZN	ŚWW	7 805 750	8 678 143	7 709 625,83	0,00	88,84 %
4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	115 000	171 400	69 987,00	0,00	40,83 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	0	2 214	2 214,00	0,00	100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	ŚWW	53 000	41 400	41 274,75	0,00	99,70 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	ŚWW	255 000	450 700	234 043,00	0,00	51,93 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	ŚWW	4 000	6 000	5 126,89	0,00	85,45 %
4430	Różne opłaty i składki	MZN	ŚWW	60 000	42 700	41 105,97	0,00	96,27 %
4430	Różne opłaty i składki	NI	ŚWW	97 750	97 750	83 870,76	0,00	85,80 %
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	ŚWW	71 508	76 913	73 030,99	0,00	94,95 %
4480	Podatek od nieruchomości	MZN	ŚWW	553 700	520 745	516 436,00	0,00	99,17 %
4480	Podatek od nieruchomości	NI	ŚWW	2 000	1 160	2,00	0,00	0,17 %
4480	Podatek od nieruchomości	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	MZN	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	6 500	6 300	6 256,00	0,00	99,30 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	430 500	335 007	330 702,85	0,00	98,72 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	NI	ŚWW	17 250	18 090	8 666,80	0,00	47,91 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	ŚWW	6 785 000	6 085 000	2 119 574,98	0,00	34,83 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	ŚWW	345 000	1 045 000	987 653,00	0,00	94,51 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NW	ŚWW	0	9 580	9 579,90	0,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	ŚWW	25 000	10 000	8 087,88	0,00	80,88 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZN	ŚWW	17 000	26 994	23 447,10	0,00	86,86 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZN	ŚWW	4 000	4 600	4 511,59	0,00	98,08 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	0	200 000	199 991,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚW_WPI	6 000 000	1 078 308	1 078 266,09	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	23 160 000	3 107 898	3 083 566,70	0,00	99,22 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	0	43 310	43 308,30	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	ŚWW	12 000 000	13 682 000	8 966 918,04	0,00	65,54 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚWW	0	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	143 201	1 144 642	1 105 219,42	0,00	96,56 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	7 840 000	3 841 380	3 841 380,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	1 250 000	1 167 722,04	0,00	93,42 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			0	299 695	299 695,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	299 695	299 695,00	0,00	100,00 %
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			518 177	894 377	815 325,86	0,00	91,16 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	8 387	6 128,63	0,00	73,07 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	158 177	280 717	204 095,51	0,00	72,71 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	60 840	60 668,72	0,00	99,72 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	360 000	544 433	544 433,00	0,00	100,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			66 194 039	60 087 855	55 267 861,62	0,00	91,98 %
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			19 471 762	19 027 997	14 997 989,90	0,00	78,82 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	25 000	9 000	6 674,00	0,00	74,16 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	12 920 609	12 892 392	9 942 072,51	0,00	77,12 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	D30_BZZ_5_WPF	0	28 217	21 523,39	0,00	76,28 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	663 044	563 044	550 447,74	0,00	97,76 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	2 145 995	2 145 995	1 691 601,94	0,00	78,83 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	D30_BZZ_5_WPF	0	5 925	3 167,17	0,00	53,45 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	310 555	310 555	186 181,95	0,00	59,95 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	D30_BZZ_5_WPF	0	858	350,09	0,00	40,80 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	136 850	136 850	133 463,00	0,00	97,53 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	145 360	145 360	94 474,00	0,00	64,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	382 310	318 810	235 094,06	0,00	73,74 %
4220	Zakup środków żywności	MBPR	ŚWW	7 500	7 500	5 615,26	0,00	74,87 %
4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	413 000	347 000	328 330,84	0,00	94,62 %
4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	117 000	82 000	29 634,18	0,00	36,14 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	13 000	13 000	8 839,00	0,00	67,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	1 182 120	1 134 337	982 627,30	0,00	86,63 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	51 750	51 750	43 033,04	0,00	83,16 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	1 000	2 000	1 291,50	0,00	64,58 %
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	D30_BZZ_5_WPF	0	14 000	4 988,88	0,00	35,63 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	425 500	375 500	351 705,24	0,00	93,66 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	10 350	10 350	9 926,58	0,00	95,91 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	51 715	24 750	10 596,46	0,00	42,81 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	D30_BZZ_5_WPF	0	7 500	4 760,77	0,00	63,48 %
4430	Różne opłaty i składki	KM	ŚWW	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	23 685	3 685	2 198,69	0,00	59,67 %
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	ŚWW	204 545	204 545	192 441,98	0,00	94,08 %
4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	27 000	27 000	24 230,00	0,00	89,74 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	25 000	5 000	4 773,00	0,00	95,46 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	32 867	32 867	29 474,23	0,00	89,68 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MBPR	ŚWW	25 000	7 200	7 134,00	0,00	99,08 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	80 500	70 500	44 072,40	0,00	62,51 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBPR	ŚWW	30 507	30 507	27 266,70	0,00	89,38 %
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	5 016,22	0,00	41,80 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_ADM.RZ	1 750	1 750	556,09	0,00	31,78 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_ADM.RZ	200	200	55,74	0,00	27,87 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM.RZ	9 900	9 900	4 355,00	0,00	43,99 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PE	D07_BP_ADM.RZ	150	150	49,39	0,00	32,93 %
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			629 749	533 358	527 520,29	0,00	98,91 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	D07_BP_ADM.RZ	300 000	300 000	294 162,93	0,00	98,05 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	94 749	246	246,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	235 000	233 112	233 111,36	0,00	100,00 %
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			46 080 528	40 514 500	39 737 335,21	0,00	98,08 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D83_NCBR	0	97 190	72 270,27	0,00	74,36 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D83_NCBR	154 780	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	197 000	157 574	148 637,63	0,00	94,33 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	0	213 150	196 506,43	0,00	92,19 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	53 287	49 126,80	0,00	92,19 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D83_NCBR	26 607	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D83_NCBR	0	16 598	12 313,91	0,00	74,19 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	34 124	26 614	24 921,38	0,00	93,64 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	0	38 478	32 546,36	0,00	84,58 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	16	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	9 620	8 136,82	0,00	84,58 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RF	D83_NCBR	0	2 242	1 631,50	0,00	72,77 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	RF	D83_NCBR	3 793	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	5 009	4 773	3 551,90	0,00	74,42 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PŁATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE_ŚW	0	5 485	4 463,78	0,00	81,38 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	2	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	1 371	1 116,16	0,00	81,41 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	RF	ŚWW	203 000	208 000	203 000,00	0,00	97,60 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	14 304	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	645 515	20 950	20 948,67	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	D83_NCBR	0	88 560	88 560,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	0	97 068	97 067,39	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	D83_NCBR	400 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_WPI	50 000	29 766	29 766,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	724 453	770 700	770 300,00	0,00	99,95 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	0	138 127	1 435,21	0,00	1,04 %
4308	Zakup usług pozostałych	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	34 533	358,80	0,00	1,04 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	RF	D83_NCBR	0	158 600	113 600,18	0,00	71,63 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	RF	D83_NCBR	60 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	CG	ŚWW	20 196	0	0,00	0,00	0,00 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	UE_ŚW	29 219	88 520	28 918,96	0,00	32,67 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	5 156	21 529	6 628,30	0,00	30,79 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D83_NCBR	30 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D83_NCBR	2 322	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D83_NCBR	0	2 462	1 465,82	0,00	59,54 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D81_EFRR_2014- 2020	3 936	2 308	1 218,12	0,00	52,78 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D81_EFRR_2014- 2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	UE_ŚW	0	10 689	2 951,54	0,00	27,61 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	2 672	738,10	0,00	27,62 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4990	Sumy do wyjaśnienia	RF		0	0	0,00	0,00	0,00 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚWW	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	5 845 099	5 478 400	5 478 400,00	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014- 2020	26 735 922	27 631 308	27 533 917,21	0,00	99,65 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014- 2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D15_JST_PWK_WPI	2 973 397	3 230 441	3 207 981,35	0,00	99,30 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	2 244 614	922 367	920 835,92	0,00	99,83 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D15_JST_PWK_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	0	19 954	19 953,10	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	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	671 564	671 564	405 863,60	0,00	60,44 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	259 600	248 204,00	0,00	95,61 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			527 215 571	501 887 975	462 024 909,12	1 278 987,00	92,06 %
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 706 000	3 163 222	3 163 219,57	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	1 921 930	2 196 265	2 196 265,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	163 364	146 327	146 327,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	330 380	395 088	395 088,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	2 600	1 960	1 959,69	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	47 087	47 402	47 402,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_ADM.RZ	47 700	32 800	32 800,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	55 000	37 264	37 263,52	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_ADM.RZ	17 500	25 906	25 905,20	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	32 000	33 669	33 668,16	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	50 000	220 000	220 000,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	38 439	26 541	26 541,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW			3 260 000	2 640 000	2 523 179,01	0,00	95,57 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	ŚWW	3 111 000	2 441 000	2 389 022,62	0,00	97,87 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	ŚWW	14 000	53 500	38 080,78	0,00	71,18 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	KS	ŚWW	9 000	9 000	7 034,88	0,00	78,17 %
4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KS	ŚWW	120 000	130 000	83 601,61	0,00	64,31 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	ŚWW	6 000	6 500	5 439,12	0,00	83,68 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			321 561 115	294 435 726	268 288 481,17	0,00	91,12 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	1 200 000	1 200 000	1 199 999,98	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	608 000	352 235	263 128,10	0,00	74,70 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D22_OPLATY_CEL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D10_BP_WLASNE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLATY_CEL	461 450	2 358 918	1 839 791,81	0,00	77,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WLASNE	51 128	62 526	62 526,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	159 537 577	160 745 666	156 613 799,03	0,00	97,43 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	535 793	530 319,45	0,00	98,98 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D70_EFS_2014-2020	10 935 200	11 562 960	10 739 639,10	0,00	92,88 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	2 733 800	2 890 740	2 684 909,84	0,00	92,88 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	10 776 323	8 937 750	8 798 558,86	0,00	98,44 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WLASNE	12 310	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D22_OPLATY_CEL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D22_OPLATY_CEL	0	165 604	165 603,19	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D70_EFS_2014-2020	787 200	601 639	601 638,28	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	196 800	150 410	150 409,58	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	92 103	81 991,83	0,00	89,02 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D10_BP_WLASNE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D22_OPLATY_CEL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WLASNE	8 610	10 749	10 749,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	29 185 015	30 893 552	27 035 790,08	0,00	87,51 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPLATY_CEL	80 823	435 465	320 867,14	0,00	73,68 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D70_EFS_2014-2020	1 857 148	2 049 742	1 902 090,24	0,00	92,80 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	464 287	512 435	475 522,68	0,00	92,80 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	13 127	9 463,67	0,00	72,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D10_BP_WLASNE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D22_OPLATY_CEL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WLASNE	2 000	1 532	1 532,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	4 131 130	3 666 769	3 352 528,43	0,00	91,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPLATY_CEL	12 305	62 849	34 924,28	0,00	55,57 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D70_EFS_2014-2020	264 320	269 148	243 485,93	0,00	90,47 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	66 081	67 288	60 871,00	0,00	90,46 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	1 200 000	1 290 000	1 262 203,00	0,00	97,85 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	750 000	750 000	538 513,37	0,00	71,80 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	100 000	155 000	117 441,00	0,00	75,77 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	11 235 884	3 983 259	2 508 275,04	0,00	62,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D70_EFS_2014-2020	85 499	89 600	21 628,76	0,00	24,14 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D96_FEM_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	21 377	22 400	5 407,20	0,00	24,14 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	172 500	172 500	155 502,08	0,00	90,15 %
4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	OR	ŚWW	3 240 000	3 940 000	2 182 018,46	0,00	55,38 %
4260	Zakup energii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4268	Zakup energii	OR	D70_EFS_2014-2020	40 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4269	Zakup energii	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	2 355 375	2 355 375	1 202 245,02	0,00	51,04 %
4270	Zakup usług remontowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4278	Zakup usług remontowych	OR	D70_EFS_2014-2020	39 746	92 000	88 153,68	0,00	95,82 %
4278	Zakup usług remontowych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4279	Zakup usług remontowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	9 936	23 000	22 038,59	0,00	95,82 %
4279	Zakup usług remontowych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	ŚWW	218 000	218 000	170 138,86	0,00	78,05 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	26 354 216	21 433 067	17 231 373,34	0,00	80,40 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D22_OPLĄTY_CEL	600 000	600 000	330 000,00	0,00	55,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D22_OPLĄTY_CEL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	OR	D96_FEM_EFRR_20 21-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	D70_EFS_2014-2020	2 598 893	1 129 432	1 117 748,00	0,00	98,97 %
4308	Zakup usług pozostałych	RF	D96_FEM_EFRR_20 21-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	OR	D70_EFS_2014-2020	359 921	447 161	391 457,29	0,00	87,54 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	89 980	111 790	97 864,35	0,00	87,54 %
4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	649 724	282 358	279 437,00	0,00	98,97 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	2 158 500	1 403 499	799 996,30	0,00	57,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	ŚWW	105 000	105 000	63 910,19	0,00	60,87 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D70_EFS_2014-2020	8 000	4 000	0,00	0,00	0,00 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D96_FEM_EFRR_20 21-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	2 000	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	ŚWW	100 000	125 000	91 350,81	0,00	73,08 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D96_FEM_EFRR_20 21-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	33 562 250	16 048 350	14 519 534,21	0,00	90,47 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D70_EFS_2014-2020	687 503	1 039 904	1 038 116,06	0,00	99,83 %
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	171 876	259 977	259 529,04	0,00	99,83 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	497 750	947 750	432 095,00	0,00	45,59 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D70_EFS_2014-2020	80 000	80 000	13 264,90	0,00	16,58 %
4418	Podróże służbowe krajowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	20 000	20 000	3 316,23	0,00	16,58 %
4419	Podróże służbowe krajowe	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚWW	328 362	608 362	174 349,75	0,00	28,66 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D70_EFS_2014-2020	16 000	16 000	0,00	0,00	0,00 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	280 000	680 000	95 431,49	0,00	14,03 %
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	ŚWW	2 563 745	2 750 159	2 750 159,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	3 010	3 400	3 360,00	0,00	98,82 %
4480	Podatek od nieruchomości	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
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	230 000	230 000	0,00	0,00	0,00 %
4580	Pozostałe odsetki	OR	ŚWW	0	30 878	30 777,91	0,00	99,68 %
4580	Pozostałe odsetki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OR	ŚWW	0	11 100	11 100,00	0,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	10 400	10 400	2 592,00	0,00	24,92 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D70_EFS_2014-2020	81 460	13 460	5 447,20	0,00	40,47 %
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D96_FEM_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	20 365	3 365	1 361,80	0,00	40,47 %
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	1 200 000	1 200 000	1 076 750,80	0,00	89,73 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D70_EFS_2014-2020	222 539	379 059	39 769,60	0,00	10,49 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	55 635	94 765	9 942,40	0,00	10,49 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	5 186 235	3 220 131	1 671 761,23	0,00	51,92 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D10_BP_WŁASNE	952	193	193,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPLATY_CEL	7 922	38 869	18 064,03	0,00	46,47 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPLATY_CEL_LATA_UBIEGLE	0	10 715	3 988,65	0,00	37,22 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D22_OPLATY_CEL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D22_OPLATY_CEL_ LATA_UBIEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D70_EFS_2014-2020	324 042	177 959	150 118,76	0,00	84,36 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	81 011	44 489	37 529,77	0,00	84,36 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4990	Sumy do wyjaśnienia	OR		0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚWW	0	65 000	62 545,50	0,00	96,22 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	25 000	20 541,00	0,00	82,16 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			5 700 000	3 670 402	3 670 188,52	0,00	99,99 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	804 000	804 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	0	SW_WPI_ZAL	0	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	5 700 000	2 723 000	2 723 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	143 402	143 188,52	0,00	99,85 %
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ			489 371	489 371	332 288,41	0,00	67,90 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	234 423	232 423	172 100,49	0,00	74,05 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	37 000	37 000	25 580,03	0,00	69,14 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	3 630	7 130	3 215,87	0,00	45,10 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	4 500	5 500	4 897,40	0,00	89,04 %
4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	OR	ŚWW	96 731	96 731	27 913,73	0,00	28,86 %
4260	Zakup energii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	79 362	80 362	74 563,71	0,00	92,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	13 000	12 000	8 663,26	0,00	72,19 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	5 500	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	12 000	14 000	13 147,66	0,00	93,91 %
4480	Podatek od nieruchomości	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	3 225	3 225	2 206,26	0,00	68,41 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			26 304 369	53 826 815	52 127 930,95	1 278 987,00	96,84 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	141 589	141 589	105 555,00	0,00	74,55 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	78 442	285 202	277 380,00	0,00	97,26 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	17 819	20 819	17 627,41	0,00	84,67 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	178	3 778	595,73	0,00	15,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	D94_BOM	130 000	130 000	130 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	25 109 121	52 339 207	50 734 514,47	1 278 987,00	96,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	61 017	110 017	88 817,84	0,00	80,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	750 000	750 000	750 000,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	12 639	42 639	23 240,50	0,00	54,51 %
4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	3 564	3 564	200,00	0,00	5,61 %
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	199 999,01	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	112 680	139 694	139 694,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	9 578	12 708	12 707,64	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	21 601	26 270	26 270,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	2 761	3 558	3 558,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	D07_BP_ADM.RZ	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	30 000	17 686	17 685,80	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	3 380	84	83,57	0,00	99,49 %
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			166 994 716	143 462 439	131 719 622,48	0,00	91,81 %
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	60 861,61	0,00	60,86 %
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	0	ŚW_WPI	0	0	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	0	ŚWW	0	0	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	KM	ŚWW	320 000	320 000	274 880,00	0,00	85,90 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	60 000	49 900,00	0,00	83,17 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚW_WPI	0	808 665	759 557,48	0,00	93,93 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	1 150 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚWW	100 000	110 000	77 849,35	0,00	70,77 %
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	16 000	16 000	13 911,74	0,00	86,95 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚW_PWKIWN	4 000	4 000	3 477,94	0,00	86,95 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚWW	51 402 006	22 418 801	22 386 953,94	0,00	99,86 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	6 425 112	28 994 556	28 992 857,91	0,00	99,99 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	475 301	1 086 555	1 076 729,47	0,00	99,10 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 606 278	7 248 639	7 248 214,48	0,00	99,99 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WSP	83 877	244 023	241 608,96	0,00	99,01 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_WSPOLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	ŚWW	3 610 281	3 364 681	3 364 670,67	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D61_FS	0	60 435	60 371,85	0,00	99,90 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WSP	0	10 665	10 653,85	0,00	99,90 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KM	ŚWW	1 949	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚWW	9 264 084	4 206 626	4 170 496,78	0,00	99,14 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 117 677	4 871 192	4 870 597,40	0,00	99,99 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	81 705	222 928	190 582,35	0,00	85,49 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_WSPOLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	279 419	1 217 797	1 217 649,32	0,00	99,99 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WSP	14 418	50 466	42 250,54	0,00	83,72 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	1 320 362	533 081	500 100,30	0,00	93,81 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	11 644	27 785	25 234,37	0,00	90,82 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	158 617	583 785	583 680,34	0,00	99,98 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WSP	2 055	6 230	5 593,44	0,00	89,78 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	39 654	145 946	145 920,11	0,00	99,98 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D55_REZ_WSPOLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	600 000	540 000	507 427,00	0,00	93,97 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	160 000	615 600	595 906,90	0,00	96,80 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚWW	334 327	145 327	55 315,95	0,00	38,06 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BF	ŚWW	50 000	76 660	76 660,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	225 600	226 950	226 880,00	0,00	99,97 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	56 400	56 738	56 720,00	0,00	99,97 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	108 014	80 014	77 989,59	0,00	97,47 %
4190	Nagrody konkursowe	CG	ŚWW	172 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	33 580	6 302	6 301,29	0,00	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	177 785	294 734	291 095,86	0,00	98,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚW_WPI	0	80 000	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	0	1 210 000	77 692,34	0,00	6,42 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	3 646 177	796 808	476 491,50	0,00	59,80 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	963 000	1 534 100	1 065 004,40	0,00	69,42 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D48_PŁATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GŁE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D48_PŁATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GŁE	0	59 038	59 037,18	0,00	100,00 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D61_FS	0	59 025	49 070,67	0,00	83,14 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	164 000	126 013	91 807,97	0,00	72,86 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	0	1	0,12	0,00	12,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGŁE_ŚW	0	11 012	11 011,70	0,00	100,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGŁE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW_PWKIWN	41 000	31 503	22 952,01	0,00	72,86 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D60_DR_WSP	0	15 025	12 490,83	0,00	83,13 %
4220	Zakup środków żywności	MJWPU	ŚWW	16 000	16 000	14 266,42	0,00	89,17 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OR	ŚW_WPI	700 424	111 327	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	2 200 000	1 130 000	482 718,91	0,00	42,72 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚWW	36 467	4 533	4 532,55	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW_WPI	3 823 354	3 122 480	3 122 436,41	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	CG	D14_JST	543 256	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	50 000	92 000	27 558,01	0,00	29,95 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	88 500	61 500	32 741,00	0,00	53,24 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D68_GRANT	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚWW	5 757 442	4 764 742	3 694 683,30	0,00	77,54 %
4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_WPI	1 462 580	1 062 580	791 913,36	0,00	74,53 %
4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚWW	197 210	197 210	184 657,50	0,00	93,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	985 632	21 271	20 828,08	0,00	97,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	4 214 898	4 303 379	2 591 290,71	0,00	60,22 %
4300	Zakup usług pozostałych	CG	D68_GRANT	0	3 150	2 560,98	0,00	81,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	8 317 208	10 746 208	9 955 564,71	0,00	92,64 %
4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚW_WPI	0	582 594	479 598,00	0,00	82,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚWW	150 000	1 000	645,75	0,00	64,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	1 574 963	2 181 614	2 161 541,88	0,00	99,08 %
4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	115	115	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	OR	D48_PLATNOŚCI_P OWER	15 754	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	OR	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GLE	141 780	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	UE_ŚW	2 515 602	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	5 950	86 836	74 488,93	0,00	85,78 %
4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 805 761	3 968 916	3 870 073,39	0,00	97,51 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	D18_DR_PO_WER	2 939	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WSP	1 050	21 640	18 700,58	0,00	86,42 %
4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 080 342	992 230	967 518,35	0,00	97,51 %
4309	Zakup usług pozostałych	OR	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGLE_ŚW	26 445	0	0,00	0,00	0,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚWW	159 911	101 911	84 503,74	0,00	82,92 %
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D61_FS	0	4 281	2 290,33	0,00	53,50 %
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	48 000	40 800	40 412,36	0,00	99,05 %
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	12 000	10 200	10 103,17	0,00	99,05 %
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D60_DR_WSP	0	1 089	583,03	0,00	53,54 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	ŚWW	86 275	84 275	61 921,55	0,00	73,48 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00 %
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WSP	300	300	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	NW	ŚWW	100 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚWW	101 000	101 000	10 332,00	0,00	10,23 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚWW	9 390 000	6 970 000	6 394 019,50	0,00	91,74 %
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	93 500	153 296	141 145,00	0,00	92,07 %
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 152 260	1 152 260	1 152 259,88	0,00	100,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WSP	16 500	31 721	29 053,10	0,00	91,59 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	288 065	288 065	288 064,96	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	ŚWW	68 000	85 000	68 168,23	0,00	80,20 %
4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	1 700	4 888	4 840,14	0,00	99,02 %
4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WSP	300	1 112	1 099,33	0,00	98,86 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚWW	35 000	35 000	1 639,15	0,00	4,68 %
4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	16 000	28 248	28 098,74	0,00	99,47 %
4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	4 000	7 062	7 024,70	0,00	99,47 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	322 232	322 232	307 366,10	0,00	95,39 %
4430	Różne opłaty i składki	BF	ŚWW	1 150	1 150	280,00	0,00	24,35 %
4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚW_WPI	2 500 000	3 329 985	2 572 935,42	0,00	77,27 %
4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚWW	165 000	165 000	24 244,40	0,00	14,69 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MJWPU	ŚWW	850 000	870 000	866 919,72	0,00	99,65 %
4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	ŚWW	3 000	3 000	1 896,00	0,00	63,20 %
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	BF	ŚWW	0	10 000	1 382,00	0,00	13,82 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	MJWPU	ŚWW	0	1 000	30,00	0,00	3,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OR	ŚWW	0	10 000	2 819,27	0,00	28,19 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KM	ŚWW	0	4 000	2 828,74	0,00	70,72 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	ŚWW	56 414	56 414	46 970,00	0,00	83,26 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	33 500	35 500	34 335,70	0,00	96,72 %
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NW	ŚWW	0	141 059	141 058,80	0,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	786 455	786 455	77 747,15	0,00	9,89 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	ŚWW	10 527	10 527	1 645,69	0,00	15,63 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	ŚWW	100 000	450 000	338 155,73	0,00	75,15 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚWW	11 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚWW	280 000	394 400	332 924,54	0,00	84,41 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	160 609	160 609	160 479,48	0,00	99,92 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚW_PWKIWN	40 152	40 152	40 119,85	0,00	99,92 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MJWPU	ŚWW	360 000	360 000	276 269,12	0,00	76,74 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PŁATNOŚ CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_WPI	50 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	20 084 085	370 472	370 471,20	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	330 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PŁATNOŚ CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_WPI	8 697 487	7 058 374	6 001 610,84	0,00	85,03 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚWW	0	2 500 000	2 042 400,00	0,00	81,70 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚWW	360 000	353 278	352 895,60	0,00	99,89 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	15 754	10 233,17	0,00	64,96 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GŁE	0	82 742	82 742,00	0,00	100,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GŁE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	32 000	30 504	30 504,00	0,00	100,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D18_DR_PO_WER	0	2 939	1 908,83	0,00	64,95 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGŁE_ŚW	0	15 433	15 433,00	0,00	100,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚWW	0	37 384	37 383,00	0,00	100,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D18_DR_PO_WER	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	8 000	7 626	7 626,00	0,00	100,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGŁE_ŚW	0	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	0	267 000	267 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	170 611	168 604,89	0,00	98,82 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
752	OBRONA NARODOWA			0	5 000	3 174,00	0,00	63,48 %
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	5 000	3 174,00	0,00	63,48 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D10_BP_WŁASNE	0	5 000	3 174,00	0,00	63,48 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			56 320 053	58 997 872	53 736 605,63	0,00	91,08 %
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			0	1 979 500	1 978 257,55	0,00	99,94 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	0	1 979 500	1 978 257,55	0,00	99,94 %
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI			2 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			5 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	OR	ŚWW	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			35 179 399	35 021 683	34 393 304,06	0,00	98,21 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	766 115	723 039,46	0,00	94,38 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	7 360 000	7 711 196	7 574 353,55	0,00	98,23 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	OR	ŚWW	19 250 000	18 051 778	17 616 495,02	0,00	97,59 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	1 030 402	1 017 224,15	0,00	98,72 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	8 569 399	7 462 192	7 462 191,88	0,00	100,00 %
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			1 500 000	1 405 434	1 403 757,91	0,00	99,88 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	ŚWW	500 000	796 728	795 052,31	0,00	99,79 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
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	1 000 000	608 706	608 705,60	0,00	100,00 %
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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			570 000	9 420 000	5 801 819,38	0,00	61,59 %
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	OR	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	500 000	499 918,11	0,00	99,98 %
4350	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OR	ŚWW	0	3 000 000	48 074,99	0,00	1,60 %
4350	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4357	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	OR	D49_PLATNOSCI_P WT	0	2 350 000	1 683 865,35	0,00	71,65 %
4357	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	D49_PLATNOSCI_P WT	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	3 000 000	2 999 960,93	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	570 000	570 000	570 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁESK ŻYWIŁOWYCH			0	1 780 000	1 658 627,90	0,00	93,18 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	OR	ŚWW	0	980 000	980 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	0	ŚWW	0	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	OR	ŚWW	0	800 000	678 627,90	0,00	84,83 %
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			12 070 654	9 391 255	8 500 838,83	0,00	90,52 %
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	0	ŚWW	0	0	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	OR	ŚWW	1 000 000	654 135	652 210,39	0,00	99,71 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	8 697,33	0,00	86,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	5 904 278	5 899 384	5 036 710,69	0,00	85,38 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	0	270 000	269 985,00	0,00	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_WPI	1 181 976	721 776	698 372,40	0,00	96,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	3 984 400	1 724 754	1 723 823,02	0,00	99,95 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	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	OR	ŚW_WPI	0	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	ŚWW	0	111 206	111 040,00	0,00	99,85 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			104 006 290	66 744 246	66 023 066,60	0,00	98,92 %
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			83 783 160	49 628 971	48 929 497,61	0,00	98,59 %
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	BF	ŚWW	90 000	1 090 000	1 090 000,00	0,00	100,00 %
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	ŚWW	83 693 160	48 538 971	47 839 497,61	0,00	98,56 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			20 223 130	17 115 275	17 093 568,99	0,00	99,87 %
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	ŚWW	20 223 130	17 115 275	17 093 568,99	0,00	99,87 %
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 545 082 680	1 202 303 792	1 181 480 097,70	0,00	98,27 %
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			4 094 651	15 917 616	12 421 618,70	0,00	78,04 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	10 262	590,26	0,00	5,75 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RF	D34_ZWROTY_OD_ BENEFICJENTÓW	0	297 208	297 207,41	0,00	100,00 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_ BENEFICJENTÓW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	D34_ZWROTY_OD_ BENEFICJENTÓW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UMWM	D70_EFS_2014-2020	0	1 165	0,00	0,00	0,00 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_ BENEFICJENTÓW	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UMWM	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RW	ŚWW	0	9 016	9 015,16	0,00	99,99 %
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	ŚWW	0	465	464,80	0,00	99,96 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RW	ŚWW	0	5 155	5 152,95	0,00	99,96 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	30 000	42 108	38 254,91	0,00	90,85 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	150 000	380 000	368 731,84	0,00	97,03 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	ŚWW	0	742 050	0,00	0,00	0,00 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	150 000	250 000	243 550,07	0,00	97,42 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	D70_EFS_2014-2020	0	131	0,00	0,00	0,00 %
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	3 000 000	2 750 000	686 970,87	0,00	24,98 %
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	200	81,00	0,00	40,50 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
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	MJWPU	ŚWW	0	0	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	0	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	0	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	CG	D55_REZ_ZWROTY	0	50 195	50 194,01	0,00	100,00 %
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	RF	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	40 008	35 952,00	0,00	89,86 %
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	0	D55_REZ_ZWROTY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	ŚWW	0	88	88,00	0,00	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MJWPU	ŚWW	0	10 187 807	10 187 806,63	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚWW	64 651	33 002	33 002,00	0,00	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	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	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
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	D55_REZ_ZWROTY	0	381 756	381 755,59	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	0	D55_REZ_ZWROTY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
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	50 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
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	500 000	500 000	35 234,67	0,00	7,05 %
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	140 000	140 000	10 566,53	0,00	7,55 %
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
8550	Różne rozliczenia finansowe	CG	ŚWW	0	37 000	37 000,00	0,00	100,00 %
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			371 929 550	17 327 697	0,00	0,00	0,00 %
4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	139 000 000	15 745 871	0,00	0,00	0,00 %
4818	Rezerwy	UMWM	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4818	Rezerwy	UMWM	D18_DR_PO_WER	90 170	90 170	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	572	2	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	39 928 444	0	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	D96_FEM_EFRR_2021-2027	4 788 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4819	Rezerwy	UMWM	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	65 798 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	46 958 251	1 490 945	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	172	0	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	47 523 232	0	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D70_EFS_2014-2020	709	709	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D96_FEM_EFRR_2021-2027	4 787 000	0	0,00	0,00	0,00 %
6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	3 055 000	0	0,00	0,00	0,00 %
75833	CZEŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW			1 169 058 479	1 169 058 479	1 169 058 479,00	0,00	100,00 %
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	1 169 058 479	1 169 058 479	1 169 058 479,00	0,00	100,00 %
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			444 792 812	493 290 313	470 569 527,73	0,00	95,39 %
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			46 101 856	50 088 047	50 087 405,19	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	5 570	5 570,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	46 101 856	50 082 477	50 081 835,19	0,00	100,00 %
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			39 493 550	42 025 067	41 041 958,97	0,00	97,66 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 676	14 399	14 286,00	0,00	99,22 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 038	14 115	6 050,00	0,00	42,86 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	29 981	40 471	36 555,43	0,00	90,32 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 969	6 741	6 702,10	0,00	99,42 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	95 796	98 835	94 559,70	0,00	95,67 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	87 757	78 139	77 988,07	0,00	99,81 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	70 091	59 797	59 797,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 158	47 192	46 682,04	0,00	98,92 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	12 738	7 969	7 790,32	0,00	97,76 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	2 851	4 610	2 971,25	0,00	64,45 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	8 742	7 657	7 653,80	0,00	99,96 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	0	75 375	75 375,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	47 403	47 250,00	0,00	99,68 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	5 512	4 500,00	0,00	81,64 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 642	3 578,95	0,00	98,27 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	52 875	52 875,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	0	11 250	11 250,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	0	10 125	10 125,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	0	21 375	21 375,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	0	22 500	22 500,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	20 512	20 512,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_G	ŚWW	1 669 739	1 753 332	1 752 980,46	0,00	99,98 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	476 880	499 372	498 880,58	0,00	99,90 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	316 374	339 559	339 367,27	0,00	99,94 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	265 694	366 443	366 420,96	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	421 807	430 607	396 705,95	0,00	92,13 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	485 156	511 996	478 760,79	0,00	93,51 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	682 547	760 547	742 791,63	0,00	97,67 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	156 770	158 816	156 377,82	0,00	98,46 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_G	ŚWW	122 798	113 572	113 571,61	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	34 473	33 346	33 345,83	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	18 288	21 402	21 401,38	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	22 395	22 395	21 112,66	0,00	94,27 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 593	43 415	43 414,62	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	11 621	11 621	9 647,43	0,00	83,02 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	30 353	28 839	28 838,25	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	11 410	20 188	20 187,74	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	298 923	308 049	302 650,85	0,00	98,25 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	515 012	544 336	542 846,46	0,00	99,73 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	295 828	299 472	289 672,65	0,00	96,73 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	436 814	406 521	397 625,08	0,00	97,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	85 244	95 867	87 397,84	0,00	91,17 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	273 532	255 572	255 372,46	0,00	99,92 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	727 702	773 125	768 950,47	0,00	99,46 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	988 406	986 905	959 527,42	0,00	97,23 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	513 617	511 234	487 055,19	0,00	95,27 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	504 343	507 627	454 789,73	0,00	89,59 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	280 191	324 554	318 566,34	0,00	98,16 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	7 607	7 607,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	34 541	30 162	22 468,06	0,00	74,49 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	57 002	41 906	36 287,67	0,00	86,59 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 107	14 155	9 584,40	0,00	67,71 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	16 295	16 378	16 211,35	0,00	98,98 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	40 901	46 757	45 554,63	0,00	97,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	30 918	29 265	28 073,07	0,00	95,93 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	38 959	39 167	27 974,41	0,00	71,42 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	63 059	40 482	39 369,87	0,00	97,25 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	51 884	54 548	43 019,18	0,00	78,86 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	128 337	120 527	115 888,85	0,00	96,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	83 897	81 170	78 141,94	0,00	96,27 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	770	770,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	0	23 100	23 079,00	0,00	99,91 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	24 705	24 705	21 420,00	0,00	86,70 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	4 866	4 866	3 000,00	0,00	61,65 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	6 058	6 058	5 802,00	0,00	95,77 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 220	1 220	1 220,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_G	ŚWW	45 599	51 188	51 187,50	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 553	1 500	1 500,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 000	38 000	36 000,00	0,00	94,74 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 669	5 100	5 100,00	0,00	100,00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	33 733	33 733,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	473 228	455 960	454 747,95	0,00	99,73 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	39 277	38 682	38 329,31	0,00	99,09 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	16 259	16 841	16 817,04	0,00	99,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	52 150	19 644	19 458,60	0,00	99,06 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	232 101	196 748	146 147,22	0,00	74,28 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 099	20 099	20 099,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	186 400	264 400	264 261,79	0,00	99,95 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	36 783	36 576	35 320,34	0,00	96,57 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	52 696	132 696	131 481,12	0,00	99,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	37 054	37 054	23 051,93	0,00	62,21 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	92 673	82 673	82 083,72	0,00	99,29 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	9 200	13 244	10 236,09	0,00	77,29 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	659	659	494,90	0,00	75,10 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	11 060	11 060	11 058,63	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 440	13 440	13 434,23	0,00	99,96 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	8 776	16 526	16 525,91	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 238	5 238	5 105,50	0,00	97,47 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	3 523,18	0,00	88,08 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	17 788	26 982	26 952,60	0,00	99,89 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	95 359	117 009	116 994,78	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	17 509	31 154	30 986,26	0,00	99,46 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	2 962	134 962	134 750,15	0,00	99,84 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	12 958	9 858	7 145,94	0,00	72,49 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	52 925	52 925,00	0,00	100,00 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	D70_EFS_2014-2020	0	15 992	15 992,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	180 219	340 219	198 030,78	0,00	58,21 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	104 342	154 342	154 342,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 807	83 807	75 282,20	0,00	89,83 %
4260	Zakup energii	ZSO W MCN	ŚWW	69 708	25 708	22 829,60	0,00	88,80 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	70 295	50 295	50 295,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	177 521	176 308	128 090,04	0,00	72,65 %
4260	Zakup energii	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	9 505	8 666	8 665,46	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	155 521	153 521	115 386,20	0,00	75,16 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	155 649	185 149	185 140,78	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	ŚWW	8 465	4 886	4 886,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	35 858	3 683	3 013,20	0,00	81,81 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	10 044	1 330	1 330,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 874	6 874	4 629,87	0,00	67,35 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	23 000	38 000	38 000,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	11 931	46 053	46 053,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 433	42 433	42 257,51	0,00	99,59 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 000	7 000	5 400,00	0,00	77,14 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_G	ŚWW	3 954	1 100	1 100,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	7 585	7 585	4 703,00	0,00	62,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	1 817	1 817	1 662,00	0,00	91,47 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 405	3 905	3 136,00	0,00	80,31 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	3 084	1 384	1 110,00	0,00	80,20 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 995,00	0,00	99,75 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 000	1 000	730,00	0,00	73,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 280	1 310	1 280,00	0,00	97,71 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	4 516	8 516	4 971,00	0,00	58,37 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	34 242	48 814	48 814,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	34 500	37 033	32 709,18	0,00	88,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	32 099	41 099	33 080,97	0,00	80,49 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	22 657	22 657	21 242,48	0,00	93,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	21 182	17 582	12 943,58	0,00	73,62 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	41 090	34 491	32 850,21	0,00	95,24 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	107 526	163 026	162 922,07	0,00	99,94 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	13 730	15 540	15 139,56	0,00	97,42 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	10 175	10 145	8 917,73	0,00	87,90 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	30 807	42 183	41 928,86	0,00	99,40 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	81 586	49 586	47 978,55	0,00	96,76 %
4309	Zakup usług pozostałych	ZP_G	D70_EFS_2014-2020	0	877	876,50	0,00	99,94 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	6 086	5 086	4 872,29	0,00	95,80 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 955	1 455	1 043,83	0,00	71,74 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	4 268	4 268	2 842,65	0,00	66,60 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 770	12 770	7 821,25	0,00	61,25 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 803	1 440	1 439,22	0,00	99,95 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	1 532	1 532	1 532,00	0,00	100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 470	2 470	1 548,36	0,00	62,69 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	4 852	3 037	3 035,28	0,00	99,94 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 692	4 416	4 390,83	0,00	99,43 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	8 000	7 738,00	0,00	96,73 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	8 000	7 789,78	0,00	97,37 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZP_G	ŚWW	30 234	29 518	29 517,05	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 600	4 600	4 109,00	0,00	89,33 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	726	726	472,32	0,00	65,06 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	52 921	52 921	48 792,00	0,00	92,20 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	32 351	30 001	29 340,24	0,00	97,80 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	19 602	18 372	18 371,28	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 720	1 720	1 252,35	0,00	72,81 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	542	3 392	2 610,78	0,00	76,97 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	8 000	5 497,03	0,00	68,71 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 500	5 000	4 373,59	0,00	87,47 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	9 203	9 203	6 088,96	0,00	66,16 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 536	3 536	3 506,45	0,00	99,16 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	582	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	3 600	3 500	3 486,39	0,00	99,61 %
4430	Różne opłaty i składki	ZP_G	ŚWW	0	250	250,00	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	12 165	12 265	12 022,33	0,00	98,02 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	142 364	151 275	151 275,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	82 596	98 452	98 451,80	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	54 513	58 283	58 282,20	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	62 260	67 260	67 260,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	85 506	96 777	95 256,69	0,00	98,43 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	133 020	136 986	136 985,14	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	175 780	178 954	178 952,48	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	170 133	184 540	184 538,48	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	278 350	313 520	313 519,83	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	84 131	100 305	100 303,81	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	83 806	92 125	86 063,40	0,00	93,42 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	148	148	99,96	0,00	67,54 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	21 936	21 936	20 224,00	0,00	92,20 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	ZP_G	ŚWW	1 188	0	0,00	0,00	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_G	ŚWW	1 309	1 188	1 187,30	0,00	99,94 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	277	277	256,00	0,00	92,42 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	100	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	0	5 950	5 923,50	0,00	99,55 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	7 128	13 883	7 765,00	0,00	55,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	3 800	3 197,00	0,00	84,13 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 525	9 025	8 023,80	0,00	88,91 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	11 816	11 816	11 270,25	0,00	95,38 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 190	3 190	1 141,50	0,00	35,78 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	2 938,00	0,00	97,93 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	1 901	6 130	6 130,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	5 062	6 830	6 830,00	0,00	100,00 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	768	768,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	4 133	9 218	8 513,84	0,00	92,36 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 862	5 862	4 798,65	0,00	81,86 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	3 500	3 489,30	0,00	99,69 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	3 580	3 886	3 072,93	0,00	79,08 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	6 972	6 972	3 645,87	0,00	52,29 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 700	7 750	4 525,18	0,00	58,39 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	16 927	16 995	4 991,91	0,00	29,37 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 500	2 534	2 533,75	0,00	99,99 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	16 465	25 538	25 429,35	0,00	99,57 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	6 000	6 000	6 000,00	0,00	100,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	227	227,00	0,00	100,00 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	19 441	19 896	19 807,48	0,00	99,56 %
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	664	664,00	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 196 794	1 989 550	1 967 951,05	0,00	98,91 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	466 120	515 620	498 268,53	0,00	96,63 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	1 329 385	1 327 899	1 324 940,75	0,00	99,78 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 215 284	4 326 284	4 312 183,20	0,00	99,67 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	5 273 426	5 330 250	5 328 334,22	0,00	99,96 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 224 452	2 242 471	2 199 747,49	0,00	98,09 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	2 562 237	2 341 620	2 290 070,28	0,00	97,80 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	1 180 596	1 628 596	1 608 950,90	0,00	98,79 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	1 224 766	1 184 766	1 160 872,22	0,00	97,98 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 070 456	1 202 921	1 202 841,58	0,00	99,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	744 131	760 331	709 566,10	0,00	93,32 %
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	D80_EFS_2014-2020	0	44 252	44 252,00	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	79 760	81 962	81 961,34	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	80 903	77 830	77 829,70	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	157 915	137 633	137 632,20	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	28 491	31 579	31 578,12	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	41 177	41 981	41 980,49	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	296 228	284 780	284 779,67	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	383 646	300 370	300 364,44	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	82 953	83 855	83 854,82	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	61 233	61 233	60 411,67	0,00	98,66 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	201 787	180 250	180 249,10	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	153 028	157 180	157 179,86	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_G	ŚWW	0	30 000	29 800,00	0,00	99,33 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	645 000	645 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
80103	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			922 283	1 905 435	1 898 768,32	0,00	99,65 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 461	2 461	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	9 000	9 000,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	90 708	123 756	122 728,58	0,00	99,17 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	13 033	17 754	17 491,84	0,00	98,52 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	27 367	27 367	27 367,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	D10_BP_WŁASNE	0	2 781	2 780,50	0,00	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	646	646	391,29	0,00	60,57 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D10_BP_WŁASNE	0	20 896	20 895,55	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D10_BP_WŁASNE	0	39 010	38 689,78	0,00	99,18 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 261	6 261	6 261,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	121 848	141 848	141 848,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 386	4 386	4 386,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	646	646	563,97	0,00	87,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	57 218	57 218	57 213,46	0,00	99,99 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 600	1 891	1 891,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	16 749	21 724	21 724,00	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	537 220	681 920	679 668,51	0,00	99,67 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	39 140	45 870	45 867,84	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	700 000	700 000,00	0,00	100,00 %
80104	PRZEDSZKOLA			21 236 691	21 875 107	21 875 106,46	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	21 236 691	21 865 107	21 865 106,46	0,00	100,00 %
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE			1 677 086	1 376 563	1 311 063,85	0,00	95,24 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 000	18 500	17 280,00	0,00	93,41 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	1 297	1 296,88	0,00	99,99 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	3 375	3 375,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	188	187,50	0,00	99,73 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	32 913	33 136	11 902,28	0,00	35,92 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	57 125	56 205	52 226,61	0,00	92,92 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	16 097	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	16 019	5 342	3 633,91	0,00	68,03 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 234	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	3 411	3 413	185,96	0,00	5,45 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 300	500	100,99	0,00	20,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 500	3 530	2 571,86	0,00	72,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	4 218,33	0,00	84,37 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	2 515,96	0,00	83,87 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D10_BP_WŁASNE	0	1 607	1 595,88	0,00	99,31 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	132	0	0,00	0,00	0,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D10_BP_WŁASNE	0	1 607	1 564,11	0,00	97,33 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	4 982,83	0,00	83,05 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D10_BP_WŁASNE	0	3 215	3 134,48	0,00	97,50 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 560	1 560	1 465,32	0,00	93,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 064	4 064	3 221,18	0,00	79,26 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	700	700	700,00	0,00	100,00 %
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 NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 513	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	3 852	4 164	4 163,74	0,00	99,99 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJACY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	840	840	0,00	0,00	0,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	89 425	0	0,00	0,00	0,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	85 182	27 982	19 979,63	0,00	71,40 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	290 207	290 207	272 646,12	0,00	93,95 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	196 524	71 524	68 514,04	0,00	95,79 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 177	1 440	1 435,82	0,00	99,71 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	17 875	18 130	18 129,16	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 875	0	0,00	0,00	0,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	4 561	1 037	1 036,26	0,00	99,93 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %
80115	TECHNIKA			87 106 252	91 413 671	91 268 077,78	0,00	99,84 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	247 900	279 425	279 146,46	0,00	99,90 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 060	3 008	3 007,04	0,00	99,97 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	64 125	64 125,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	36 000	36 000,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 586 310	1 986 490	1 974 763,46	0,00	99,41 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 095 486	1 280 170	1 280 032,06	0,00	99,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	56 518	68 995	68 994,41	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	101 600	108 000	107 930,12	0,00	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	724 224	1 029 050	1 028 932,74	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	643 904	806 108	800 305,51	0,00	99,28 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	78 727	99 048	96 197,32	0,00	97,12 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	70 223	122 205	115 970,18	0,00	94,90 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	20 000	9 000	8 984,00	0,00	99,82 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	105 000	72 000	71 587,00	0,00	99,43 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	250 389	208 789	189 006,11	0,00	90,52 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	37 197	37 197	36 728,49	0,00	98,74 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	15 000	7 000	6 668,70	0,00	95,27 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	19 444	17 751	17 606,43	0,00	99,19 %
4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	574 000	317 500	299 863,92	0,00	94,45 %
4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	106 583	281 583	249 664,35	0,00	88,66 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	5 000	4 913,92	0,00	98,28 %
4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	29 484	104 684	104 312,82	0,00	99,65 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	8 722	1 462	1 444,00	0,00	98,77 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 500	7 700	7 485,00	0,00	97,21 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	115 071	20 400	20 069,21	0,00	98,38 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	152 321	250 584	246 862,05	0,00	98,51 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 621	2 621	2 412,77	0,00	92,06 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	18 000	13 000	12 987,28	0,00	99,90 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	8 636	1 036	552,00	0,00	53,28 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	40 880	40 880	38 710,55	0,00	94,69 %
4430	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	9 054	9 054	8 465,04	0,00	93,50 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	188 575	230 083	230 083,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	131 566	167 219	167 218,93	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	8 823	2 693	2 628,77	0,00	97,61 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	22 000	7 000	6 528,10	0,00	93,26 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	18 000	34 100	34 100,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	20 250	16 937	15 925,92	0,00	94,03 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 653 680	3 317 813	3 291 754,00	0,00	99,21 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	2 467 091	3 576 991	3 565 194,28	0,00	99,67 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	193 227	210 594	210 593,90	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	203 600	206 500	206 447,75	0,00	99,97 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	72 961 586	75 053 876	75 053 875,19	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	2 100 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	100,00 %
80116	SKOŁY POLICEALNE			29 071 727	35 550 813	33 880 208,90	0,00	95,30 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	15 000	1 229,00	0,00	8,19 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	4 154	4 154	2 045,90	0,00	49,25 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 500	3 608	3 607,86	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PŁOCKU	ŚWW	10 000	8 707	8 706,64	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	8 313	6 504	6 503,37	0,00	99,99 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	7 500	9 313	5 589,00	0,00	60,01 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W OTWOCKU	ŚWW	8 000	10 229	10 192,64	0,00	99,64 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	10 000	15 145	15 144,22	0,00	99,99 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	11 250	11 250,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	19 125	19 125,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	23 625	23 625,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	34 875	34 875,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	58 500	58 500,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	0	18 164	18 000,00	0,00	99,10 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	24 750	24 750,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PŁOCKU	ŚWW	0	37 125	37 125,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	508 070	452 043,58	0,00	88,97 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 095 574	1 136 069	1 083 545,31	0,00	95,38 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	736 771	832 511	807 155,50	0,00	96,95 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	988 455	1 058 214	1 058 204,12	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	799 399	885 599	839 007,33	0,00	94,74 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	643 994	703 794	696 011,19	0,00	98,89 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 485 074	1 498 439	1 487 946,37	0,00	99,30 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 063 674	1 106 292	1 103 724,80	0,00	99,77 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	46 220	40 254	40 253,39	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	56 647	51 715	51 714,86	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	51 258	63 967	63 965,49	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	49 800	46 603	46 602,45	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	75 327	72 927	72 914,60	0,00	99,98 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	96 998	87 713	87 712,39	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	5 000	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	62 841	66 935	66 934,71	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	416 767	474 170	468 718,92	0,00	98,85 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	313 548	312 831	310 742,35	0,00	99,33 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	321 520	353 058	342 149,42	0,00	96,91 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	205 526	124 297,66	0,00	60,48 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	554 164	646 470	640 167,37	0,00	99,03 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	458 794	462 026	460 587,28	0,00	99,69 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	443 871	477 915	450 649,07	0,00	94,29 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	338 582	347 903	327 476,52	0,00	94,13 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PŁOCKU	ŚWW	58 669	48 678	47 951,85	0,00	98,51 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W OTWOCKU	ŚWW	60 465	64 184	62 689,46	0,00	97,67 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	30 360	15 078,13	0,00	49,66 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	40 843	43 761	40 687,46	0,00	92,98 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	35 703	34 182	32 493,18	0,00	95,06 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	45 434	38 253	36 633,56	0,00	95,77 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	51 604	39 908	33 492,68	0,00	83,92 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	41 423	41 856	33 528,80	0,00	80,11 %
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	14 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	10 000	4 669,00	0,00	46,69 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	6 900	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	10 000	4 800	4 800,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	18 000	32 972	32 972,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	178 000	173 164,63	0,00	97,28 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 418	24 805	24 804,57	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PŁOCKU	ŚWW	145 098	156 298	156 209,94	0,00	99,94 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W OTWOCKU	ŚWW	653 000	291 780	289 929,64	0,00	99,37 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	617 170	575 979,44	0,00	93,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	377 427	217 427	197 835,76	0,00	90,99 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	67 400	61 420	61 399,46	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	87 000	42 580	42 188,09	0,00	99,08 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	37 339	37 339	27 806,59	0,00	74,47 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	71 808	111 277	111 163,01	0,00	99,90 %
4220	Zakup środków żywności	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	6 000	2 055,48	0,00	34,26 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	30 660	63 660	57 880,92	0,00	90,92 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	113 724	90 224	89 697,64	0,00	99,42 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	70 000	104 121	104 120,55	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	130 000	16 779,28	0,00	12,91 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	54 595	73 000	68 630,76	0,00	94,01 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	23 000	7 246	7 245,55	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W OTWOCKU	ŚWW	172 528	262 528	262 329,85	0,00	99,92 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PŁOCKU	ŚWW	100 000	89 650	89 638,57	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	110 050	90 050	71 848,61	0,00	79,79 %
4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	269 589	385 124	350 256,98	0,00	90,95 %
4260	Zakup energii	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	172 900	144 675	140 274,01	0,00	96,96 %
4260	Zakup energii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	150 000	91 000	90 559,35	0,00	99,52 %
4260	Zakup energii	MSP W OTWOCKU	ŚWW	151 090	100 000	86 617,68	0,00	86,62 %
4260	Zakup energii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	67 400	154 800	72 699,90	0,00	46,96 %
4260	Zakup energii	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	190 800	177 275	176 456,24	0,00	99,54 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	15 500	27 500	24 719,62	0,00	89,89 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	885 000	878 778,24	0,00	99,30 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	59 054	106 354	106 332,65	0,00	99,98 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	80 214	77 686	74 860,22	0,00	96,36 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	15 500	15 500	11 263,65	0,00	72,67 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	57 700	95 021	95 020,87	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	170 000	175 000	174 996,42	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	177 000	122 419	122 418,91	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 200	2 470	2 468,00	0,00	99,92 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	3 000	3 000	887,00	0,00	29,57 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	4 696	1 535,00	0,00	32,69 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	3 600	2 945	2 945,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 565	3 100	1 908,00	0,00	61,55 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	4 696	3 046	3 045,10	0,00	99,97 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 000	10 000	7 940,00	0,00	79,40 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	2 000	2 500	1 944,00	0,00	77,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	345 183	593 445	578 831,54	0,00	97,54 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	96 084	130 620	130 549,53	0,00	99,95 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	52 116	97 082	89 893,05	0,00	92,59 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	44 500	44 810	44 542,22	0,00	99,40 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	46 580	128 080	108 123,09	0,00	84,42 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	399 300	330 955,40	0,00	82,88 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	431 934	867 994	865 400,11	0,00	99,70 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	207 058	205 430,69	0,00	99,21 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	13 000	6 975	6 595,93	0,00	94,57 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	20 000	6 589,24	0,00	32,95 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	5 680	5 680	3 452,11	0,00	60,78 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 000	2 630	2 619,02	0,00	99,58 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	8 300	4 934	4 384,03	0,00	88,85 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 900	2 600	2 161,77	0,00	83,15 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	152 620	7 200	7 143,13	0,00	99,21 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	8 050	5 500	4 679,88	0,00	85,09 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MSP W OTWOCKU	ŚWW	890	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	11 300	11 300	10 560,00	0,00	93,45 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	25 000	6 765,00	0,00	27,06 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	185	184,50	0,00	99,73 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	3 615	3 615,00	0,00	100,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	3 401	1 601	1 600,04	0,00	99,94 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	7 000	7 800	7 085,33	0,00	90,84 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	3 500	6 280	4 896,57	0,00	77,97 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 326	1 326	1 129,16	0,00	85,16 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	4 500	4 735	4 734,29	0,00	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 000	3 670	3 669,80	0,00	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	8 000	11 000	9 547,53	0,00	86,80 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	7 000	5 500,36	0,00	78,58 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	11 100	14 877	14 497,24	0,00	97,45 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	7 100	6 999,28	0,00	98,58 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	10 000	7 248,58	0,00	72,49 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	2 739	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W OTWOCKU	ŚWW	20 000	19 337	19 336,58	0,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 739	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	203 464	221 379	221 379,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	122 618	134 083	131 498,25	0,00	98,07 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	91 517	97 733	97 733,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	148 245	155 960	155 960,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	162 824	155 766	155 764,58	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	62 700	85 109	79 325,96	0,00	93,21 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	120 620	132 286	132 242,99	0,00	99,97 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	46	29	29,00	0,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	4 440	5 235	5 235,00	0,00	100,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W OTWOCKU	ŚWW	3 000	1 713	1 712,69	0,00	99,98 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	265	0	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	500	500	0,00	0,00	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	1 845	1 845,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	27 000	20 155	20 155,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	6 300	5 300	5 292,20	0,00	99,85 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 300	240	240,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	2 000	1 989,00	0,00	99,45 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	8 500	1 780,00	0,00	20,94 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	4 500	8 300	8 187,20	0,00	98,64 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	8 050	15 171	14 990,50	0,00	98,81 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 500	3 000	2 380,00	0,00	79,33 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 189	1 217	835,00	0,00	68,61 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	4 000	1 924,82	0,00	48,12 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	3 558	3 575	1 217,11	0,00	34,05 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	11 394	13 707	11 906,08	0,00	86,86 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	3 500	4 971	4 381,81	0,00	88,15 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	12 378	15 378	8 876,49	0,00	57,72 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 555	4 155	4 002,53	0,00	96,33 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 854 425	2 071 425	2 070 934,63	0,00	99,98 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 488 461	1 484 718	1 482 964,85	0,00	99,88 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	1 354 727	1 262 536	1 217 405,60	0,00	96,43 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 828 452	1 777 452	1 736 549,83	0,00	97,70 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	247 849	193 344,53	0,00	78,01 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 031 773	1 009 373	1 009 086,05	0,00	99,97 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	1 438 949	1 568 899	1 568 828,56	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	741 950	863 950	855 541,63	0,00	99,03 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	76 501	98 017	98 015,76	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	68 680	64 817	64 815,75	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	37 400	40 000	39 928,78	0,00	99,82 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W WOŁOMINIE	ŚWW	0	25 000	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	131 138	128 185	128 184,66	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	86 613	97 662	97 661,55	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	129 374	114 141	114 139,53	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	79 684	76 904	76 903,71	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	269 059	269 000,00	0,00	99,98 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	140 000	131 387,51	0,00	93,85 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D81_EFRR_2014-2020	787 653	906 959	906 958,84	0,00	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚW_PWKIWN_WPI	1 015 700	1 620 932	1 620 931,31	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP W CIECHANOWIE	D94_BOM	326 440	501 440	27 060,00	0,00	5,40 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	40 000	34 538,00	0,00	86,35 %
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			6 282 697	7 465 212	7 372 229,57	0,00	98,75 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 585	6 050	6 049,33	0,00	99,99 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	40 500	40 500,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	627 734	621 698	619 379,83	0,00	99,63 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	79 046	70 051	69 047,62	0,00	98,57 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	135 246	153 246	153 244,98	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 190	3 157	3 155,86	0,00	99,96 %
4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	151 760	321 760	265 074,33	0,00	82,38 %
4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 297	1 297	1 297,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 897	1 452	1 451,00	0,00	99,93 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	91 001	46 801	45 566,16	0,00	97,36 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 275	2 575	1 899,18	0,00	73,75 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 610	2 810	2 684,10	0,00	95,52 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	134 040	144 300	144 299,25	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 300	1 160	1 153,23	0,00	99,42 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	27 000	20 027	19 662,45	0,00	98,18 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 515 712	3 498 597	3 468 034,67	0,00	99,13 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	183 249	214 976	214 975,85	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	1 314 755	2 314 755	2 314 754,73	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			8 710 318	8 564 775	8 297 137,39	0,00	96,88 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	13 202	19 318	19 317,47	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	70 055	90 055	88 342,84	0,00	98,10 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	14 875	14 875,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	0	7 875	7 875,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	5 192	5 191,12	0,00	99,98 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	18 000	18 000,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	734	733,55	0,00	99,94 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	347 945	370 145	352 351,77	0,00	95,19 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	18 768	21 506	21 505,45	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	306 240	321 335	313 383,55	0,00	97,53 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	23 983	25 111	20 710,16	0,00	82,47 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	145 943	130 493	128 487,65	0,00	98,46 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	238 340	219 340	207 875,04	0,00	94,77 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	51 173	63 334	62 115,19	0,00	98,08 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	228 862	228 862	220 492,56	0,00	96,34 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	184 498	186 391	174 296,13	0,00	93,51 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	19 087	14 378	11 710,69	0,00	81,45 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 600	3 610	2 541,70	0,00	70,41 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	27 600	37 931	36 303,93	0,00	95,71 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	24 986	25 186	15 331,53	0,00	60,87 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	16 888	16 928	9 710,12	0,00	57,36 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	33 741	33 741	30 211,87	0,00	89,54 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	7 668	6 179	5 648,39	0,00	91,41 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	500	700	223,20	0,00	31,89 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	6 058	6 058	6 000,00	0,00	99,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	18 176	18 176	11 958,67	0,00	65,79 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	5 348	5 348	4 212,25	0,00	78,76 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 797	4 797	3 402,29	0,00	70,93 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	7 770	7 770	3 341,74	0,00	43,01 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 846	3 846	3 515,59	0,00	91,41 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	6 929	6 929	6 929,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	20 194	11 195	11 185,68	0,00	99,92 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	6 058	6 058	2 839,80	0,00	46,88 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 316	1 316	1 316,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	12 000	11 083,10	0,00	92,36 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	949	949	921,13	0,00	97,06 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	7 255	7 255	7 255,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	11 880	19 562	18 608,09	0,00	95,12 %
4260	Zakup energii	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	2 614	2 167	2 166,38	0,00	99,97 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	ŚWW	6 526	2 671	2 315,00	0,00	86,67 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	1 500	1 375,00	0,00	91,67 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	1 817	1 817	1 619,00	0,00	89,10 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ	ŚWW	6 174	5 646	3 138,00	0,00	55,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 313	1 313	1 000,00	0,00	76,16 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	22 038	14 631	14 486,78	0,00	99,01 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	22 000	4 000	3 998,93	0,00	99,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 805	3 805	3 805,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	12 118	12 118	10 354,65	0,00	85,45 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	10 736	7 436	6 613,46	0,00	88,94 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	659	659	659,00	0,00	100,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 750	4 593	4 592,85	0,00	100,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ	ŚWW	37 800	37 800	24 396,00	0,00	64,54 %
4410	Podróże służbowe krajowe	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	6 058	6 058	4 521,96	0,00	74,64 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	629	629	581,90	0,00	92,51 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 536	1 736	1 568,81	0,00	90,37 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	2 889	389	250,54	0,00	64,41 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	22 143	28 423	28 085,69	0,00	98,81 %
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	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	57 295	64 802	64 802,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ	ŚWW	24 637	30 939	30 937,93	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	37 647	37 647	33 400,29	0,00	88,72 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	17 399	15 216	15 215,57	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ	ŚWW	15 668	15 668	10 112,00	0,00	64,54 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ	ŚWW	199	199	128,00	0,00	64,32 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	930	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	5 000	4 536,50	0,00	90,73 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 313	1 313	1 313,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	3 251	3 271	2 407,65	0,00	73,61 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 500	8 230	5 922,02	0,00	71,96 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 704	5 004	3 122,77	0,00	62,41 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	5 265	5 265	1 061,55	0,00	20,16 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	1 068	1 175	1 058,37	0,00	90,07 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	113 360	121 360	116 408,11	0,00	95,92 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	792 972	717 972	713 262,03	0,00	99,34 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 878 934	1 738 734	1 684 373,69	0,00	96,87 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	258 582	331 282	331 086,07	0,00	99,94 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	1 161 096	1 129 096	1 128 471,32	0,00	99,94 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	581 504	641 504	623 201,05	0,00	97,15 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 347 467	1 205 467	1 184 357,87	0,00	98,25 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	54 259	50 859	50 858,51	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	6 776	6 635	6 634,34	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	78 980	78 980	69 849,64	0,00	88,44 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	28 729	37 705	37 704,42	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	58 785	57 223	57 222,60	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	108 674	111 260	111 259,50	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	14 513	23 049	23 048,39	0,00	100,00 %
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE			1 300 000	1 480 000	1 480 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	180 000	180 000,00	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			5 970 784	6 031 704	5 989 040,41	0,00	99,29 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	57 331	67 686	67 428,96	0,00	99,62 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	44 057	36 958	36 957,60	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	4 600	4 500,00	0,00	97,83 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	14 625	14 625,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	0	7 875	7 875,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	303 024	301 970	299 893,62	0,00	99,31 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	83 080	68 854	65 256,78	0,00	94,78 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	246 418	284 068	284 068,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	137 454	146 466	144 625,28	0,00	98,74 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	33 110	35 420	34 428,93	0,00	97,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 945	7 001	5 140,64	0,00	73,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	41 897	32 691	31 727,37	0,00	97,05 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	17 215	14 753	13 971,57	0,00	94,70 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	122 770	124 117	124 116,84	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 356	5 356	5 343,04	0,00	99,76 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	43 146	43 146	43 142,96	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 671	2 671	2 671,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	13 141	4 541	2 596,60	0,00	57,18 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	57 500	57 500	57 500,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	695	695	560,48	0,00	80,64 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	3 412	3 423	3 360,19	0,00	98,17 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 945	4 945	4 912,41	0,00	99,34 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	69 172	57 715	56 922,38	0,00	98,63 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	16 749	14 483	14 483,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	23 619	28 619	28 619,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	20 702	24 395	24 394,59	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 173	4 173	76,47	0,00	1,83 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	6 880	6 931	4 765,43	0,00	68,76 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	12 249	12 842	12 618,90	0,00	98,26 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	481 024	368 902	361 688,52	0,00	98,04 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 367 466	1 518 466	1 515 003,06	0,00	99,77 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	779 056	768 298	764 331,02	0,00	99,48 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 651 998	1 655 998	1 649 916,63	0,00	99,63 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	120 981	122 052	122 051,50	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	33 920	27 482	27 481,57	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	101 074	101 074	101 074,00	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	53 554	50 913	50 912,07	0,00	100,00 %
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			49 585 076	35 179 953	34 786 744,71	0,00	98,88 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	4 500	6 734	6 733,85	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	5 006	6 552	5 197,80	0,00	79,33 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	5 175	12 120	12 120,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	32 600	5 719	5 602,99	0,00	97,97 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	80 442	32 664	19 939,23	0,00	61,04 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	0	5 694	5 693,83	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	0	16 875	16 875,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	0	49 500	49 500,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	0	31 721	31 500,00	0,00	99,30 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	0	54 000	54 000,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	ŚWW	1 018 966	1 252 675	1 235 315,22	0,00	98,61 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	1 485 563	1 650 112	1 649 866,03	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	2 345 370	2 507 130	2 507 081,98	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	ŚWW	1 204 166	1 285 640	1 285 561,68	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	1 852 989	1 996 989	1 995 926,26	0,00	99,95 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	ŚWW	138 501	159 735	159 734,80	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	103 944	103 196	103 196,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	ŚWW	94 700	119 200	119 161,12	0,00	99,97 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	ŚWW	74 945	71 386	71 385,84	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	ŚWW	76 521	75 827	75 827,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	ŚWW	320 023	377 853	376 764,51	0,00	99,71 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	D14_JST	0	11 400	11 400,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	289 840	357 420	354 923,05	0,00	99,30 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	797 889	902 446	900 758,82	0,00	99,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	716 780	734 717	730 657,57	0,00	99,45 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	741 797	795 262	761 957,18	0,00	95,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	27 492	27 492	14 982,30	0,00	54,50 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	ŚWW	41 114	42 564	38 338,09	0,00	90,07 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	D14_JST	0	2 050	2 050,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	40 874	36 027	35 638,61	0,00	98,92 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	93 511	87 628	86 668,45	0,00	98,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	87 947	68 119	61 786,98	0,00	90,70 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	101 842	78 200	72 920,14	0,00	93,25 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	ŚWW	34 000	53 500	53 314,00	0,00	99,65 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_O	ŚWW	0	17 600	17 510,00	0,00	99,49 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	ŚWW	56 465	0	0,00	0,00	0,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	106 501	91 401	91 031,00	0,00	99,60 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_W	ŚWW	753	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	ŚWW	8 108	9 908	5 845,00	0,00	58,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	ŚWW	16 518	16 518	12 858,86	0,00	77,85 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	ŚWW	11 500	22 100	22 090,00	0,00	99,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	85 098	85 098	84 680,00	0,00	99,51 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	ŚWW	108 488	108 488	103 044,97	0,00	94,98 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	ŚWW	177 500	81 167	80 677,02	0,00	99,40 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	100 963	100 963	100 930,27	0,00	99,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	ŚWW	121 661	101 419	100 026,14	0,00	98,63 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	77 000	57 000	56 997,93	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	ŚWW	103 906	95 966	94 419,17	0,00	98,39 %
4220	Zakup środków żywności	CKZIU_O	ŚWW	1 447	2 047	1 924,06	0,00	93,99 %
4220	Zakup środków żywności	CKU	ŚWW	5 100	3 260	3 254,61	0,00	99,83 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	45 000	44 932,63	0,00	99,85 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	ŚWW	253 000	131 676	129 785,07	0,00	98,56 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	56 522	56 522	54 461,67	0,00	96,35 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	ŚWW	19 459	19 459	17 779,82	0,00	91,37 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	ŚWW	86 613	86 613	86 197,11	0,00	99,52 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	ŚWW	40 000	40 000	39 872,77	0,00	99,68 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	D94_BOM	29 250	29 250	29 250,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	CKU	ŚWW	270 542	272 496	272 496,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	CKZIU_W	ŚWW	206 753	252 181	223 584,81	0,00	88,66 %
4260	Zakup energii	CKZIU_S	ŚWW	238 427	230 427	230 295,56	0,00	99,94 %
4260	Zakup energii	CKZIU_R	ŚWW	382 745	382 745	382 137,53	0,00	99,84 %
4260	Zakup energii	CKZIU_O	ŚWW	134 065	151 065	148 342,17	0,00	98,20 %
4270	Zakup usług remontowych	CKU	ŚWW	77 500	6 766	6 765,84	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	ŚWW	21 839	21 839	20 499,92	0,00	93,87 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	ŚWW	24 035	33 035	30 275,23	0,00	91,65 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_S	ŚWW	189 000	404 000	402 516,00	0,00	99,63 %
4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	ŚWW	51 595	38 595	20 187,40	0,00	52,31 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	ŚWW	4 000	3 880	3 880,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	ŚWW	2 316	4 416	4 090,00	0,00	92,62 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	ŚWW	4 025	7 225	6 055,23	0,00	83,81 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	ŚWW	5 000	5 000	4 058,00	0,00	81,16 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	ŚWW	6 485	6 485	3 375,00	0,00	52,04 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKU	ŚWW	340 611	317 212	315 538,23	0,00	99,47 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	ŚWW	85 755	321 755	318 462,66	0,00	98,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	ŚWW	79 046	79 046	77 610,26	0,00	98,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	120 235	154 180	152 120,28	0,00	98,66 %
4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	ŚWW	96 016	156 016	136 890,58	0,00	87,74 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 000	6 000	4 959,16	0,00	82,65 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	ŚWW	9 080	9 080	6 078,24	0,00	66,94 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	4 600	4 250	4 174,94	0,00	98,23 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	ŚWW	16 445	23 945	21 728,60	0,00	90,74 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	ŚWW	11 233	10 133	9 556,71	0,00	94,31 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	ŚWW	7 800	3 958	3 957,09	0,00	99,98 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKU	ŚWW	0	66 113	66 112,50	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	ŚWW	636	636	161,50	0,00	25,39 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_R	ŚWW	5 750	23 150	23 053,94	0,00	99,59 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	ŚWW	8 768	2 768	1 107,00	0,00	39,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	ŚWW	12 650	18 250	16 559,47	0,00	90,74 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	ŚWW	5 000	5 000	4 685,48	0,00	93,71 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	ŚWW	3 084	5 084	5 013,30	0,00	98,61 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	ŚWW	1 727	1 727	629,40	0,00	36,44 %
4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	ŚWW	3 246	3 785	3 784,03	0,00	99,97 %
4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	ŚWW	414	61	24,60	0,00	40,33 %
4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_S	ŚWW	2 440	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	ŚWW	15 872	15 872	12 797,16	0,00	80,63 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	ŚWW	290 096	291 573	286 275,55	0,00	98,18 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	179 695	182 112	178 721,95	0,00	98,14 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	ŚWW	179 600	220 484	220 484,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	ŚWW	85 964	99 142	99 141,27	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	ŚWW	120 000	170 865	170 864,76	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	ŚWW	3 080	3 080	3 016,00	0,00	97,92 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	ŚWW	53	53	44,00	0,00	83,02 %
4480	Podatek od nieruchomości	CKU	ŚWW	900	808	808,00	0,00	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	CKU	ŚWW	0	437	436,50	0,00	99,89 %
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	10 503	10 502,40	0,00	99,99 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_O	ŚWW	403	403	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_W	ŚWW	3 274	3 274	205,81	0,00	6,29 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	6 487	16 487	13 453,58	0,00	81,60 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	6 000	6 000	5 499,00	0,00	91,65 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	6 891	4 755	4 740,00	0,00	99,68 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	11 500	11 500	11 460,00	0,00	99,65 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	14 200	4 591	4 590,50	0,00	99,99 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	9 775	6 874	6 598,46	0,00	95,99 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_S	ŚWW	15 376	5 876	5 313,62	0,00	90,43 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_O	ŚWW	7 572	7 606	5 133,69	0,00	67,50 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKU	ŚWW	1 000	806	804,81	0,00	99,85 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_W	ŚWW	9 368	10 953	6 648,25	0,00	60,70 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	2 325 751	2 534 871	2 534 132,34	0,00	99,97 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	638 765	744 818	744 780,19	0,00	99,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	D14_JST	0	88 300	88 300,00	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	825 700	941 317	941 253,97	0,00	99,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	2 529 459	2 516 555	2 501 408,86	0,00	99,40 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	2 611 081	2 397 280	2 278 407,70	0,00	95,04 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	152 469	153 322	153 321,04	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	138 852	131 352	131 341,29	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	42 972	49 574	49 573,49	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	57 569	53 146	53 145,49	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	145 405	148 379	148 378,16	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_R	ŚWW	18 000 000	3 875 500	3 875 310,30	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	ŚW_WPI	350 200	350 200	349 880,00	0,00	99,91 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	ŚWW	1 420 650	1 677 670	1 677 670,00	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	3 602 350	1 191 324	1 191 323,48	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE			122 500	245 000	245 000,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	6 000	2 416	2 416,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	1 000	80	80,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	79 500	166 218	166 218,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	0	203	203,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	0	1 170	1 170,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	0	44 774	44 774,00	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	36 000	30 139	30 139,00	0,00	100,00 %
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			36 597 357	42 751 661	41 963 627,98	0,00	98,16 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	17 250	22 913	16 796,52	0,00	73,31 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 MSCDN	ŚWW	11 500	71 275	45 593,00	0,00	63,97 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 MSCDN	ŚWW	0	76 500	76 500,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	0	20 250	20 250,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	7 733 786	8 554 605	8 554 604,91	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	ŚWW	4 678 340	5 081 439	5 081 355,27	0,00	100,00 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGL_E_SW	0	1 200	1 200,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	ŚWW	536 284	536 540	536 539,66	0,00	100,00 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	OEIIZK	ŚWW	330 429	283 883	283 882,18	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D14_JST	0	241	241,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	2 893 903	2 709 123	2 708 623,92	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	420 000	406 610,82	0,00	96,81 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	ŚWW	1 160 233	1 269 405	1 258 901,26	0,00	99,17 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	241 421	246 967	245 483,59	0,00	99,40 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D14_JST	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	59 000	46 271,58	0,00	78,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIZK	ŚWW	124 389	115 822	113 418,11	0,00	97,92 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	ŚWW	241 751	229 651	229 641,05	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMI ENIA	0	50 000	38 903,95	0,00	77,81 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OEIIZK	ŚWW	68 540	89 712	89 712,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	690 975	432 515	428 517,52	0,00	99,08 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D14_JST	0	14 030	14 030,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	ŚWW	85 523	143 315	142 900,38	0,00	99,71 %
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	15 000	6 780	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	47 MSCDN	ŚWW	0	81 309	80 737,32	0,00	99,30 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	859 132	934 897	787 900,85	0,00	84,28 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D14_JST	0	14	14,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	ŚWW	131 215	68 000	68 000,00	0,00	100,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	0	2 105	1 658,66	0,00	78,80 %
4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	104 303	108 378	91 111,45	0,00	84,07 %
4221	Zakup środków żywności	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	500	0	0,00	0,00	0,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 MSCDN	ŚWW	75 818	234 619	228 976,31	0,00	97,59 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	ŚWW	24 150	119 102	119 102,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	47 MSCDN	ŚWW	739 067	1 259 067	1 105 776,56	0,00	87,83 %
4260	Zakup energii	OEIIZK	ŚWW	236 341	181 900	181 900,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	47 MSCDN	ŚWW	894 815	326 202	231 263,47	0,00	70,90 %
4270	Zakup usług remontowych	OEIIZK	ŚWW	334 650	335 650	335 650,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	ŚWW	15 525	16 852	16 520,31	0,00	98,03 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIZK	ŚWW	8 050	6 960	6 710,00	0,00	96,41 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	0	9 438	7 960,00	0,00	84,34 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	676 313	1 371 598	1 321 567,20	0,00	96,35 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D14_JST	0	8 715	8 715,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OEIIZK	ŚWW	184 000	319 800	318 272,44	0,00	99,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	14 595	14 594,28	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIDLCACH	ŚWW	0	960	960,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	18 760	14 891,00	0,00	79,38 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 000	2 000,00	0,00	100,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	UE_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	22 773	20 813	20 068,25	0,00	96,42 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 MSCDN	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	135 700	131 870,85	0,00	97,18 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	ŚWW	61 012	61 012	61 011,04	0,00	100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIZK	ŚWW	41 055	38 700	38 651,76	0,00	99,88 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 MSCDN	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	84 350	84 349,99	0,00	100,00 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	47 MSCDN	ŚWW	658	658	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 MSCDN	ŚWW	2 152	152	150,00	0,00	98,68 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OEIIZK	ŚWW	9 200	100	100,00	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 MSCDN	ŚWW	242 112	242 112	232 632,00	0,00	96,08 %
4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	15 755	19 255	16 044,59	0,00	83,33 %
4410	Podróże służbowe krajowe	OEIIZK	ŚWW	3 450	13 450	10 758,70	0,00	79,99 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	ŚWW	0	2 780	2 778,63	0,00	99,95 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	20 000	20 000	16 888,67	0,00	84,44 %
4430	Różne opłaty i składki	OEIIZK	ŚWW	0	590	589,80	0,00	99,97 %
4431	Różne opłaty i składki	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	0	355	355,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	ŚWW	464 874	628 758	628 758,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIZK	ŚWW	204 027	211 998	211 997,23	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	D13_BP_POROUZUMI ENIA	0	110 000	103 298,00	0,00	93,91 %
4480	Podatek od nieruchomości	47 MSCDN	ŚWW	2 599	2 919	2 916,00	0,00	99,90 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 MSCDN	ŚWW	6 900	6 900	2 528,44	0,00	36,64 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	30 127	19 315,37	0,00	64,11 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	64 348	41 177,00	0,00	63,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	25 695	23 804,20	0,00	92,64 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	10 361	10 360,86	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	63 338	63 330,45	0,00	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	16 158	14 635,00	0,00	90,57 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	20 144	20 140,00	0,00	99,98 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	0	9 566	9 566,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	21 380	21 380,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	22 536	22 534,80	0,00	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	ŚWW	0	16 721	16 721,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	0	11 137	11 137,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	12 846	12 800,60	0,00	99,65 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	834 230	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	0	27 097	23 022,20	0,00	84,96 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	7 204	7 204,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 MSCDN	ŚWW	39 066	105 141	99 793,34	0,00	94,91 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIZK	ŚWW	11 500	42 142	41 648,35	0,00	98,83 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	5 946	5 946,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	18 696	18 695,80	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	18 212	18 212,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	19 025	19 025,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	21 694	21 694,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	6 706	6 706,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	0	21 239	21 238,63	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	0	10 717	10 717,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	13 351	13 351,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	8 472	8 471,60	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	5 951	5 951,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	15 826	15 826,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	17 436	17 434,73	0,00	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	25 222	25 169,66	0,00	99,79 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	11 814	10 349,90	0,00	87,61 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	7 429	4 927,00	0,00	66,32 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	ŚWW	26 515	38 805	37 111,54	0,00	95,64 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	10 000	3 839,46	0,00	38,39 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIZK	ŚWW	9 441	22 975	22 623,39	0,00	98,47 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	7 898 824	7 788 584	7 784 323,98	0,00	99,95 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	2 428 295	2 343 304,90	0,00	96,50 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIZK	ŚWW	2 265 327	2 094 475	2 094 287,48	0,00	99,99 %
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE_SW	2 500	9 520	9 508,00	0,00	99,87 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	536 053	508 226	508 225,85	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	OEIIZK	ŚWW	164 131	139 760	139 759,77	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	137 705	137 704,51	0,00	100,00 %
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 MSCDN	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	74 950	72 380,00	0,00	96,57 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 MSCDN	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	5 000	1 659,59	0,00	33,19 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 MSCDN	D55_REZ_KRYZYSO WA	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 MSCDN	ŚWW	0	700 000	673 609,50	0,00	96,23 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 MSCDN	D94_BOM	600 000	600 000	600 000,00	0,00	100,00 %
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			37 488 710	38 983 695	38 443 495,15	0,00	98,61 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 000	3 863	3 862,81	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	4 753	5 506	5 506,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	33 012	11 205	11 090,90	0,00	98,98 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	4 300	5 615	5 614,14	0,00	99,98 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	4 600	20 424	13 610,00	0,00	66,64 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 268	3 954	3 155,22	0,00	79,80 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	0	39 375	39 375,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	12 375	12 375,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	31 500	31 500,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	25 875	25 875,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	47 250	47 250,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	36 000	36 000,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 135 223	1 092 614	1 092 601,98	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	ŚWW	1 520 005	1 572 626	1 560 908,67	0,00	99,25 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 811 971	1 870 016	1 835 390,87	0,00	98,15 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	ŚWW	946 703	932 839	932 797,05	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	658 118	674 915	674 880,48	0,00	99,99 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	518 862	528 474	528 113,97	0,00	99,93 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	61 459	57 819	57 818,10	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	47 271	45 679	45 678,49	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	ŚWW	93 063	87 203	87 202,50	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	75 185	71 463	71 462,66	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	124 404	115 530	115 529,04	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	35 970	35 570	35 528,58	0,00	99,88 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	636 028	628 882	627 480,16	0,00	99,78 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	508 532	529 840	529 839,98	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	ŚWW	762 826	769 117	762 365,32	0,00	99,12 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	363 796	347 336	347 321,51	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	937 855	952 449	949 888,59	0,00	99,73 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	435 866	443 746	437 779,18	0,00	98,66 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	ŚWW	93 845	58 712	58 057,69	0,00	98,89 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	58 217	57 848	57 848,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	ŚWW	95 222	66 476	66 080,51	0,00	99,41 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	ŚWW	54 035	35 268	35 266,64	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	133 670	105 948	102 452,98	0,00	96,70 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	58 199	39 314	37 461,35	0,00	95,29 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	ŚWW	34 270	46 770	42 708,00	0,00	91,31 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	29 000	39 900	39 900,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	8 908	34	34,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	140 939	134 939	121 772,00	0,00	90,24 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	1 200	1 200,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	ŚWW	2 300	6 300	6 300,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	3 200	4 705	4 704,27	0,00	99,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 030	2 030	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	750	750,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W RADOMIU	ŚWW	165 975	239 975	222 624,16	0,00	92,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	78 000	73 740	73 740,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	147 700	119 175	119 175,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W SIEDLCACH	ŚWW	114 882	110 082	109 322,90	0,00	99,31 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	263 361	317 007	310 962,65	0,00	98,09 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	151 296	68 096	65 050,07	0,00	95,53 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W PŁOCKU	ŚWW	71 197	91 792	90 669,98	0,00	98,78 %
4220	Zakup środków żywności	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	1 827	1 826,53	0,00	99,97 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	ŚWW	33 858	135 929	135 285,41	0,00	99,53 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	92 763	148 923	143 445,20	0,00	96,32 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	251 623	263 623	263 622,67	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	ŚWW	320 169	411 951	411 951,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	D10_BP_WLASNE	0	15 000	15 000,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	0	28 125	28 125,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	ŚWW	112 378	246 727	246 714,53	0,00	99,99 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	221 000	210 591	210 580,00	0,00	99,99 %
4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	60 000	56 977	53 339,65	0,00	93,62 %
4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	ŚWW	284 460	284 460	277 722,60	0,00	97,63 %
4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	ŚWW	64 515	71 515	71 490,30	0,00	99,97 %
4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	438 173	369 926	291 275,98	0,00	78,74 %
4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	120 591	80 591	71 681,25	0,00	88,94 %
4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	226 119	204 119	199 261,41	0,00	97,62 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	31 303	11 303	10 743,61	0,00	95,05 %
4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	124 416	148 916	145 715,23	0,00	97,85 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	21 216	16 316	15 277,17	0,00	93,63 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	74 000	57 675	57 674,91	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	ŚWW	118 008	84 008	83 587,49	0,00	99,50 %
4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 341	21 023	21 022,11	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	ŚWW	8 280	4 110	4 110,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 623	1 823	1 008,00	0,00	55,29 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	19 550	19 550	11 703,00	0,00	59,86 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	4 089	1 761	1 761,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 700	1 862	1 862,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 500	1 500	1 229,50	0,00	81,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	ŚWW	275 986	360 282	348 368,92	0,00	96,69 %
4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	626 837	606 820	584 388,14	0,00	96,30 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	118 547	192 547	185 481,09	0,00	96,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	D94_BOM	0	400	400,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	ŚWW	133 828	248 657	243 792,52	0,00	98,04 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	64 901	104 501	101 371,42	0,00	97,01 %
4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	525 703	458 698	449 360,40	0,00	97,96 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	17 512	12 023	10 874,15	0,00	90,44 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	10 005	8 963	8 933,37	0,00	99,67 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	ŚWW	40 250	30 000	29 918,47	0,00	99,73 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	13 000	10 360	10 360,00	0,00	100,00 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	35 345	27 845	26 749,97	0,00	96,07 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	48 012	40 012	38 430,35	0,00	96,05 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	ŚWW	1 150	150	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	3 500	3 500,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	390	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 150	1 150	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	500	36,90	0,00	7,38 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	287 699	253 699	252 961,30	0,00	99,71 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	172 592	229 668	229 167,38	0,00	99,78 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W RADOMIU	ŚWW	11 884	11 074	11 070,00	0,00	99,96 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	98 000	85 100	85 086,12	0,00	99,98 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	179 791	162 072	162 071,70	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	4 500	4 626	4 625,49	0,00	99,99 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	ŚWW	8 280	10 510	8 951,09	0,00	85,17 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	6 600	7 800	7 396,60	0,00	94,83 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	12 585	13 585	12 252,06	0,00	90,19 %
4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	6 900	6 900	5 579,13	0,00	80,86 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 418	2 918	2 832,81	0,00	97,08 %
4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 725	2 425	1 411,67	0,00	58,21 %
4430	Różne opłaty i składki	BP W SIEDLCACH	ŚWW	690	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	ŚWW	201 062	240 752	240 751,58	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	128 725	135 013	135 012,83	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	148 896	161 916	160 392,59	0,00	99,06 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	67 322	73 587	73 586,35	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	120 908	134 132	134 131,56	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	242 397	247 285	247 283,79	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	ŚWW	1 528	1 329	1 329,00	0,00	100,00 %
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	575	575	0,00	0,00	0,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	ŚWW	773	72	72,00	0,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	575	575	265,80	0,00	46,23 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 393	3 393	2 990,88	0,00	88,15 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BP W SIEDLCACH	ŚWW	390	0	0,00	0,00	0,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	345	345	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	23 920	17 420	15 375,50	0,00	88,26 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	4 206	4 206	1 998,10	0,00	47,51 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	15 541	6 862	6 861,18	0,00	99,99 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	7 000	6 500	6 390,49	0,00	98,32 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	12 075	10 075	9 957,90	0,00	98,84 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	11 000	13 096	12 716,00	0,00	97,10 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	8 290	9 490	6 034,82	0,00	63,59 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	12 033	14 976	13 750,40	0,00	91,82 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W SIEDLCACH	ŚWW	15 075	19 163	19 112,05	0,00	99,73 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	7 600	11 619	11 485,98	0,00	98,86 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W RADOMIU	ŚWW	4 204	8 206	8 041,71	0,00	98,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 175	3 955	3 953,87	0,00	99,97 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	931 392	857 683	857 682,73	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	2 949 892	2 814 312	2 814 273,25	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 258 051	2 380 641	2 380 302,59	0,00	99,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	2 555 035	2 618 288	2 618 051,19	0,00	99,99 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 918 598	1 943 798	1 933 850,37	0,00	99,49 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	3 502 948	3 505 948	3 497 600,50	0,00	99,76 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	67 484	51 409	51 408,51	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	177 000	173 535	173 534,51	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	251 088	225 409	225 408,74	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	179 095	165 053	165 052,76	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	157 139	149 397	149 396,97	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	125 000	124 500	124 198,24	0,00	99,76 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚWW	0	165 130	162 667,54	0,00	98,51 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	200 000	144 116,35	0,00	72,06 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014-2020	2 877 367	2 470 355	2 433 954,01	0,00	98,53 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	719 342	617 589	608 488,51	0,00	98,53 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	448 950	365 433,00	0,00	81,40 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	15 000	14 194,20	0,00	94,63 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	516 119	516 118,80	0,00	100,00 %
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			0	820 000	820 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	820 000	820 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			1 997 005	2 328 089	2 326 617,16	0,00	99,94 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	0	25 940	25 806,17	0,00	99,48 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	234 220	262 533	262 501,04	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	67 063	60 063	59 456,58	0,00	98,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	6 575	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	8 264	6 264	6 181,05	0,00	98,68 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	31 660	31 831	31 821,03	0,00	99,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	510	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	1 380	130	81,74	0,00	62,88 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKU	ŚWW	0	1 725	1 723,63	0,00	99,92 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	1 145 400	1 512 058	1 512 021,95	0,00	100,00 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	360 341	333 341	332 820,80	0,00	99,84 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	31 298	0	0,00	0,00	0,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	84 660	75 454	75 453,80	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	25 634	18 750	18 749,37	0,00	100,00 %
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.			6 162	42 760	39 447,08	0,00	92,25 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	897	6 189	5 507,96	0,00	89,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	120	626	483,83	0,00	77,29 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	100	200	85,65	0,00	42,83 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 045	35 745	33 369,64	0,00	93,35 %
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			0	58 586	53 953,38	0,00	92,09 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZOZ W	D07_BP_ADM.RZ	0	5 196	5 016,85	0,00	96,55 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
		DZIEKANOWIE LEŚNYM						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D07_BP_ADM.RZ	0	16 119	15 959,33	0,00	99,01 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	D07_BP_ADM.RZ	0	16 932	16 931,18	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D07_BP_ADM.RZ	0	3 960	3 849,87	0,00	97,22 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D07_BP_ADM.RZ	0	916	907,56	0,00	99,08 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	D07_BP_ADM.RZ	0	10 560	6 418,16	0,00	60,78 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM.RZ	0	4 903	4 870,43	0,00	99,34 %
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			71 122 758	105 104 175	87 389 645,43	0,00	83,15 %
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	ŚW_DOT	0	0	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	851 954	1 013 876	796 307,19	0,00	78,54 %
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	15 986	403 235	401 016,61	0,00	99,45 %
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	403 376	813 554	768 940,79	0,00	94,52 %
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	0	0	0,00	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	MJWPU	ŚW_DOT_ZAL	0	0	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	ES	D94_BOM	1 170 400	1 170 400	1 169 778,37	0,00	99,95 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	działalność pożytku publicznego							
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	D94_BOM	0	0	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	ES	ŚWW	1 500 000	1 500 000	1 497 273,16	0,00	99,82 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	4 398	0	0,00	0,00	0,00 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ES	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	3 564 361	3 564 360,46	0,00	100,00 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ES	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	536 039	536 038,09	0,00	100,00 %
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	120 000	0	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	150 000	0	0,00	0,00	0,00 %
3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_2014-2020	4 641 800	6 947 596	6 866 231,30	0,00	98,83 %
3247	Stypendia dla uczniów	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	630 000	867 821	857 972,57	0,00	98,87 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	328 200	452 150	446 969,17	0,00	98,85 %
3249	Stypendia dla uczniów	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	1 002	1 001,85	0,00	99,99 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014-2020	355 463	662 487	483 011,02	0,00	72,91 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_ŚW	72 241	181 929	181 928,93	0,00	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚWW	28 998	142 252	120 261,13	0,00	84,54 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	23 139	23 139	19 610,56	0,00	84,75 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	44 417	63 106	48 977,73	0,00	77,61 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	4 516	11 373	11 373,00	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	27 374	12 841	12 840,73	0,00	100,00 %
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	D80_EFS_2014-2020	28 465	28 465	15 795,72	0,00	55,49 %
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	D70_EFS_2014-2020	3 557	3 557	1 973,76	0,00	55,49 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	1 545	803	802,86	0,00	99,98 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	ŚWW	4 956	5 155	5 154,14	0,00	99,98 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	ŚW_PWKIWN	1 853	1 853	1 028,24	0,00	55,49 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	26 205	1 536	0,00	0,00	0,00 %
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPOLNOTOWE	0	890	477,40	0,00	53,64 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	12 419	31 047	31 047,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	61 104	121 509	92 097,04	0,00	75,79 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D80_EFS_2014-2020	0	13 855	12 921,23	0,00	93,26 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL_E_SW	777	1 941	1 941,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	7 635	11 723	9 430,73	0,00	80,45 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	3 978	3 978	3 834,69	0,00	96,40 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	4 984	26 226	21 401,37	0,00	81,60 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D70_EFS_2014-2020	0	2 445	2 280,27	0,00	93,26 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	3 904	565	0,00	0,00	0,00 %
4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	83	42,99	0,00	51,80 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D80_EFS_2014-2020	0	1 955	1 535,73	0,00	78,55 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	1 770	4 425	4 425,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	8 709	19 171	11 880,69	0,00	61,97 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D70_EFS_2014-2020	0	345	271,30	0,00	78,64 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	111	277	277,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	1 088	1 742	1 211,63	0,00	69,55 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	567	567	485,29	0,00	85,59 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	710	3 738	2 942,64	0,00	78,72 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚWW	2 965 181	28 200	28 200,00	0,00	100,00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D80_EFS_2014-2020	12 605	12 605	10 083,50	0,00	80,00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚW_PWKIWN	821	821	656,46	0,00	79,96 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	1 575	1 575	1 260,00	0,00	80,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	4 000	3 102,03	0,00	77,55 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	1 000	220,00	0,00	22,00 %
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D80_EFS_2014-2020	2 520 900	955 104	790 886,86	0,00	82,81 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	136 620	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	1 884	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D70_EFS_2014-2020	315 000	174 727	96 471,35	0,00	55,21 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚW_PWKIWN	287 531	267 511	53 837,60	0,00	20,13 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚWW	50 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	4 415	4 415	4 361,33	0,00	98,78 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	ŚWW	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D30_BZZ_5_WPF	8 000	8 000	6 123,39	0,00	76,54 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D80_EFS_2014-2020	0	18 937 569	11 990 481,76	0,00	63,32 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	2 147 344	2 087 322	2 087 322,00	0,00	100,00 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	ŚWW	200 300	5 196 222	2 833 597,91	0,00	54,53 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D70_EFS_2014-2020	0	1 177 535	727 180,27	0,00	61,75 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	5 000	18 684	18 684,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	212 085	148 515	26 014,50	0,00	17,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D13_BP_POROZUMI ENIA	0	13 484	12 914,08	0,00	95,77 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPOLNOT OWE	40 865	35 148	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPOLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	269 952	269 826	269 826,00	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014-2020	15 625 743	15 465 743	14 584 650,11	0,00	94,30 %
4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	15 200	4 117 090	4 117 089,35	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	1 022	16 876	16 875,43	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014-2020	2 311 493	2 256 445	2 212 757,55	0,00	98,06 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKIWN	1 862 912	2 264 724	1 137 957,51	0,00	50,25 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	6 100	598 259	598 180,70	0,00	99,99 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_O	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	36 970	36 970,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	200 441	151 161,00	0,00	75,41 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	22 899	22 899,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	465	421,79	0,00	90,71 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	58 614	26 584,74	0,00	45,36 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	11 096	11 096,00	0,00	100,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	86 201	86 162,54	0,00	99,96 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	7 700	645,98	0,00	8,39 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	111 563	108 853,74	0,00	97,57 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	9 789	9 789,00	0,00	100,00 %
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	D80_EFS_2014-2020	0	96 000	23 005,52	0,00	23,96 %
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	30 400	30 400	30 400,00	0,00	100,00 %
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	SWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	2 050	3 050	3 050,00	0,00	100,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	D70_EFS_2014-2020	0	6 000	6 000,00	0,00	100,00 %
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	SWW	15 200	33 200	33 199,00	0,00	100,00 %
4415	Podróże służbowe krajowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D30_BZZ_5_WPF	1 750	1 750	0,00	0,00	0,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPOLNOT OWE	0	4 632	3 900,19	0,00	84,20 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPOLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_SW	0	126	126,00	0,00	100,00 %
4431	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPOLNOT OWE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4437	Różne opłaty i składki	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4437	Różne opłaty i składki	ES	D80_EFS_2014-2020	33 612	33 612	9 935,53	0,00	29,56 %
4439	Różne opłaty i składki	0	SW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4439	Różne opłaty i składki	ES	D70_EFS_2014-2020	4 200	4 200	1 241,50	0,00	29,56 %
4439	Różne opłaty i składki	ES	SW_PWKIWN	2 188	2 188	646,76	0,00	29,56 %
4439	Różne opłaty i składki	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
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	ES	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	1 357 144	1 185 158,00	0,00	87,33 %
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	0	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	ES	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	204 048	178 189,00	0,00	87,33 %
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ES	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	560 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	46 687	42 055	37 221,37	0,00	88,51 %
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	182 161	95 662,54	0,00	52,52 %
4711	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	46	21,07	0,00	45,80 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D80_EFS_2014-2020	19 714	28 254	1 459,78	0,00	5,17 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	1 445	1 512	1 512,00	0,00	100,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚWW	580	3 051	505,60	0,00	16,57 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚW_PWKIWN	1 284	1 284	94,52	0,00	7,36 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D70_EFS_2014-2020	2 463	2 997	183,35	0,00	6,12 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_SW	90	93	93,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	12 500	9 080,75	0,00	72,65 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	37 483	37 482,17	0,00	100,00 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	17 620	17 620,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	18 907	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	52 802	52 802,00	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	28 841	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	23 538	21 222,21	0,00	90,16 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	14 499	14 498,59	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	21 498	19 926,33	0,00	92,69 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	6 305	6 304,24	0,00	99,99 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	12 500	11 222,39	0,00	89,78 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	67 271	67 270,72	0,00	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	54 670	34 192,58	0,00	62,54 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE	0	3 696	1 776,00	0,00	48,05 %
4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D80_EFS_2014-2020	0	79 985	75 563,56	0,00	94,47 %
4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D70_EFS_2014-2020	0	14 115	13 334,40	0,00	94,47 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	2 000	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	15 575	8 246,48	0,00	52,95 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	18 477	18 476,22	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	3 000	2 006,55	0,00	66,89 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	1 239	1 238,15	0,00	99,93 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	4 265	3 895,59	0,00	91,34 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	6 736	6 736,00	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_PO MOCY	0	5 760	3 259,35	0,00	56,59 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	2 847	2 847,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	965	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	214 615	153 079,18	0,00	71,33 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	50 005	50 005,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	413 283	158 939,61	0,00	38,46 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	34 145	10 782,00	0,00	31,58 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIEWIDOMI	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	43 091	43 000,00	0,00	99,79 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	3 952	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W CIECHANOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	108 611	86 703,31	0,00	79,83 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	33 545	32 375,46	0,00	96,51 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	6 825	4 600,56	0,00	67,41 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	23 447	23 447,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PŁOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	213 071	168 981,00	0,00	79,31 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	11 944	11 944,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	6 223	1 325,64	0,00	21,30 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	178 124	178 123,84	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_S	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	205 318	163 050,75	0,00	79,41 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	4 832 127	3 184 235,65	0,00	65,90 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D80_EFS_2014-2020	1 166 694	1 166 694	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	604 174	314 579,87	0,00	52,07 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D70_EFS_2014-2020	146 291	146 291	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	ŚW_PWKIWN	526 995	591 058	290 587,83	0,00	49,16 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D70_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGL E_SW	0	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	D70_EFS_2014-2020	701	8 300	7 976,02	0,00	96,10 %
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_20 21-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_WPI	13 337 667	6 571 100	6 563 650,30	0,00	99,89 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	11 668 600	13 811 185	13 811 184,54	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			643 405 688	874 310 544	857 225 121,41	551 357,00	98,05 %
85111	SZPITALE OGÓLNE			373 843 009	499 109 778	498 170 902,88	0,00	99,81 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	D55_REZ_AWARIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	D94_BOM	0	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	0	223 725	223 724,67	0,00	100,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	815 394	664 302	663 329,72	0,00	99,85 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_AWARIE	0	1 864 360	1 850 304,15	0,00	99,25 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D94_BOM	48 000	48 000	48 000,00	0,00	100,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2569	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2569	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	1 246	1 246	1 245,36	0,00	99,95 %
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	199 429,23	0,00	99,71 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_ NIEZAL	0	3 593 625	3 589 555,75	0,00	99,89 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	662 355	630 258,94	0,00	95,15 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE_ NIEZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	37 767 679	37 767 678,78	0,00	100,00 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	NW	D81_EFRR_2014- 2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	NW	D71_EFRR_2014- 2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	NW	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	404 277	478 041	478 039,08	0,00	100,00 %
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	7 689 736	7 689 736	7 689 500,00	0,00	100,00 %
6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	19 832 062	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	5 000 000	76 457	76 456,80	0,00	100,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D81_EFRR_2014- 2020	0	79 238 750	79 238 749,94	0,00	100,00 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014- 2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_DOT	0	5 118 645	4 750 216,47	0,00	92,80 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D71_EFRR_2014-2020	0	14 435 965	14 435 940,06	0,00	100,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	79 814	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_DOT	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D71_EFRR_2014-2020	0	0	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	10 600	10 600	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_NIEZAL	123 035	123 035	33 189,37	0,00	26,98 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	257 000	18 606 708	18 549 211,02	0,00	99,69 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓL_KRAJ	0	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	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	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	0	D55_REZ_AWARIE	0	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	0	D17_POM_FIN	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	D94_BOM	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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	D55_REZ_WSPÓL_KRAJ	0	159 846	155 920,10	0,00	97,54 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	jednostek sektora finansów publicznych							
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	608 179	605 206,57	0,00	99,51 %
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	1 278 577	1 278 095,62	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	D17_POM_FIN	0	100 000	100 000,00	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	172 996 368	156 475 699	156 445 005,91	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	D94_BOM	1 896 000	2 209 094	2 208 768,67	0,00	99,99 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	4 942 161	14 903 605	14 894 349,30	0,00	99,94 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	2 271 479	2 271 478,98	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE_ NIEZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	9 000 000	23 420 198	23 314 534,81	0,00	99,55 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	116 075 384	76 465 926	76 458 145,77	0,00	99,99 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	NW	D94_BOM	1 951 190	2 017 200	2 017 200,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_ZAD_MAJ _NIEZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ _NIEZAL	0	2 490 322	2 489 747,33	0,00	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_AWARIE_ NIEZAL	0	1 942 790	1 926 932,48	0,00	99,18 %
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓLF_ NZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
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	14 212 316	12 388 136	12 377 574,17	0,00	99,91 %
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF_ NZAL	0	12 263 291	12 170 720,83	0,00	99,25 %
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	18 388 240	19 232 393	19 232 393,00	0,00	100,00 %
85117	ZAKŁADY OPIEKUNCO- LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUNICZE			5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			42 056 912	48 857 784	48 843 286,78	551 357,00	99,97 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	D55_REZ_AWARIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	D94_BOM	0	83 200	83 199,96	0,00	100,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	11 995	11 995,00	0,00	100,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_AWARIE	0	313 280	307 816,55	0,00	98,26 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	12 496 846	12 496 846,00	0,00	100,00 %
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	9 735 475	9 735 474,75	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	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	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	94 494	94 493,52	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	D55_REZ_AWARIE	0	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_WPI_ZAL	15 491 650	15 727 609	15 727 183,65	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	1 265 000	837 277	837 277,00	551 357,00	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	500 000	3 960 447	3 960 443,56	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_AWARIE	0	77 553	77 552,50	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	4 846 097	4 817 595	4 817 594,97	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	82 170	82 170,00	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	ŚW_WPI	16 020 961	460 168	459 919,94	0,00	99,95 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	139 095	130 740,25	0,00	93,99 %
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	20 580	20 579,13	0,00	100,00 %
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	3 933 204	0	0,00	0,00	0,00 %
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE			3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	3 952 900	3 952 901	3 952 900,85	0,00	100,00 %
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE			5 977 940	6 492 380	6 491 817,00	0,00	99,99 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	ŚW_WPI	33 500	33 500	33 500,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D94_BOM	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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	D94_BOM	4 750 000	4 816 150	4 816 150,00	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	0	420 000	419 922,00	0,00	99,98 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	1 194 440	1 222 730	1 222 245,00	0,00	99,96 %
85148	MEDYCYNA PRACY			26 568 060	27 135 161	27 104 067,80	0,00	99,89 %
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	26 568 060	27 068 060	27 068 060,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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_WPI_ZAL	0	67 101	36 007,80	0,00	53,66 %
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			20 281 393	19 026 686	17 650 402,67	0,00	92,77 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	20 081 393	18 826 686	17 455 304,70	0,00	92,72 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D94_BOM	200 000	200 000	195 097,97	0,00	97,55 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			700 000	1 000 000	621 800,00	0,00	62,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	190 332	190 332	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	509 668	509 668	509 668,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	0	300 000	112 132,00	0,00	37,38 %
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			22 320 976	24 775 313	22 849 141,91	0,00	92,23 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	MCPS	ŚWW	0	145 000	145 000,00	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_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	7 700 000	7 700 000	7 692 758,06	0,00	99,91 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	483 100	1 100 545	985 828,43	0,00	89,58 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	1 670 175	1 377 955,63	0,00	82,50 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	3 362 538	677 363	655 458,96	0,00	96,77 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	957 462	204 797	167 804,69	0,00	81,94 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	163 989	194 946	120 940,00	0,00	62,04 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	30 957	30 957	0,00	0,00	0,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	0	1 542 464	1 542 464,00	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	1 015 000	1 009 492,66	0,00	99,46 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	ŚWW	7 000 000	5 957 536	5 957 536,00	0,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	382 930	596 530	557 568,27	0,00	93,47 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	7 182	7 182	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	0	50 000	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	42 000	152 000	20 000,00	0,00	13,16 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	20 000	20 000	9 243,00	0,00	46,22 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	637 462	587 462	587 462,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL_LATA_UB IEGLE	795 408	2 495 408	1 563 078,85	0,00	62,64 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	737 948	612 948	444 384,97	0,00	72,50 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPLATY_CEL/ ALKOHOL	0	15 000	12 166,39	0,00	81,11 %
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH			6 000	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO							
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_W	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ES	D07_BP_ADM.RZ	6 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_R	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE			0	108 913 820	105 529 877,03	0,00	96,89 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	209 968	209 968,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	36 008	36 008,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	5 133	5 133,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4320	Staże i specjalizacje medyczne	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	108 661 055	105 277 112,03	0,00	96,89 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZD	D07_BP_ADM.RZ	0	1 656	1 656,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			142 098 498	129 446 721	120 410 924,49	0,00	93,02 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	ZD	ŚW_WPI	223 000	3 745 215	3 591 182,29	0,00	95,89 %
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚWW	3 000 000	1 840 920	1 535 893,70	0,00	83,43 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	5 305 580	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	3 851 990	355 852	272 578,50	0,00	76,60 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D94_BOM	50 090	2 400	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚW_WPI	280 981	2 831 625	2 809 738,73	0,00	99,23 %
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	D94_BOM	0	36 090	36 090,00	0,00	100,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	ŚW_WPI	136 600	888 678	887 841,72	0,00	99,91 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	D94_BOM	0	11 600	11 600,00	0,00	100,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	ŚWW	0	105 580	105 580,00	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	ŚW_WPI	396 119	5 087 791	5 050 067,27	0,00	99,26 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	ZD	ŚW_WPI	3 600 000	1 740 000	1 726 500,00	0,00	99,22 %
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNOŚĆ EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	106 011	230 025	230 025,00	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PLATNOŚĆ EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	26 503	57 506	57 506,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	ŚWW	0	500	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	18 523	37 834	37 834,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	4 630	9 459	9 459,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZD	ŚWW	0	100	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	2 520	4 332	4 332,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	630	1 082	1 082,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	ŚWW	1 000	10 400	8 000,00	0,00	76,92 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	ZD	ŚW_WPI	150 000	83 333	83 332,50	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZD	ŚWW	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D94_BOM	3 100	3 100	2 191,86	0,00	70,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	512 310	216 599	152 298,82	0,00	70,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	72 138	162 138	145 698,54	0,00	89,86 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	ŚW_WPI	13 662 590	10 268 957	6 539 923,38	0,00	63,69 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL_LATA_UBIEGLE	26 000	26 000	13 200,00	0,00	50,77 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D23_OPLATY_CEL/ALKOHOL_LATA_UBIEGLE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D81_EFRR_2014-2020	1 586	3 568	3 568,00	0,00	100,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	397	891	891,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4990	Sumy do wyjaśnienia	CG		0	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014- 2020	83 107 360	79 654 541	75 982 032,13	0,00	95,39 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PLATNOŚ CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014- 2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	20 776 840	19 913 635	18 995 508,05	0,00	95,39 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	1 000 000	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	2 782 000	2 116 970	2 116 970,00	0,00	100,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			94 262 103	92 451 337	85 660 188,47	0,00	92,65 %
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			1 589 290	1 588 170	1 574 022,00	0,00	99,11 %
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	489 290	489 290	488 911,34	0,00	99,92 %
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	1 000 000	1 000 000	986 230,66	0,00	98,62 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WŁASNE	100 000	98 880	98 880,00	0,00	100,00 %
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			35 129 674	33 174 570	30 025 240,40	0,00	90,51 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	ŚWW	22 000	57 750	47 029,65	0,00	81,44 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	380 000	485 452	485 452,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	20 032 451	18 944 783	17 340 545,24	0,00	91,53 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	1 205 569	916 598	907 758,90	0,00	99,04 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	3 534 220	3 234 220	3 000 827,98	0,00	92,78 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	64 980	84 980	84 980,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	506 365	456 365	374 421,61	0,00	82,04 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	9 310	12 310	12 310,00	0,00	100,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	ŚWW	15 000	50 000	48 212,00	0,00	96,42 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	100 000	102 500	78 815,00	0,00	76,89 %
4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚWW	0	50 000	50 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	515 500	796 846	604 960,93	0,00	75,92 %
4220	Zakup środków żywności	MCPS	ŚWW	10 000	10 000	6 685,06	0,00	66,85 %
4270	Zakup usług remontowych	MCPS	ŚWW	10 000	20 000	16 750,89	0,00	83,75 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	ŚWW	21 000	22 910	16 933,00	0,00	73,91 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	5 398 228	4 756 227	4 183 569,23	0,00	87,96 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	165 000	85 000	52 057,66	0,00	61,24 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MCPS	ŚWW	80 000	80 000	72 420,00	0,00	90,53 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	ŚWW	2 237 215	2 157 215	1 953 789,16	0,00	90,57 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	10 000	48 500	31 571,23	0,00	65,10 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	MCPS	ŚWW	10 000	4 000	3 560,80	0,00	89,02 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	338 226	338 226	304 829,72	0,00	90,13 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	ŚWW	10 000	10 000	507,44	0,00	5,07 %
4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	ZD	ŚWW	17 150	14 850	11 625,25	0,00	78,28 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	ŚWW	135 000	180 840	158 488,89	0,00	87,64 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D28_PFRON	2 024	3 024	3 024,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	ŚWW	290 436	129 974	79 002,25	0,00	60,78 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MCPS	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	122 000	95 112,51	0,00	77,96 %
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			2 000 000	2 136 900	2 133 517,19	0,00	99,84 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	136 900	133 517,19	0,00	97,53 %
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	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			0	449 647	117 836,35	0,00	26,21 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	7 854	0,00	0,00	0,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_W	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	2 044	1 790,00	0,00	87,57 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	20 000	0,00	0,00	0,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	20 000	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 ZSS W KONSTANCINIE -JEZIORNIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	47 000	17 766,06	0,00	37,80 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	3 000	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	4 002	4 001,31	0,00	99,98 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	16 900	16 900,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	3 353	3 353,00	0,00	100,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	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_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	1 000	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	10 000	3 474,02	0,00	34,74 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	734	733,19	0,00	99,89 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PRZASNYSZU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W CIECHANOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	10 953	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	4 416	4 416,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	544	544,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	5 210	1 977,35	0,00	37,95 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	75 565	34 214,87	0,00	45,28 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	49	49,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ES	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	138 344	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	CKZIU_S	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCN	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W PŁOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	MSP W OTWOCKU	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDUSZ_PO MOCY_LATA_UBIEG ŁE	0	68 679	18 617,55	0,00	27,11 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			0	849 800	849 772,77	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	120 141	120 140,77	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	617 792	617 792,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	111 867	111 840,00	0,00	99,98 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			55 543 139	54 252 250	50 959 799,76	0,00	93,93 %
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	389 162	253 439	252 145,35	0,00	99,49 %
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	ŚW_DOT_ZAL	0	0	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	ŚW_DOT	0	0	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	6 260 821	7 653 508	7 342 801,99	0,00	95,94 %
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	390 330	609 899	561 024,92	0,00	91,99 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	ŚW_DOT_ZAL	0	0	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	ŚW_WPI	25 793 711	24 793 644	24 792 023,25	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	MCPS	ŚWW	5 050 000	5 113 970	5 101 644,07	0,00	99,76 %
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	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚW_WPI	1 270 660	2 420 585	2 331 052,35	0,00	96,30 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	88 560	88 539,24	0,00	99,98 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	91 700	87 834,74	0,00	95,78 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	67 112	64 470,08	0,00	96,06 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GŁE	0	55 102	55 102,00	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	7 786	6 931,29	0,00	89,02 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGŁE_ŚW	0	2 590	2 590,00	0,00	100,00 %
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	6 061	6 060,87	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	285	284,93	0,00	99,98 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GŁE	0	8 387	8 387,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	15 681	15 019,74	0,00	95,78 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	13 080	12 625,11	0,00	96,52 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGŁE_ŚW	0	394	394,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	1 374	1 260,71	0,00	91,75 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GLE	0	91	91,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	2 000	1 864,41	0,00	93,22 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	360	222,75	0,00	61,88 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	73	24,59	0,00	33,68 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGLE_ŚW	0	5	4,80	0,00	96,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	40 225	0	0,00	0,00	0,00 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	8 893	0,00	0,00	0,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	1 107	0,00	0,00	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	56 310	27 979,68	0,00	49,69 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	3 866	3 804,84	0,00	98,42 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4227	Zakup środków żywności	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	0	32 300	25 513,52	0,00	78,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	476 030	464 000	463 001,10	0,00	99,78 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D94_BOM	65 000	59 778	59 778,00	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	226 221	147 181,40	0,00	65,06 %
4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	541 895	333 943	273 445,28	0,00	81,88 %
4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D94_PLATNOŚCI_F ERS_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GLE	0	136 775	136 774,53	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D18_DR_PO_WER	87 780	70 088	54 792,16	0,00	78,18 %
4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D93_D_FERS_2021- 2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGLE_ŚW	0	6 430	6 430,00	0,00	100,00 %
4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	11 228 607	5 212 562	3 297 629,60	0,00	63,26 %
4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_ŚW	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	100,00 %
4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	2 807 445	1 583 614	1 072 636,87	0,00	67,73 %
4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	221 255	221 255,00	0,00	100,00 %
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	150 000	112 847,86	0,00	75,23 %
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	34 084	33 332,38	0,00	97,79 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D94_PLATNOŚCI_FERS_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	5 916	5 785,54	0,00	97,79 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D93_D_FERS_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	10 000	4 690,95	0,00	46,91 %
4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	14 486	2 590,53	0,00	17,88 %
4419	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	2 514	368,12	0,00	14,64 %
4419	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	25 000	40 000	39 433,73	0,00	98,58 %
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	2 383	2 153,47	0,00	90,37 %
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	149	147,63	0,00	99,08 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	1 000	651,34	0,00	65,13 %
4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	628 958	1 155 782	1 072 955,20	0,00	92,83 %
4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	157 240	134 878	114 418,80	0,00	84,83 %
4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	153 820	153 820,00	0,00	100,00 %
4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	122 962	60 096	35 754,57	0,00	59,50 %
4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	30 740	15 024	8 938,66	0,00	59,50 %
4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	MCPS	D55_REZ_WSPÓLFINANSOWANIE	0	0	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	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	1 573	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	0	1 329 290	1 329 289,81	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	ZD	ŚWW	150 000	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			109 381 280	105 929 788	98 159 943,64	0,00	92,67 %
85322	FUNDUSZ PRACY			1 440 167	1 014 291	1 005 806,02	0,00	99,16 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	1 203 750	844 409	839 886,17	0,00	99,46 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	206 925	147 019	146 133,92	0,00	99,40 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	29 492	18 823	18 696,93	0,00	99,33 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D90_FUNDUSZ_PR ACY	0	4 040	1 089,00	0,00	26,96 %
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			8 222 943	9 806 416	9 581 969,14	0,00	97,71 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	20 000	19 464	17 212,00	0,00	88,43 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	0	1 065 700	985 855,66	0,00	92,51 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	3 228 000	4 188 840	4 188 840,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	600 000	554 811	554 809,93	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	0	122 000	67 951,45	0,00	55,70 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	689 490	1 028 456	1 028 456,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	94 276	115 390	115 390,00	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	0	10 000	8 775,68	0,00	87,76 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	25 000	91 156	90 436,00	0,00	99,21 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	20 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	476 120	235 278	229 304,29	0,00	97,46 %
4220	Zakup środków żywności	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	500	0	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	68 000	105 572	91 108,44	0,00	86,30 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	2 000	1 369	1 369,00	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	32 500	14 226	13 944,00	0,00	98,02 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	863 200	629 154	606 568,84	0,00	96,41 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	12 000	23 592	21 095,90	0,00	89,42 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	400	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	90 000	93 000	93 000,00	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	1 915 000	1 139 268	1 108 187,86	0,00	97,27 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	2 000	2 725	1 861,34	0,00	68,31 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	1 000	1 942	1 741,60	0,00	89,68 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	54 601	230 564	230 564,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	10 679	101 265	93 281,22	0,00	92,12 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚWW	0	2 300	1 871,93	0,00	81,39 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D64_FUND_GWAR_ SP	18 177	30 344	30 344,00	0,00	100,00 %
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			69 666 429	60 307 508	52 940 632,91	0,00	87,78 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D18_DR_PO_WER	156 000	75 359	75 358,04	0,00	100,00 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D96_FEM_EFRR_20 21-2027	0	0	0,00	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	WUP	D18_DR_PO_WER	334 000	327 900	277 540,82	0,00	84,64 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	78 000	78 000	62 053,24	0,00	79,56 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	37 912 058	34 994 056	30 997 406,93	0,00	88,58 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D18_DR_PO_WER	1 958 823	2 022 010	2 020 842,47	0,00	99,94 %
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D70_EFS_2014-2020	1 936 026	2 876 691	2 868 394,30	0,00	99,71 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	849 368	1 096 319	1 094 028,40	0,00	99,79 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	2 037 835	1 468 727	1 468 726,20	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D18_DR_PO_WER	176 677	176 677	176 677,00	0,00	100,00 %
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	98 027	98 027	98 026,40	0,00	100,00 %
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	57 461	57 461	57 460,60	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	6 580 691	6 516 422	5 196 551,71	0,00	79,75 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D18_DR_PO_WER	359 634	370 779	369 853,43	0,00	99,75 %
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	343 093	497 254	497 252,59	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	152 852	193 472	193 298,65	0,00	99,91 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	952 138	965 642	626 457,57	0,00	64,87 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D18_DR_PO_WER	42 512	47 873	47 828,16	0,00	99,91 %
4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D70_EFS_2014-2020	49 014	63 817	62 668,31	0,00	98,20 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	20 182	24 884	24 588,07	0,00	98,81 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	211 739	211 739	190 347,00	0,00	89,90 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚWW	20 000	73 000	12 300,00	0,00	16,85 %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	48 000	48 000,00	0,00	100,00 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	12 000	12 000,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	536 001	1 638 001	1 358 491,59	0,00	82,94 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D18_DR_PO_WER	57 310	38 343	37 036,74	0,00	96,59 %
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D70_EFS_2014-2020	178 000	166 400	38 794,41	0,00	23,31 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	55 190	48 752	16 606,76	0,00	34,06 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	44 000	44 000	24 895,96	0,00	56,58 %
4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	1 080 000	929 500	737 209,37	0,00	79,31 %
4268	Zakup energii	WUP	D70_EFS_2014-2020	43 200	52 277	47 223,78	0,00	90,33 %
4268	Zakup energii	WUP	D18_DR_PO_WER	33 712	53 518	51 292,05	0,00	95,84 %
4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	17 088	23 051	21 373,01	0,00	92,72 %
4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	329 000	179 000	105 556,81	0,00	58,97 %
4278	Zakup usług remontowych	WUP	D18_DR_PO_WER	2 528	2 528	2 270,64	0,00	89,82 %
4278	Zakup usług remontowych	WUP	D70_EFS_2014-2020	12 000	7 200	2 321,87	0,00	32,25 %
4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	3 472	2 272	1 003,99	0,00	44,19 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	45 000	45 000	30 582,55	0,00	67,96 %
4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	3 200	3 200	2 846,00	0,00	88,94 %
4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D18_DR_PO_WER	1 686	1 686	1 645,56	0,00	97,60 %
4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	1 114	1 114	1 018,44	0,00	91,42 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	2 151 440	1 942 341	1 593 649,27	0,00	82,05 %
4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D70_EFS_2014-2020	241 227	249 734	221 719,44	0,00	88,78 %
4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D96_FEM_EFRR_20 21-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D18_DR_PO_WER	168 813	131 216	100 317,47	0,00	76,45 %
4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	91 793	86 908	74 141,10	0,00	85,31 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	29 800	29 800	25 903,85	0,00	86,93 %
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	1 600	1 600	1 195,56	0,00	74,72 %
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D18_DR_PO_WER	1 686	1 686	1 259,55	0,00	74,71 %
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	714	714	533,79	0,00	74,76 %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚWW	1 000	500	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	ŚWW	100 000	30 000	23 000,00	0,00	76,67 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	8 694 800	682 907	522 202,27	0,00	76,47 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D18_DR_PO_WER	75 852	81 752	81 410,52	0,00	99,58 %
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	132 000	146 160	145 967,23	0,00	99,87 %
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	47 148	51 788	51 676,56	0,00	99,78 %
4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	15 000	15 000	6 369,01	0,00	42,46 %
4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	400	0,00	0,00	0,00 %
4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	0	100	0,00	0,00	0,00 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚWW	20 000	20 000	12 047,89	0,00	60,24 %
4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	2 000	2 000	1 395,00	0,00	69,75 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	516 074	511 239	511 239,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	WUP	ŚWW	55 000	55 000	52 327,00	0,00	95,14 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	ŚWW	32 000	32 000	31 231,68	0,00	97,60 %
4580	Pozostałe odsetki	WUP	ŚWW	0	200	170,48	0,00	85,24 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób	WUP	ŚWW	0	4 847	4 846,30	0,00	99,99 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚWW	1 500	2 000	1 163,00	0,00	58,15 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	50 000	54 835	45 048,89	0,00	82,15 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D18_DR_PO_WER	142 855	87 786	60 822,44	0,00	69,28 %
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D70_EFS_2014-2020	48 000	164 800	128 208,28	0,00	77,80 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	38 645	57 574	43 396,72	0,00	75,38 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚWW	200 218	183 218	94 234,96	0,00	51,43 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D18_DR_PO_WER	6 742	12 976	12 872,08	0,00	99,20 %
4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D70_EFS_2014-2020	24 506	17 085	17 082,55	0,00	99,99 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	7 385	6 691	6 671,60	0,00	99,71 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_WPI	0	110 700	110 700,00	0,00	100,00 %
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			30 051 741	34 801 573	34 631 535,57	0,00	99,51 %
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	MCPS	ŚWW	3 100 000	3 100 000	3 057 192,86	0,00	98,62 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DABKU	ŚWW	45 000	62 300	62 278,48	0,00	99,97 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MCPS	ŚW_WPI	3 000	3 000	2 597,85	0,00	86,60 %
3247	Stypendia dla uczniów	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3247	Stypendia dla uczniów	ES	D98_FEM_PŁATNOŚ CI_EFS_PLUS_2021 -2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_2014-2020	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	0,00	100,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	0	990 000	990 000,00	0,00	100,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	330 000	330 000	330 000,00	0,00	100,00 %
3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_DOT	990 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DABKU	ŚWW	10 523 543	11 120 288	11 120 284,46	0,00	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014-2020	241 655	275 289	275 289,00	0,00	100,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D98_FEM_PŁATNOŚ CI_EFS_PLUS_2021 -2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	0	51 618	51 618,00	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	15 104	17 209	17 209,00	0,00	100,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_DOT	45 310	0	0,00	0,00	0,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DABKU	ŚWW	638 591	597 238	597 237,33	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DABKU	ŚWW	1 906 340	1 919 439	1 919 439,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D98_FEM_PLATNOS CI_EFS_PLUS_2021 -2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	42 300	46 275	46 275,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_DOT	7 932	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	2 643	2 892	2 892,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	0	8 676	8 676,00	0,00	100,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DABKU	ŚWW	269 350	209 678	209 678,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	6 029	6 595	6 595,00	0,00	100,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D98_FEM_PLATNOS CI_EFS_PLUS_2021 -2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_DOT	1 130	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	377	412	412,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	0	1 236	1 236,00	0,00	100,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DABKU	ŚWW	110 747	111 257	111 257,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚW_WPI	6 262	6 262	5 905,00	0,00	94,30 %
4197	Nagrody konkursowe	ES	D80_EFS_2014-2020	153 600	153 600	153 600,00	0,00	100,00 %
4197	Nagrody konkursowe	ES	D98_FEM_PLATNOS CI_EFS_PLUS_2021 -2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4197	Nagrody konkursowe	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	D70_EFS_2014-2020	0	28 800	28 800,00	0,00	100,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	ŚW_PWKIWN	9 600	9 600	9 600,00	0,00	100,00 %
4199	Nagrody konkursowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4199	Nagrody konkursowe	ES	ŚW_DOT	28 800	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DABKU	ŚWW	1 523 143	1 542 574	1 542 574,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	KOMR W DABKU	ŚWW	710 000	766 800	766 799,76	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	KOMR W DABKU	ŚWW	230 000	170 000	170 000,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DABKU	ŚWW	126 500	86 204	86 072,33	0,00	99,85 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	410 000	392 050	386 569,00	0,00	98,60 %
4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_WPI	402 000	402 000	400 315,30	0,00	99,58 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DABKU	ŚWW	374 450	369 570	369 570,00	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014-2020	80 000	45 610	45 610,00	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_ŚW	0	2	1,36	0,00	68,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	ES	D98_FEM_PLATNOS CI_EFS_PLUS_2021 -2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_ŚW	0	1	0,24	0,00	24,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014-2020	0	8 552	8 552,00	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKIWN	5 000	2 851	2 850,40	0,00	99,98 %
4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_DOT	15 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014- 2020_LATA_UBIEGL E_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	KOMR W DABKU	ŚWW	10 000	1 664	1 663,94	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DABKU	ŚWW	38 550	40 669	40 669,00	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DABKU	ŚWW	10 000	16 660	16 655,45	0,00	99,97 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DABKU	ŚWW	10 000	4 018	4 008,52	0,00	99,76 %
4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DABKU	ŚWW	9 700	5 065	5 064,47	0,00	99,99 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DABKU	ŚWW	199 279	215 138	215 138,00	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DABKU	ŚWW	8 700	8 647	8 647,00	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DABKU	ŚWW	90	90	90,00	0,00	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DABKU	ŚWW	3 200	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DABKU	ŚWW	30 000	32 430	32 288,52	0,00	99,56 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	KOMR W DABKU	ŚWW	1 296	10 060	9 995,59	0,00	99,36 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D98_FEM_PLATNOS CI_EFS_PLUS_2021 -2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D80_EFS_2014-2020	4 416	631	631,00	0,00	100,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚW_DOT	828	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚW_PWKIWN	276	39	39,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D70_EFS_2014-2020	0	118	118,00	0,00	100,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D97_FEM_EFS_PLU S_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DABKU	ŚWW	0	266 155	263 890,35	0,00	99,15 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DABKU	D94_BOM	210 000	572 311	503 150,86	0,00	87,92 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DABKU	ŚWW	0	2 380 000	2 367 200,00	0,00	99,46 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	288 000	253 299,50	0,00	87,95 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	882 000	1 842 000	1 842 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			42 439 450	45 834 859	45 002 625,01	0,00	98,18 %
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			23 163 851	25 117 808	24 754 772,57	0,00	98,55 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	30 000	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	97 551	92 551	86 438,26	0,00	93,40 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	25 944	32 012	23 106,86	0,00	72,18 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	5 346	5 346	5 327,00	0,00	99,64 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	32 800	32 625,00	0,00	99,47 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	0	23 625	23 625,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 340 143	1 461 530	1 424 253,87	0,00	97,45 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	2 247 235	2 516 735	2 513 181,94	0,00	99,86 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 420 588	3 660 311	3 656 193,30	0,00	99,89 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	95 112	95 112	94 615,79	0,00	99,48 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	220 825	214 370	214 369,29	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	161 584	154 170	154 163,90	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 155 201	1 228 890	1 224 288,25	0,00	99,63 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	674 628	576 828	558 743,42	0,00	96,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	811 880	867 815	856 669,90	0,00	98,72 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	93 312	68 812	64 273,24	0,00	93,40 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	97 234	91 904	85 872,00	0,00	93,44 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	137 407	120 276	117 949,74	0,00	98,07 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	38 640	45 940	44 128,00	0,00	96,06 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	43 951	28 951	25 759,56	0,00	88,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 188 028	990 308	898 070,64	0,00	90,69 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	181 534	197 350	193 353,41	0,00	97,97 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	202 919	198 610	195 263,71	0,00	98,32 %
4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	132 335	159 335	159 186,43	0,00	99,91 %
4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	61 348	91 348	91 009,14	0,00	99,63 %
4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	121 364	121 364	121 355,85	0,00	99,99 %
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 293	1 293	953,75	0,00	73,76 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 501	98 501	98 500,60	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	41 746	41 746	41 696,00	0,00	99,88 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	61 668	26 668	26 663,13	0,00	99,98 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	269 957	320 957	295 891,02	0,00	92,19 %
4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	165 456	240 456	231 119,25	0,00	96,12 %
4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	150 800	150 800	150 800,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	275 225	275 225	275 097,68	0,00	99,95 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	142 629	152 629	152 530,68	0,00	99,94 %
4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	148 122	183 122	183 118,52	0,00	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 930	9 630	9 515,00	0,00	98,81 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 325	2 925	2 700,00	0,00	92,31 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	4 639	4 639	2 116,21	0,00	45,62 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	92 472	167 190	162 120,31	0,00	96,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	75 703	159 090	159 084,36	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	81 580	81 580	80 994,20	0,00	99,28 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	7 006	5 706	5 272,13	0,00	92,40 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	11 656	6 356	4 878,05	0,00	76,75 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	4 287	2 869	2 866,19	0,00	99,90 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	18 400	18 400	18 000,00	0,00	97,83 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	7 941	2 441	1 830,00	0,00	74,97 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 471	7 471	5 696,35	0,00	76,25 %
4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	6 714	5 175	4 901,94	0,00	94,72 %
4430	Różne opłaty i składki	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 629	2 629	2 338,76	0,00	88,96 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	97 937	149 550	149 550,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	223 140	251 027	251 027,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	150 140	152 788	152 787,24	0,00	100,00 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 413	0	0,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	13 361	14 779	12 393,10	0,00	83,86 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	9 816	4 816	4 816,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 739	6 739	6 725,00	0,00	99,79 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	9 059	4 059	1 928,88	0,00	47,52 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	14 787	14 821	5 344,50	0,00	36,06 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 450	5 501	5 337,52	0,00	97,03 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 329 886	2 322 924	2 313 364,23	0,00	99,59 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 240 374	3 354 435	3 349 894,72	0,00	99,86 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 338 047	1 665 577	1 638 799,77	0,00	98,39 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	164 685	128 453	128 452,68	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	227 938	227 938	221 881,82	0,00	97,34 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	155 820	160 610	160 609,29	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	110 000	99 995,19	0,00	90,90 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	1 470 000	1 439 358,00	0,00	97,92 %
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			1 346 661	1 554 947	1 545 222,27	0,00	99,37 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	12 500	12 375,00	0,00	99,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	182 880	210 908	209 119,58	0,00	99,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	23 876	25 117	24 462,57	0,00	97,39 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	36 847	39 827	39 827,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 300	1 817	1 788,09	0,00	98,41 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 026 595	1 189 615	1 182 810,97	0,00	99,43 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	75 163	75 163	74 839,06	0,00	99,57 %
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			6 470 021	6 751 377	6 489 388,91	0,00	96,12 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	60 954	60 953,35	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	1 150	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 000	81 000	75 254,46	0,00	92,91 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 150	0	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	23 625	23 625,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	15 750	15 750,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	0	12 375	12 375,00	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	2 250	2 250,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	103 856	113 379	112 475,97	0,00	99,20 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	6 258	7 185	7 183,65	0,00	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	171 643	194 763	184 687,41	0,00	94,83 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	46 001	54 709	53 450,03	0,00	97,70 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	240 324	259 131	236 269,36	0,00	91,18 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	345 100	344 200	341 752,78	0,00	99,29 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	26 701	28 131	26 078,35	0,00	92,70 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 467	3 666	1 544,33	0,00	42,13 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	20 000	26 474	23 288,25	0,00	87,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	38 724	40 724	38 417,34	0,00	94,34 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	17 238	17 238	16 616,23	0,00	96,39 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 815	7 242	7 210,47	0,00	99,56 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	74 000	63 408	57 361,81	0,00	90,46 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	4 839	1 439	1 439,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 536	2 536	2 536,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	6 000	5 375,19	0,00	89,59 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	7 060	7 060	7 060,00	0,00	100,00 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 648	5 648	5 635,51	0,00	99,78 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 396	1 396	1 180,00	0,00	84,53 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	3 500	3 140,00	0,00	89,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	10 000	40 000	38 630,91	0,00	96,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 867	2 867	1 798,49	0,00	62,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 745,50	0,00	87,28 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 805	3 314	3 314,00	0,00	100,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	9 053	9 303	8 846,94	0,00	95,10 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 313	3 813	3 622,70	0,00	95,01 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	1 100	329,32	0,00	29,94 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	23 977	24 550	24 550,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	102 594	102 594	102 594,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	140 983	149 663	149 662,83	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	50 976	54 205	54 160,92	0,00	99,92 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 463	4 313	2 926,20	0,00	67,85 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	3 582	6 139	4 998,31	0,00	81,42 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 300	3 750	2 221,71	0,00	59,25 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	1 500	1 082,89	0,00	72,19 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	995 287	1 117 687	1 101 875,76	0,00	98,59 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 484 843	1 420 843	1 266 532,77	0,00	89,14 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 944 070	1 905 698	1 901 523,73	0,00	99,78 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	200 841	222 841	204 650,09	0,00	91,84 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	64 769	53 760	53 759,87	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	77 971	84 463	84 462,59	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	11 339	14 401	14 400,79	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	139 082	135 790	135 789,10	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE			4 266 314	4 695 242	4 502 474,28	0,00	95,89 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	7 438	9 025	8 759,15	0,00	97,05 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	0	10 125	10 125,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	ŚWW	1 160 382	1 061 882	1 059 343,07	0,00	99,76 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	ŚWW	72 868	71 200	71 196,03	0,00	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	81 742	94 942	94 818,05	0,00	99,87 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	ŚWW	371 380	364 348	356 172,56	0,00	97,76 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	5 400	156,42	0,00	2,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	800	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 566	13 566	13 154,33	0,00	96,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	ŚWW	50 836	51 036	34 946,32	0,00	68,47 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BURSA	ŚWW	47 444	34 500	34 129,00	0,00	98,92 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	ŚWW	68 792	110 887	104 902,63	0,00	94,60 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	53 200	23 200	22 910,00	0,00	98,75 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	226 861	378 139	329 435,39	0,00	87,12 %
4260	Zakup energii	BURSA	ŚWW	160 403	191 903	191 011,12	0,00	99,54 %
4260	Zakup energii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	40 000	0,00	0,00	0,00 %
4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	45 000	44 696,46	0,00	99,33 %
4270	Zakup usług remontowych	BURSA	ŚWW	92 866	92 866	92 866,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 000	5 000	4 939,04	0,00	98,78 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	ŚWW	4 345	4 345	2 580,00	0,00	59,38 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	1 000	1 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 091	10 091	9 783,32	0,00	96,95 %
4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	ŚWW	72 728	246 171	241 566,97	0,00	98,13 %
4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	32 600	5 450,00	0,00	16,72 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	ŚWW	5 914	10 000	9 745,87	0,00	97,46 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	ŚWW	3 288	3 288	2 156,50	0,00	65,59 %
4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	ŚWW	629	1 129	617,50	0,00	54,69 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	ŚWW	66 817	67 561	67 560,46	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	25 321	25 321	25 321,00	0,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	ŚWW	22 816	25 500	25 488,00	0,00	99,95 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	4 384	6 884	6 878,67	0,00	99,92 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BURSA	ŚWW	3 099	3 119	859,56	0,00	27,56 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	21 200	910,08	0,00	4,29 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	1 000 532	944 532	940 317,07	0,00	99,55 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	502 422	534 022	534 021,42	0,00	100,00 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	28 200	26 922	26 921,66	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	59 950	61 810	61 807,63	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BURSA	ŚWW	0	65 928	65 928,00	0,00	100,00 %
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			2 982	2 982	2 963,47	0,00	99,38 %
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	2 472	0	0,00	0,00	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	510	2 982	2 963,47	0,00	99,38 %
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE			2 155 575	2 427 140	2 425 024,54	0,00	99,91 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	64 295	76 162	76 161,80	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	0	14 625	14 625,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	215 623	275 515	274 157,18	0,00	99,51 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	28 525	36 331	36 007,79	0,00	99,11 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	196 618	202 267	202 267,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	181 323	181 323	181 323,00	0,00	100,00 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	13 141	13 141	13 141,00	0,00	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	9 175	9 175	9 175,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	3 931	3 931	3 931,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	47 633	51 759	51 758,12	0,00	100,00 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	18 909	24 215	23 922,95	0,00	98,79 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 288 527	1 447 666	1 447 525,62	0,00	99,99 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	87 875	91 030	91 029,08	0,00	100,00 %
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			3 375 758	3 477 075	3 474 491,45	0,00	99,93 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	129 571	111 884	111 883,78	0,00	100,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	0	23 625	23 625,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	388 040	396 942	395 693,43	0,00	99,69 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	43 054	45 523	45 113,98	0,00	99,10 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	273 963	208 025	208 024,00	0,00	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	271 983	271 983	271 717,00	0,00	99,90 %
4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	34 217	34 217	34 157,89	0,00	99,83 %
4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	8 600	8 600	8 600,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	31 734	31 734	31 724,61	0,00	99,97 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	1 316	1 053	1 052,52	0,00	99,95 %
4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	3 931	0	0,00	0,00	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	73 091	79 392	79 391,85	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	3 303	3 563	3 498,45	0,00	98,19 %
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	33 538	34 705	34 528,23	0,00	99,49 %
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 936 259	2 094 798	2 094 449,82	0,00	99,98 %
4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	143 158	131 031	131 030,89	0,00	100,00 %
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 658 288	1 808 288	1 808 287,52	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	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	1 658 288	1 658 288	1 658 287,52	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
855	RODZINA			9 839 000	12 358 608	12 355 024,24	0,00	99,97 %
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			9 369 000	10 971 144	10 967 560,70	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	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 100 000	2 740 200	2 740 200,00	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	D87_WPLATY_JST	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	0,00	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	3 000	6 618	6 618,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 326 718	3 084 644	3 084 643,41	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	194 355	173 782	173 781,47	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	435 224	535 530	535 529,15	0,00	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	58 403	53 305	53 304,18	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	8 000	5 850	5 850,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	25 759	25 638,17	0,00	99,53 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	6 977	6 976,30	0,00	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 500	0	0,00	0,00	0,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	2 000	2 230	2 230,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	100 000	162 705	159 252,20	0,00	97,88 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	14 000	10 894	10 893,92	0,00	100,00 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	320 000	357 020	357 018,48	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	17 000	25 362	25 358,99	0,00	99,99 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	60 000	61 638	61 637,23	0,00	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 600	1 540	1 540,00	0,00	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	2 500	2 500,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	12 200	14 590	14 589,20	0,00	99,99 %
85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH			0	807 000	807 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	807 000	807 000,00	0,00	100,00 %
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3			470 000	580 464	580 463,54	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	470 000	580 464	580 463,54	0,00	100,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70 807 995	87 720 554	83 338 142,57	0,00	95,00 %
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			7 552 272	11 737 277	11 737 276,50	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	352 272	352 272	352 272,00	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	6 850 000	11 025 005	11 025 004,50	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	350 000	350 000	350 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
90002	GOSPODARKA ODPADAMI			595 774	527 774	527 774,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D07_BP_ADM.RZ	1 149	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D07_BP_ADM.RZ	169	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	D07_BP_ADM.RZ	6 682	0	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_ADM.RZ	60 000	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	527 774	527 774	527 774,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			8 600 000	8 076 312	8 062 520,88	0,00	99,83 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚWW	700 000	2 050 766	2 042 630,00	0,00	99,60 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	PE	ŚWW	2 400 000	536 371	530 715,88	0,00	98,95 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	5 500 000	5 489 175	5 489 175,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			18 092 180	18 209 573	15 301 756,33	0,00	84,03 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PZ	ŚWW	10 922 500	7 001 244	6 308 551,00	0,00	90,11 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	137 674	137 674,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	4 292	4 292,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	23 418	23 418,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	2 678	2 677,29	0,00	99,97 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D24_WFOŚIGW	0	72 800	72 800,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	1 665 118	110 700	110 700,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	0	275 250	275 250,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D24_WFOŚIGW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	PZ	UE_ŚW	0	638 835	638 834,51	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	PZ	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_PWKIWN	0	169 817	169 816,77	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	2 994	2 994,00	0,00	100,00 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_ADM.RZ	0	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	465 562	683 450	509 830,85	0,00	74,60 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	PZ	ŚW_ZAL	4 439 000	7 367 221	5 325 717,91	0,00	72,29 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	600 000	1 560 200	1 560 200,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	159 000	159 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
90013	SZCZEGÓLNA KATEGORIA ZWIĘZANA Z			660 000	181 627	180 499,06	0,00	99,38 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚWW	400 000	107 270	106 490,77	0,00	99,27 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚWW	260 000	74 357	74 008,29	0,00	99,53 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			9 489 994	16 403 694	16 068 021,03	0,00	97,95 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚWW	2 199 994	1 311 245	1 310 372,06	0,00	99,93 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	1 027 550	967 374,46	0,00	94,14 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	ŚWW	0	2 990 479	2 747 552,44	0,00	91,88 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚWW	6 900 000	6 407 599	6 375 902,00	0,00	99,51 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	390 000	4 666 821	4 666 820,07	0,00	100,00 %
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			4 446 000	5 169 000	5 087 397,34	0,00	98,42 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PZ	ŚWW	4 000 000	4 000 000	3 991 919,34	0,00	99,80 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D07_BP_ADM.RZ	0	1 149	0,00	0,00	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D07_BP_ADM.RZ	0	169	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	D07_BP_ADM.RZ	0	6 682	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	59 000	59 000	58 500,00	0,00	99,15 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	207 000	362 000	356 978,00	0,00	98,61 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	180 000	180 000	180 000,00	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_ADM.RZ	0	60 000	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	500 000	500 000,00	0,00	100,00 %
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			21 371 775	27 415 297	26 372 897,43	0,00	96,20 %
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_20 21-2027	0	0	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	PE	ŚWW	300 000	300 000	298 798,91	0,00	99,60 %
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PE	D94_BOM	200 000	200 000	195 000,00	0,00	97,50 %
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	700 000	663 300	663 299,99	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	D94_BOM	0	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	996 431	991 822,44	0,00	99,54 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚWW	3 649 500	3 134 649	2 478 693,53	0,00	79,07 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	3 000	3 000,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	11 290	315 000	300 996,00	0,00	95,55 %
4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	10 200	10 200,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FIN	0	700	700,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	15 882	15 882	9 225,00	0,00	58,08 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FIN	0	10 100	10 099,99	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_ADM.RZ	164 000	164 000	34 440,00	0,00	21,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	272 645	137 121	137 120,10	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	707 400	215 515	213 734,84	0,00	99,17 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_WPI	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	364 514	139 514	101 558,84	0,00	72,79 %
4301	Zakup usług pozostałych	0	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_ŚW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	PE	D31_IN_WSPÓLNOT OWE_LATA_UBIEGL E_ŚW	17 380	17 380	7 500,00	0,00	43,15 %
4302	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_PWKIWN	15 015	15 015	0,00	0,00	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	ŚWW	0	160 000	135 424,10	0,00	84,64 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PE	ŚW_WPI	205 511	205 511	200 615,00	0,00	97,62 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	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	152 238	152 238	152 237,50	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	0	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	PE	ŚWW	3 748 000	3 756 264	3 637 085,29	0,00	96,83 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	ŚWW	0	1 598 637	1 586 506,30	0,00	99,24 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	10 798 400	15 154 840	15 154 839,60	0,00	100,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			489 823 669	540 615 938	536 292 539,76	1 089 604,00	99,20 %
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			23 248 648	26 450 197	25 509 008,01	192 180,00	96,44 %
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	128 000	128 000	128 000,00	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	D94_BOM	0	0	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	KP	ŚWW	5 049 750	6 000 520	5 972 110,70	0,00	99,53 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	156 939	156 935,53	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	197 107,79	0,00	98,55 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D14_JST	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	345 128	302 220	302 220,00	0,00	100,00 %
3250	Stypendia różne	KP	ŚWW	74 841	74 841	66 600,00	0,00	88,99 %
3250	Stypendia różne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D95_FEM_PŁATNOŚ CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D95_FEM_PŁATNOŚ CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D95_FEM_PŁATNOŚ CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚW_WPI	45 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	61 200	59 100	59 100,00	0,00	100,00 %
4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	639 818	506 437	493 202,90	0,00	97,39 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	D94_BOM	510 900	514 754	514 754,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	8 399 167	10 178 064	9 294 789,50	192 180,00	91,32 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	65 000	110 000	110 000,00	0,00	100,00 %
4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D95_FEM_PŁATNOŚ CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014- 2020	5 303 877	5 303 876	5 303 867,98	0,00	100,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D95_FEM_PLATNOS CI_EFRR_2021-2027	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014- 2020	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	1 325 967	1 325 968	1 325 967,01	0,00	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D15_JST_PWK_WPI	0	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	0	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	ŚWW	0	289 478	284 352,60	0,00	98,23 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92106	TEATRY			80 547 642	93 136 845	92 907 618,50	0,00	99,75 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	77 872 278	85 980 488	85 771 541,00	0,00	99,76 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 769 000	6 234 960	6 222 966,25	0,00	99,81 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	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	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	38 366	38 365,48	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	0	442 798	442 778,63	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	672 995	206 850	206 850,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
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	233 369	233 369	225 103,78	0,00	96,46 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	14	13,36	0,00	95,43 %
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE			0	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	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			24 535 592	35 207 209	34 448 148,71	0,00	97,84 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZAL	205 000	205 000	205 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	SWW	0	3 404 065	3 292 741,29	0,00	96,73 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	SWW	0	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	0	SWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	14 171 307	13 622 910,50	0,00	96,13 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	24 330 592	17 426 837	17 327 496,92	0,00	99,43 %
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI			33 599 189	37 248 734	37 200 316,51	0,00	99,87 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	26 827 539	28 528 878	28 528 303,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	529 900	1 917 567	1 892 934,00	0,00	98,72 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	120 000	120 000	120 000,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	250 000	246 411,10	0,00	98,56 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	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_WPI_ZAL	432 410	188 190	188 190,00	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	0	873 634	873 633,40	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	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	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	102 000	102 000,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	jednostek sektora finansów publicznych							
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	66 480	66 480,00	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	0	0,00	0,00	0,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLFI NANSOWANIE	0	114 800	114 800,00	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	3 389 340	3 637 185	3 637 184,01	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	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	1 000 000	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	ŚWW	0	150 000	130 381,00	0,00	86,92 %
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			51 625 150	63 058 041	62 655 211,54	897 424,00	99,36 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	49 461 449	54 744 036	54 437 284,00	0,00	99,44 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓL_KRAJ	0	37 498	37 498,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	400 000	400 000	305 359,19	0,00	76,34 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	765 000	365 000	365 000,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	3 947 660	3 947 660,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	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	2 596 423	2 594 986,35	0,00	99,94 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D94_BOM	998 701	897 424	897 424,00	897 424,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	70 000	70 000,00	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	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92115	POLSKA AGENCJA PRASOWA			0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92116	BIBLIOTEKI			42 390 305	43 547 047	43 546 533,78	0,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	D14_JST	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	26 592 998	29 094 878	29 094 878,00	0,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 850 000	1 850 000,00	0,00	100,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
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 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	214 155	214 154,09	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	59 900	59 900,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	34 800	34 800,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	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_WPI_ZAL	0	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	326 173	325 660,95	0,00	99,84 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	ŚWW	0	113 625	113 624,95	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	14 739 807	10 796 016	10 796 015,79	0,00	100,00 %
92118	MUZEJA			196 690 516	209 930 874	208 812 413,46	0,00	99,47 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	164 909 468	175 483 186	174 631 706,00	0,00	99,51 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
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	0	D17_POM_FIN	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	880 912	864 292,08	0,00	98,11 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D94_BOM	25 000	25 000	25 000,00	0,00	100,00 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	183 252	197 252	196 752,00	0,00	99,75 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 289 200	6 350 769	6 146 248,77	0,00	96,78 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	131 904	131 904	131 904,00	0,00	100,00 %
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	475 031	640 842	640 841,95	0,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI_ZAL	0	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	D94_BOM	847 262	847 262	846 065,01	0,00	99,86 %
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	2 384 820	2 359 519,90	0,00	98,94 %
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	168 627	167 227,10	0,00	99,17 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	44 100	7 665 607	7 648 218,80	0,00	99,77 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	D55_REZ_AWARIE	0	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	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	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	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	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_WPI_ZAL	26 952 978	12 168 354	12 168 300,98	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_AWARIE	0	49 205	49 204,92	0,00	100,00 %
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
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	1 197 971	1 207 489	1 207 488,19	0,00	100,00 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZAL	634 350	634 350	634 350,00	0,00	100,00 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	845 295	845 293,76	0,00	100,00 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			21 526 169	18 196 112	17 607 150,12	0,00	96,76 %
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	KM	ŚWW	700 000	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	jednostkami samorządu terytorialnego							
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	KM	ŚWW	700 000	0	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	KM	ŚWW	600 000	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	KM	ŚWW	0	2 000 000	1 810 470,87	0,00	90,52 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	11 000 000	12 088 497	11 934 471,69	0,00	98,73 %
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	2 800 000	1 442 615	1 197 207,56	0,00	82,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	8 910	5 000	5 000,00	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	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	5 717 259	2 660 000	2 660 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			15 660 458	13 840 879	13 606 139,13	0,00	98,30 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	460 000	436 357,50	0,00	94,86 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	dofinansowanie własnych zadań bieżących							
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	1 261	99 264	99 157,34	0,00	99,89 %
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	298 136	298 135,25	0,00	100,00 %
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D17_POM_FIN	0	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	1 002 107	1 848 677	1 834 056,56	0,00	99,21 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	14 657 090	9 829 554	9 675 311,39	0,00	98,43 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	1 305 248	1 263 121,09	0,00	96,77 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			8 694 446	8 928 592	8 855 869,30	0,00	99,19 %
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE			7 939 446	8 173 592	8 100 869,30	0,00	99,11 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	111 300	77 624	76 859,41	0,00	99,02 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	3 133 692	3 173 310	3 173 310,00	0,00	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁASNE	418 235	418 235	418 235,00	0,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	198 814	189 830	189 829,22	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	558 322	543 622	543 622,00	0,00	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁASNE	71 518	71 518	71 518,00	0,00	100,00 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D48_PLATNOŚCI_P OWER	542	542	540,48	0,00	99,72 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D18_DR_PO_WER	33	33	32,74	0,00	99,21 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	79 521	55 721	55 665,96	0,00	99,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁASNE	10 247	10 247	10 247,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4127	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D48_PLATNOŚCI_P OWER	77	78	77,24	0,00	99,03 %
4129	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D18_DR_PO_WER	5	5	4,68	0,00	93,60 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚWW	68 000	75 367	75 367,00	0,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚW_WPI	10 000	0	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	23 000	33 135	33 124,50	0,00	99,97 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D48_PLATNOŚCI_P OWER	3 153	4 850	4 849,68	0,00	99,99 %
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D18_DR_PO_WER	191	294	293,68	0,00	99,89 %
4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	20 000	28 076	28 075,86	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D10_BP_WŁASNE	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	504 914	460 215	460 205,58	0,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚW_WPI	3 000	2 981	2 981,00	0,00	100,00 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D48_PLATNOŚCI_P OWER	3 771	5 092	5 068,12	0,00	99,53 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D18_DR_PO_WER	229	309	306,91	0,00	99,32 %
4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	2 400	2 182	2 178,43	0,00	99,84 %
4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	150 000	105 000	103 385,98	0,00	98,46 %
4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	305 750	308 750	308 574,11	0,00	99,94 %
4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚW_WPI	2 000	6 588	6 582,98	0,00	99,92 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	10 000	9 200	9 175,00	0,00	99,73 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	430 760	657 055	656 959,20	0,00	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_WPI	45 000	80 431	79 336,00	0,00	98,64 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D94_BOM	200 000	196 105	196 102,08	0,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %
4307	Zakup usług pozostałych	PARKI	D48_PLATNOŚCI_P OWER	28 015	38 105	37 971,08	0,00	99,65 %
4307	Zakup usług pozostałych	PARKI	D48_PLATNOŚCI_P OWER_LATA_UBIE GLE	21 066	21 083	21 082,67	0,00	100,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	PARKI	D18_DR_PO_WER	1 697	2 309	2 299,44	0,00	99,59 %
4309	Zakup usług pozostałych	PARKI	D18_DR_POWER_L ATA_UBIEGLE_SW	1 275	1 277	1 276,71	0,00	99,98 %
4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	1 200 000	1 123 000	1 056 209,26	0,00	94,05 %
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	20 000	15 290	15 289,98	0,00	100,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	28 000	27 768	27 468,00	0,00	98,92 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	68 280	64 553	64 552,60	0,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	9 000	9 850	9 849,19	0,00	99,99 %
4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	4 000	3 400	3 327,03	0,00	97,85 %
4430	Różne opłaty i składki	PARKI	D94_BOM	0	3 895	3 895,00	0,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	65 000	71 606	71 528,80	0,00	99,89 %
4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	15 000	4 249	4 249,00	0,00	100,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	1 500	1 707	1 707,00	0,00	100,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	4 200	5 927	5 926,64	0,00	99,99 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PARKI	ŚWW	0	3 167	3 167,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	12 000	7 597	7 596,30	0,00	99,99 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	D48_PLATNOŚCI_POWER	7 072	7 638	7 637,49	0,00	99,99 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	D18_DR_PO_WER	428	463	462,51	0,00	99,89 %
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PARKI	ŚWW	54 614	16 614	16 505,16	0,00	99,34 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	37 717	37 684,50	0,00	99,91 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D48_PLATNOŚCI_POWER_LATA_UBIEGLE	31 894	31 894	31 893,59	0,00	100,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D18_DR_PO_WER	0	2 286	2 282,10	0,00	99,83 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D18_DR_POWER_LATA_UBIEGLE_SW	1 931	1 932	1 931,41	0,00	99,97 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	0	43 870	42 569,00	0,00	97,03 %
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			755 000	755 000	755 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	755 000	755 000	755 000,00	0,00	100,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA			96 019 270	75 352 030	72 724 884,58	0,00	96,51 %
92601	OBIEKTY SPORTOWE			22 257 052	16 910 852	16 892 302,90	0,00	99,89 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	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	ŚWW	0	180 000	178 302,50	0,00	99,06 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	22 257 052	16 720 852	16 704 000,40	0,00	99,90 %
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			0	1 132 075	1 132 075,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	RF	ŚW_WPI_ZAL	0	1 132 075	1 132 075,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			69 497 120	56 068 005	53 499 043,61	0,00	95,42 %
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	14 000 000	16 470 500	16 419 613,76	0,00	99,69 %
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	ES	D94_BOM	316 096	316 096	316 096,00	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	0	ŚWW	0	0	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	0	D94_BOM	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00	0,00 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	9 922,12	0,00	99,22 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚW_ZAL	10 450 000	5 366 825	5 301 242,69	0,00	98,78 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	ES	ŚWW	251 932	251 932	249 856,16	0,00	99,18 %
4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	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	ES	ŚW_ZAL	41 935 492	31 074 052	28 623 712,88	0,00	92,11 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	2 543 600	2 543 600	2 543 600,00	0,00	100,00 %

Dział/ Rozdz./ §	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r., w tym:	wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	% wyk.
	zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	35 000	35 000,00	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 265 098	1 241 098	1 201 463,07	0,00	96,81 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	46 000	30 041,90	0,00	65,31 %
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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	4 265 098	945 098	945 097,86	0,00	100,00 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	250 000	226 323,31	0,00	90,53 %
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00	0,00 %
	Razem			6 757 743 041	6 432 190 956	6 216 924 913,82	3 675 359,00	96,65 %

CZĘŚĆ II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2038

Spis treści

1	Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na lata 2023-2038.....	1393
1.1	Drogi	1395
1.1.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Drogi.....	1442
1.2	Kultura	1479
1.2.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Kultura	1500
1.3	Ochrona Zdrowia	1520
1.3.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Ochrona Zdrowia	1568
1.4	Polityka Społeczna	1606
1.4.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna	1622
1.5	Transport	1638
1.5.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Transport	1642
1.6	Administracja Publiczna.....	1645
1.6.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna	1658
1.7	Edukacja i Sport	1669
1.7.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport	1680
1.8	Rozwój Regionalny.....	1689
1.8.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny	1713
1.9	Ochrona środowiska	1733
1.9.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska	1739
1.10	Programy Wsparcia	1745
1.10.1	Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Programy Wsparcia	1754

1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na lata 2023-2038

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2038 ujętych zostało 518 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2023 r. kwotę 2 973 298 597 zł.

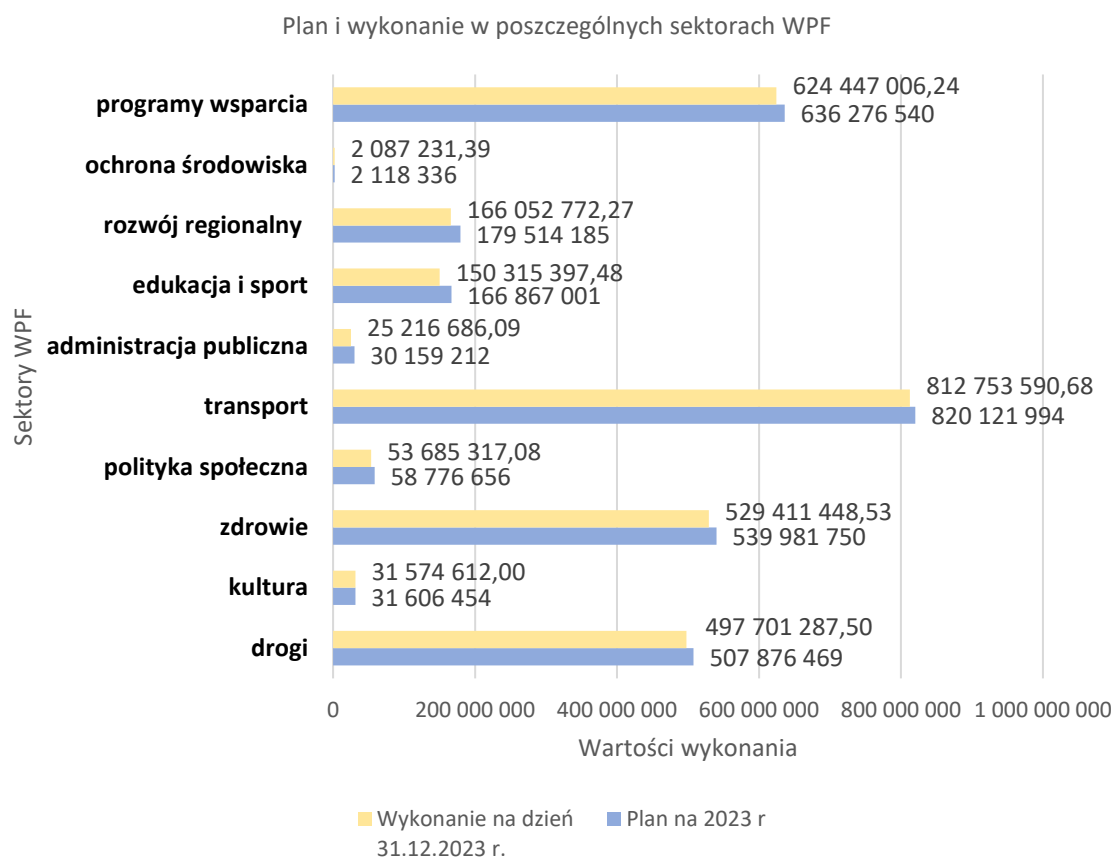
Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 10 następujących sektorach:

- Sektor DROGI obejmujący 116 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 507 876 469 zł, czyli 21,73% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor KULTURA obejmujący 62 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 31 606 454 zł, czyli 1,35% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor OCHRONA ZDROWIA obejmujący 121 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 539 981 750 zł, czyli 23,11% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor POLITYKA SPOŁECZNA obejmujący 44 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 58 776 656 zł, czyli 2,52% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor TRANSPORT obejmujący 9 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 820 121 994 zł, czyli 35,09% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmujący 34 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 30 159 212 zł, czyli 1,29% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor EDUKACJA I SPORT obejmujący 27 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 166 867 001 zł, czyli 7,14% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor ROZWÓJ REGIONALNY obejmujący 64 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 179 514 185 zł, czyli 7,68% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor OCHRONA ŚRODOWISKA obejmujący 16 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 2 118 336 zł, czyli 0,09% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.
- sektor PROGRAMY WSPARCIA obejmujący 25 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2023 roku kwotę 636 276 540 zł, czyli 27,23% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2023.

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

Sektor	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	wykonanie % planu 2023 r.
drogi wojewódzkie	507 876 469	497 701 287,50	98,00%
kultura	31 606 454	31 574 612,51	99,90%
ochrona zdrowia	539 981 750	529 411 448,53	98,04%
polityka społeczna	58 776 656	53 685 317,08	91,34%
transport	820 121 994	812 753 590,68	99,10%
administracja publiczna	30 159 212	25 216 686,09	83,61%
edukacja i sport	166 867 001	150 315 397,48	90,08%
rozwój regionalny	179 514 185	166 052 772,27	92,50%
ochrona środowiska	2 118 336	2 087 231,39	98,53%
programy wsparcia	636 276 540	624 447 006,24	98,14%
RAZEM	2 973 298 597	2 893 245 349,77	97,31%

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



1.1 Drogi

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Drogi w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 507 876 469 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 8 000 000 zł, środki własne stanowią kwotę 410 235 291 zł, środki Unii Europejskiej – 55 561 007 zł, kwota 34 080 171 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 497 701 287,50 zł, co stanowi 98,00% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości 8 000 000 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 403 766 204 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 51 854 912,70 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 34 080 170,80 zł pochodziła z innych źródeł.

- przedsięwzięcie nr 1 Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 156 986 765 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

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

W ramach projektu w latach 2020-2022 rozbudowano ponad 7,35 km odcinek drogi po nowym śladzie (od włączenia do węzła autostradowego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 579 w m. Kałęczyn). Projekt obejmował w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. W lutym 2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i dokonano końcowych rozliczeń inwestycji.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 7 324 602 zł, z czego wydatkowano 7 324 601,99 zł, tj. 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza

Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15 381 334 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

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

W ramach zadania została stworzona centralna baza zawierająca informacje odnośnie stanu dróg wojewódzkich. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację z natury, istniejącą dokumentację i rejestry opracowano bilans otwarcia. Obejmuje on pełną ewidencję z natury, dróg, mostów, zieleni, reklam, stanu nawierzchni, zinventaryzuje się zarówno stan istniejących pasów drogowych oraz istniejącą organizację ruchu. Wdrożenie i właściwe użytkowanie przedmiotowego systemu usprawni zarówno zarządzanie akcją zimową, poprzez wprowadzenie

nadajników GPS z funkcją rozpoznawania płużenia i sypania mieszanką, usprawni zarządzaniem zajęcia pasa drogowego, jak i planowaniem i wykonywaniem remontów i prac utrzymaniowych na drogach wojewódzkich Mazowsza.

W roku 2023 rozszerzono zakres rzeczowy projektu o zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne wraz z osprzętem umożliwiającym ich posadowienie w terenie, zasilenie i skomunikowanie z systemem będącym w MZDW. Zakup urządzeń pozwoli na 3-krotne (z 9 do 27) zwiększenie dokładności informacji przekazywanych do obywateli, przedsiębiorców oraz innej administracji w ramach świadczonych e-usług publicznych. Montaż urządzeń zaplanowano na I półrocze 2024r. (poza projektem).

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 11 483 945 zł, z czego wydatkowano 11 483 938,95 zł, tj. 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 30 726 549 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

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

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634, ul. Księdza Skorupki w m. Ząbki w powiecie wołomińskim, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marcinka do wlotu drogi wojewódzkiej nr 634 (na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 631, bez tego skrzyżowania). Przedmiotowa inwestycja obejmowała w szczególności: budowę nowej jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 9,5m niemal na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu (z wyjątkiem wschodniego końca ulicy, gdzie jezdnia jest dwupasowa o szerokości 7,0 m), budowę jezdni serwisowych ze zjazdami do zabudowy i zatokami postojowymi z wiatami na peronach przystankowych, przebudowę skrzyżowania z ulicami Sosnową i Langiewicza na małe rondo o średnicy 31m oraz budowę małego ronda na wschodnim skraju zabudowy miejskiej, zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych w obrębie wysepek dzielących środkowy pas ruchu i z wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla niepełnosprawnych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach jezdni, wybudowanie nowych ciągów latarni z zasilaniem kablowym, dobrze oświetlających jezdnię główną, jezdnie serwisowe, chodniki i ciągi rowerowe, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych. Roboty budowlane zostały zakończone w 2023 roku. Uzyskanie decyzji na użytkowanie planowane jest w I kwartale 2024 roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 26 726 610 zł, z czego wydatkowano 24 753 138,40 zł, tj. 92,62% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 93,58 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 37 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2024.

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

Realizacja wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem było PKP PLK). Udział finansowy w inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniósł ponad 43% całej wartości zadania. W ramach inwestycji powstał tunel o długości ponad 90 metrów. Powstał w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostały też chodniki oraz windy. W ramach inwestycji przebudowano torowiska, skrzyżowania i drogi wraz z dojazdami do posesji, a także stworzono alejki pieszo-rowerowe. Konieczna była przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca opracował koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwił przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel został wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmował też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku. Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji jednakże zadanie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2023 roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 27 276 109 zł, z czego wydatkowano 24 845 719,97 zł, tj. 91,09% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 93,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 19 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2024.

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

W ramach projektu rozbudowano drogę wojewódzką 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 w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego zakres od km 20+643 (granica m.st. Warszawa) do km 41+400 (początek projektowanej obwodnicy m. Stanisławów). Przedmiotowa inwestycja obejmowała: zmianę geometrii (poszerzenie) istniejącej jezdni oraz wbudowanie, w miejsce istniejących, nowej konstrukcji nawierzchni drogi, wykonanie poboczy kruszywowych, przebudowani i rozbudowano istniejące obiekty inżynierskie (przepusty), budowę nowych zatok autobusowych, chodników jedno lub dwustronnych, odwodnienie korpusu drogowego, rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych na działki przyległe do drogi, budowę dróg serwisowych, rozbudowę i zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, zniesiono bariery architektoniczne, oczyszczono pas drogowy z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu drogi i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia, widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzono oznakowania poziomego i pionowego. Projekt zakończono i rozliczono w lipcu 2023 roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 795 920 zł, z czego wydatkowano 770 704,39 zł, tj. 96,83% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 93 864 255 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2024.

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej przebudowano w latach wcześniejszych istniejące skrzyżowania, przebudowano chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowano zjazdy, przebudowano wyspy dzielące, przebudowano zatoki autobusowe, przebudowano przepusty, wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonano urządzenia BRD, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. W 2023 r. na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 trwały prace budowlane w zakresie wzmocnienia podłoża w miejscu występowania gruntów spoistych oraz wyznaczenia pasa drogowego. Inwestycję zakończono.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 822 095 zł, z czego wydatkowano 807 389,74 zł, tj. 98,21% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 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 2023 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Okresowo odbywały się spotkania, wyjaśnianie 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.

Planowany odbiór dokumentacji w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 8 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 189 236 023 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2027.

W 2023 roku kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej. Okresowo organizowane były spotkania, wyjaśnianie 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. Końcowy termin odbioru dokumentacji przypada na 2024 rok.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 10,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 167 565 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2024.

W 2023 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. Końcowy termin zakończenia prac przesunięto na rok 2024.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 181 000 zł, z czego wydatkowano 180 886,92 zł, tj. 99,94% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,15% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 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 na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin. Dokumentacja wraz z decyzjami ZRiD została odebrana. Zaprojektowano trzy poniższe 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.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 12 300 zł, z czego wydatkowano 12 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 11,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich

Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 94 199 218 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2028.

W 2023 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 2023 zawarto 40 umów na opracowanie dokumentacji projektowych.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 5 623 850 zł, z czego wydatkowano 5 510 490,04 zł, tj. 97,98% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 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 98 875 871 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2026.

W 2023 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej 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 związku z brakiem ostateczności dla decyzji ZRiD wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia prac projektowych na rok 2024.

W II połowie 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na rozbudowę powyższego odcinka drogi. 15 grudnia 2023 roku otwarto oferty przetargowe, planowane zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac drogowych na początku 2024 roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 340 000 zł, z czego wydatkowano 302 284,80 zł, tj. 88,91 % planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 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 2019-2025.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2025 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków” do m. Ołtarzew o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowa skrzyżowań zjazdy na działki). Obecnie

trudno oszacować wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania. Inwestycja w trakcie realizacji (termin odbioru dokumentacji przypada w 2025 roku).

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 14 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II

Cel: wzmocnienie konstrukcji drogi

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 40 961 715 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2023.

W ramach zadania przebudowano drogę wojewódzką na odcinku od km 22+600 do km 27+290. Wzmocniony został korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położono nowe warstwy bitumiczne, przebudowano skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Ponadto został zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone zostało oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano zjazdy i chodniki.

W 2023 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono finansowo zadanie. Wypłacono również waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót drogowych.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 2 214 758 zł, z czego wydatkowano 2 214 231,92 zł, tj. 99,98% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 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 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 16 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 256 821 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2024.

W oparciu o dokumentację projektową przewiduje się rozbudować ww. odcinek drogi. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system

odprowadzania wód opadowych, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.

W 2023 r. kontynuowane były prace projektowe. Termin zakończenia prac projektowych przełożono na grudzień 2023 r. a rozliczenie finansowe nastąpi na początku roku 2024.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 78 500 zł, z czego nie wydatkowano żadnej kwoty. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 30,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 81 561 554 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2024.

W 2023 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na 9 odcinkach dróg wojewódzkich:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w km ok. 91+620 do km 91+910 w gminie Sokołów Podlaski,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od km 9+410,96 do km 10+936,55 w miejscowości Bogatki, gmina Piaseczno ETAP II,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 21+377 do km 21+533 w miejscowości Zielonka w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Zielonce,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Huta Mińska w zakresie budowy chodnika od km 2+370 do 2+420 strona prawa dł. 50 m.,
- Przebudowa DW 731 (ul. Krakowskiej) w Biało-brzegach w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, budowy chodników,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 9+456,6 do km 9+728,6 w miejscowości Siennica,
- 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 drogi wojewódzkiej nr 632 od km 44+700 do km 45+300 w m. Ludwiniowo Dębskie, gmina Serock, pow. legionowski,
- 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.

Zadania realizowane są przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o dokumentację projektową dostarczane przez jednostki samorządowe.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 15 000 000 zł, z czego wydatkowano 14 073 043,82 zł, tj. 93,82% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 84,27% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 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 4 556 169 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2024.

W poprzednich latach została zrealizowana część zadania - Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41 i Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie (w systemie projektuj i buduj obydwie budowy).

W II połowie 2023 roku ogłoszono przetarg na Budowę magazynu soli na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku - w systemie projektuj i buduj. We wrześniu 2023r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji 12 miesięcy. Wykonawca uzyskał koncepcję i częściowy projekt. Konieczne było wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. Prace budowlane prowadzone będą w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano żadnej kwoty na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 51,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 416 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2024 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowę skrzyżowań zjazdy na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń.

W 2023 roku kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej (organizowane były okresowo spotkania z zainteresowanymi podmiotami celem wyjaśniania powstających wątpliwości, przyjmowania uzgodnień). Termin zakończenia prac projektowych przesunięto do 18 kwietnia 2024 r. W związku z trwającymi pracami projektowymi obecnie trudno oszacować wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania. Inwestycja w trakcie realizacji.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 821 700 zł, z czego wydatkowano 821 640 zł, tj. 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 24,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2024 będzie opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości około 20 km (głównie w ciągu byłej linii kolejowej). Przyjęte założenia przewidują wybudowanie odcinka (korpus drogi, system odwodnienia, warstwy bitumiczne zjazdy na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń.

W 2023 roku kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej (organizowane były okresowo spotkania z zainteresowanymi podmiotami celem wyjaśniania powstających wątpliwości, przyjmowania uzgodnień). Termin zakończenia prac projektowych przesunięto na dzień 01.03.2024 r. W związku z trwającymi pracami projektowymi obecnie trudno jest oszacować wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zadania.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 2 123 000 zł, z czego wydatkowano 2 102 685 zł, tj. 99,04% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 72,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 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 2023 r. trwały prace projektowe. 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. Inwestycja w trakcie realizacji (termin odbioru dokumentacji przypada w 2025 roku).

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 22 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.

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

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 23 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 2023r. 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 24 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 2019-2025.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2025 będzie opracowana dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmować będą wytyczenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej celem wyprowadzenia ruchu z m. Nur. Przyjęte założenia przewidują wybudowanie około 2,5 km odcinka nowego przebiegu drogi (korpus drogi, system odwodnienia, zjazdy, na działki). Wykonawca opracowania będzie zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń. Zakres umowy rozszerzono o opracowanie dodatkowych odcinków o złym stanie technicznym, projektowanie zawiera również budowę docelowego układu odwodnienia drogi. Organizowane są okresowo spotkania z zainteresowanymi podmiotami celem wyjaśniania powstających wątpliwości, przyjmowania uzgodnień. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja).

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 25 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 40 660 769 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2024.

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, planowane zawarcie umowy z nowym wykonawcą na początku przyszłego roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano 114 882,00 zł, tj. 57,44% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,84 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 869 861 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

W 2023 roku na utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano środki z umów dotyczących konserwacji i usuwania awarii sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich. Umowy te zawarte były na okres 2021 - 2023. W II połowie roku wszczęto postępowanie przetargowe na usługę konserwacji i usuwania awarii sygnalizacji świetlnej na okres kolejnych 3 lat (2024-2026).

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 1 700 000 zł, z czego wydatkowano 988 719,68 zł, tj. 58,16% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 18,19 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

W latach 2021-2022 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść w powiecie wołomińskim. W roku 2023 w ramach zadania doświetlono przejścia dla pieszych na drogach wojewódzkich:

- nr 634 na terenie Gminy Wołomin, Gminy Klembów, Gminy Tłuszcz,

- nr 636 na terenie Gminy Klembów, Gminy Tłuszcz.

Część gmin powiatu wołomińskiego zadeklarowały się zasilać doświetlenia przejść z instalacji oświetlenia ulicznego będącego w gestii gmin oraz na ponoszenie kosztów konserwacji instalacji.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 513 770 zł, z czego wydatkowano 424 770,60 zł, tj. 82,68% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 87,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska. Zadanie obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.

W 2023 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano w 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 29 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 7 027 870 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2024.

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. Na rok 2024 przesunięto przebudowę kolejnych problematycznych zjazdów.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano 169 239,13 zł, tj. 84,62% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714" (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 879 072 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

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

W 2022 r. zaszła potrzeba wykonania robót związanych z umocnieniem koryta rzeki „Basinka”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniona firma wykonała przedmiotowe prace konserwacji koryta rzeki. Prace zostały wykonane terminowo. Rozliczenie prac nastąpiło w 2022 r.

W roku 2023r. dokonano rozliczenia finansowego za nadzór autorski oraz wydane pozwolenie wodno-prawne.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 17 000 zł, z czego wydatkowano 16 005,92 zł, tj. 94,15% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

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

W 2023 roku kontynuowane były prace projektowe. Zgodnie z podpisaną umową w 2022 r. dokonano pierwszej częściowej płatności w wysokości 50% wartości umowy. Zakończenie prac projektowych przedłużono na rok 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano żadnej kwoty. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,51 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 249 295 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

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 roku 2022 opracowano również dokumentację projektową na kolejny odcinek DW580 od km 19+640 do km 21+380 w miejscowościach: Zaborów, Feliksów, Wiktorów oraz Stare Babice.

W roku 2023 przygotowywano kosztorys inwestorski, zwiększono plan wydatków i zaplanowano środki finansowe w roku 2024 na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 580.

Na rok 2023 nie zaplanowano żadnej kwoty. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,72 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 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 61 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji w toku. Opóźnienia w uzyskiwaniu zgód i niezbędnych pozwoleń przyczyniły się do aneksowania umowy z terminem realizacji na grudzień 2023 roku. Jednakże termin ten nie został zachowany, rozliczono jedynie część umowy. Pozostałą kwotę zabezpieczono w roku 2024. Prace projektowe obejmują opracowanie zakresu rozbudowy około 14 km odcinka drogi wojewódzkiej. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja).

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 238 100 zł, z czego wydatkowano 238 005 zł, tj. 99,96 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 773 672 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

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 2023 r. wykonano poniższe zadania:

- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w rejonie plaży nad Zalewem Zegrzyńskim w m. Nieporęt, w ciągu DW 631,
- umieszczenie znaków aktywnych B-20 oraz znaków A-11 z T-1 i B-323 oraz urządzeń BRD U-16c w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich 691, 787 i DP w m. Pionki,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu na DW 265, 573, 581 w m. Gostynin - wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie robót związanych z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu - nowa instalacja DW 811 Stare Hołowczyce,

- dostawa i montaż znaku aktywnego - przejście dla pieszych DW 735 w km. 480+790,
- dostawa i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich 721 w m. Chyliczki oraz 868 w m. Cieciszew,
- aktualizacja stałej organizacji ruchu polegająca na umieszczeniu znaku aktywnego B-20 na drodze wojewódzkiej 712 w miejscowości Łęg, Gmina Konstancin – Jeziorna,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu DW 801 w m. Bączki i m. Samogoszcz - montaż nowej balustrady.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 900 000 zł, z czego wydatkowano 887 772,79 zł, tj. 98,64% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 63,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 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 3 097 600 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. 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 na rok 2025.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 36 Utrzymanie dróg wojewódzkich

Cel: zapewnienie przejezdności dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 178 197 017 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

W 2023 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 2022/2023 oraz 2023/2024. W zakresie pozostałego utrzymania dróg wykonano: wycinkę drzew wraz z frezowaniem karp, cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinkę krzaków, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, badanie destruktu (odpadu pofrezowego).

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 38 900 000 zł, z czego wydatkowano 38 508 458,24 zł, tj. 98,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 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 7 192 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

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

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 z terminem zakończenia do sierpnia 2025 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 38 Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16 354 462 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zakres rzeczowy inwestycji zakładał rozbiórkę trzech obiektów mostowych i budowę w ich miejscach nowych mostów. W latach 2022/2023 wykonano:

- rozbiórkę, w granicach pasa drogowego, istniejącego i budowę nowego obiektu inżynierskiego nad kanałem Róż Drugi w m. Zalesie w km 12+771(767) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Wybudowany został obiekt mostowy jednoprzęsłowy, płytowy, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z prefabrykowanych belek typu DS9 z warstwą nadbetonu. Nowy obiekt posadowiono na palach żelbetowych,
- rozbiórkę, w granicach pasa drogowego, istniejącego i budowę nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Róż Górny w m. Zamość w km 17+908(885) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Wybudowany został nowy obiekt mostowy jednoprzęsłowy, płytowy, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN NG12 z warstwą nadbetonu. Nowy obiekt posadowiono na palach żelbetowych,
- rozbiórkę, w granicach pasa drogowego, istniejącego i budowę nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Kłonówką w m. Zakrzówek w km 46+147,72 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.

Wybudowany został nowy obiekt mostowy jednoprzęsłowy, o stalowej konstrukcji z blachy falistej o przekroju otwartym typu SuperCor S.C.-39B.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 5 700 000 zł, z czego wydatkowano 5 577 253,48 zł, tj. 97,85% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 848 196 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Rozbudowa drogi polegała na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami z niezbędnym zakresie. Konstrukcja nowego przepustu została wykonana w postaci żelbetowej płyty dennej ze ścianami fundamentowymi, na których zamocowana została konstrukcja łukowa z blach falistych. Wykonawca przeprowadził wszystkie prace budowlane w tym m.in.: wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich, rozbiórkę elementów dróg, roboty ziemne, odwodnienie drogi oraz wystąpił z wnioskiem o uzyskanie użytkowania. W roku 2022 trwały wszystkie prace drogowe, zadanie rozliczono końcowo w styczniu 2023 r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 137 105 zł, z czego wydatkowano 137 104,17 zł, tj. 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 90 236 844 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 wykonana zostanie budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Projekt zakłada wykonanie rond na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowych jezdni o parametrach dróg dojazdowych służących do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonane zostaną ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Dodatkowo wybudowane zostaną obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonane zostaną również budowa i przebudowa oświetlenia drogowego oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej.

W roku 2023 kontynuowano prace drogowe rozpoczęte w roku 2022. Wykonano roboty branży drogowej: wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty w ramach branży mostowej konstrukcje, stożki, na obiektach mostowych brakuje jedynie nawierzchni jezdni. Wykonano prawie wszystkie kolizje sieci

oraz odwodnienie drogi. Inwestycja w trakcie realizacji, zaawansowanie robót drogowych ok 80%, kontynuowane będzie w roku następnym.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 50 109 119 zł, z czego wydatkowano 50 099 524,71 zł, tj. 99,98% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 76,27% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 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 22 775 199 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

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

W lipcu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót, z terminem realizacji 18 m-cy. W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi. Ponadto wykonano wszystkie elementy w zakresie organizacji ruchu. Dokonano odbioru przedmiotowych robót. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi na początku 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 15 039 040 zł, z czego wydatkowano 15 016 478,40 zł, tj. 99,85% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 88,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 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 11 945 040 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.

W 2022 r. ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. W maju 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych z terminem realizacji 18 m-cy. W roku 2023 kontynuowano prace drogowe rozpoczęte w roku 2022. Zrealizowano rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami polegającą na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi na małe rondo. Wykonawca przeprowadził wszystkie prace z zakresu robót drogowych, robót sanitarnych, robót elektrycznych oraz robót teletechnicznych. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 8 395 200 zł, z czego wydatkowano 8 341 424,94 zł, tj. 99,36% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,13% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko
Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 974 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024

W grudniu 2022r. 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 nastąpi na początku 2024 roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 2 802 430 zł, z czego wydatkowano 2 730 138,09 zł, tj. 97,42% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 68,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko
Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15 500 250 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego DW 737 oraz przebudowę tarczy skrzyżowania wraz z przebudową chodników i trawników na skrzyżowaniu DW 737 z DW 699 w miejscowości Siczki. Zostanie wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej, ścieżki rowerowej, zjazdów, chodnika w miejscu projektowanej rozbudowy skrzyżowania. Wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o dokumentację przekazaną przez gminę Jedlnia Letnisko jako pomoc rzeczowa.

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. Zaplanowano powtórzenie procedury przetargowej w styczniu 2024r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 250 zł, z czego wydatkowano 226,32 zł, tj. 90,53% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 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 12 965 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zadanie obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach zadania na całej długości odcinka zostaną pobudowane chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m i zatoki autobusowych. Planowane jest również odwodnienie drogi.

W 2022 r. gmina Lipsko przekazała w formie pomocy rzeczowej dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Przeprowadzono weryfikację przekazanej dokumentacji. W marcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót i prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji, odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. Inwestycja w trakcie realizacji, kontynuowana będzie w roku następnym.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 7 600 000 zł, z czego wydatkowano 7 547 961,60 zł, tj. 99,32% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 58,22% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 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 2021-2025.

Zadanie obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza i przebudowę skrzyżowania ulic Kozińskiej i Mickiewicza na terenie miasta Pionki. Projektuje się również budowę odwodnienia drogi, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, przebudowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę wodociągów, wymianę konstrukcji jezdni oraz wykonanie oznakowania.

W 2023 r. miasto Pionki przekazało w formie pomocy rzeczowej dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, jednak 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 związku z tym przesunięto termin realizacji inwestycji.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 47 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 9 000 000 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 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 podnieść bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Pod koniec roku rozszerzono prace o roboty dodatkowe i zamienne. Zrealizowano i odebrano 100% robót budowlanych. Rozliczenie finansowe planowane na początku 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 5 260 000 zł, z czego wydatkowano 5 243 084,04 zł, tj. 99,68% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 91,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 48 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 94 000 000 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 polegać będzie na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem.

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. W grudniu cały odcinek drogi wojewódzkiej został ponownie dopuszczony do ruchu dla samochodów osobowych. Wykonawca robót zakończył przebudowę wszystkich kolizji, jak również na ukończeniu są prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Dalsze prace kontynuowane będą w roku następnym.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 45 262 000 zł, z czego wydatkowano 45 261 717,50 zł, tj. 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 49 Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 815 626 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

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

W 2023 roku przeprowadzono realizację inwestycji:

- Budowa sygnalizacji ostrzegawczej w rejonie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w km 35+100 na drodze wojewódzkiej nr 721 w m. Emów, gm. Wiązowna”,

- „Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 698 ul. Siedleckiej z ul. Szkolną w miejscowości Stok Lacki” – roboty dodatkowe,
- „Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu pieszo-rowerowym przez ul. Siedlecką (DW nr 803) w m. Żelków Kolonia” – roboty dodatkowe.

Wykonano również analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej dla 3 zadań: w m. Konstancin Jeziorna - przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów w ciągu DW 724 (ul. Warszawska z ul. Woodbark), w m. Siennica: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 802 z drogą powiatową nr 2244W, w m. Bielsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w rejonie Szkoły Podstawowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 178 251,10 zł, tj. 17,83% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,31% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 50 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 11 656 000 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, 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.

Na rok 2023 zaplanowano 1 220 000 zł, z czego wydatkowano 1 220 000 zł, tj. 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 10,47% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 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 9 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W grudniu 2022r. 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 zieleni i pobocza. Pod koniec roku umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane.

Na rok 2023 zaplanowano 8 200 000 zł, z czego wydatkowano 8 130 006,99 zł, tj. 99,15% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 88,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 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 7 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie realizowane w związku z koniecznością przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. Projekt zakłada również budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. W roku 2023 przygotowywano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej. Zadanie przesunięto do realizacji na lata następne.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 53 Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 201 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W ramach przedsięwzięcia w roku 2023 realizowano 22 zadania remontowe, 8 zadań zostało zakończonych i rozliczonych. W grudniu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i konieczność zachowania reżimu technologicznego realizacja 14 poniższych zadań i ich rozliczenie finansowe zostało przesunięte na rok 2024. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na początku 2024 roku.

- Remont drogi wojewódzkiej nr 583 od km 23+506 do km 24+500 m. Lwówek,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 620 na odcinku od w km 24+600 do km 24+800 wraz z remontem mostu w miejscowości Przewodowo w km 24+694,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 4+764 m. Poręba - Kocęby do km 13+854 m. Brok (skrzyżowanie z DK nr 50),
- Remont drogi wojewódzkiej nr 583 od km 25+450 do km 27+352 odc. Krubin – Sanniki,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 544 od km 71+100 (73+420 do km 71+528 (73+848); od km 78+641 (80+961) do km 79+135 (81+455); od km 81+867 (84+187) do km 84+047 (86+367),
- Remont drogi wojewódzkiej nr 563 od km 16+656 do km 17+550; od km 41+100 do km 43+100; od km 50+400 do km 54+400; od km 54+900 do km 55+570; od km 65+600 do km 66+500,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 563 od km 43+100 do km 44+160, od km 49+710 do km 50+400,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 0+000 do km 3+500 (m. Myszyniec),
- Remont drogi wojewódzkiej nr 571 od km 16+535 do 17+450 (L=0,915 km) na terenie gm. Joniec,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 725 od km 22+632 do km 25+000,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 729 od km 0+000 do km 1+200,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 754 od km 45+100 do km 46+000 oraz od km 51+690 do km 53+190,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 754 od km 46+000 do km 46+750 oraz od km 53+190 do km 54+390,
- Remont drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 9+100 do km 11+200 w m. Wola Boglewska i Ryszki, na terenie gm. Jasieniec, powiat grójecki.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 123 500 000 zł, z czego wydatkowano 123 498 937,94 zł, tj. 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,79% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 54 Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu

drogowego - w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 284 466 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2023.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek, zabezpieczone środki finansowe z zadania zostały przesunięte do przedsięwzięcia nr 4.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 10 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnej kwoty. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 55 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 650 000 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 następnym prace będą kontynuowane, wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia BRD.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 3 150 000 zł, z czego wydatkowano 3 149 999,26 zł, tj. 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 86,30% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 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 161 000 000 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.

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.

W II półroczu 2023 roku wszczęto postępowanie przetargowe, we wrześniu 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.

Na rok 2023 zaplanowano 1 430 000 zł, z czego wydatkowano 1 429 681,89 zł, tj. 99,98% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 57 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 zostało zrealizowane w ramach przedsięwzięcia nr 3 dofinansowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zadanie to zabezpieczało środki na wydatki niekwalifikowalne w projekcie unijnym tj. dotacja od Miasta Ząbek zrealizowana w roku 2023 w kwocie 1 687 948,80 zł oraz końcowe rozliczenie płatności z wykonawcą inwestycji i inspektorem nadzoru planowane na początek 2024 roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 1 687 949 zł, z czego wydatkowano 1 687 948,80 zł, tj. 100,00% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 54,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 107 000 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.

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. W ciągu roku trwały roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących obiektów inżynierskich oraz budową nowego obiektu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane prace, rozliczenie końcowe przesunięto na rok 2024.

Na rok 2023 zaplanowano 4 607 000 zł, z czego wydatkowano 4 606 467,45 zł, tj. 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 90,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 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 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W ramach przedmiotowego zadania istniejące obiekty mostowe (most i dwie kładki) zostaną rozebrane a w ich miejsce zostanie wybudowany nowy most. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z belek strunobetonowych typu Kujan NG, zespolonych z płytą żelbetową gr. min. 12 cm. Nowy obiekt będzie posadowiony na żelbetowych palach wierconych średnicy 1000. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników, na moście i bezpośrednich dojazdach, od strony dolnej wody zaprojektowano nowy chodnik dla pieszych z pozostawioną rezerwą na wykonanie ścieżki rowerowej, natomiast od strony górnej wody chodnik. Na długości przebudowywanych dojazdów do mostu planuje się reprofilację i umocnienie poboczy oraz reprofilację i poszerzenie skarp nasypu drogowego i rowów. W 2023 r. planowane było ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót jednakże nie doszło do skutku. Zawarto jedynie umowę z inspektorem nadzoru oraz została zlecona aktualizacja dokumentacji projektowej.

Na rok 2023 zaplanowano 10 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnej kwoty. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 60 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 13 100 000 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 polegać będzie na budowie pięciowłotowego ronda w układzie turbinowym dwupasowym, budowę sprawnego systemu odwodnienia, budowę oświetlenia ulicznego, budowę chodników. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej prywatnych nieruchomości przewiduje się budowę dodatkowej jezdni wraz z placem do zawracania, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych. Projekt przewiduje 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). Realizacja inwestycji kontynuowania będzie w roku następnym.

Na rok 2023 zaplanowano 4 350 000 zł, z czego wydatkowano 4 346 468,44 zł, tj. 99,92% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 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 6 500 000 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. W ramach zadania wybudowane zostanie skrzyżowanie w formie ronda wraz z budową chodników i przejść dla pieszych. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka).

W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie przebudowy urządzeń podziemnych, wykonania konstrukcji ronda, zjazdów do posesji oraz odwodnienie drogi. Realizacja inwestycji kontynuowania będzie w roku następnym.

Na rok 2023 zaplanowano 2 000 000 zł, z czego wydatkowano 1 931 516,66 zł, tj. 96,58% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,72% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 62 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą

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 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. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru planowane w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 63 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 13 005 000 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. Realizacja inwestycji podniesie bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 567 z drogą powiatową 5203W oraz z drogą gminną (ul. Żyzna). Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie chodników, ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych.

W roku 2023 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. Realizacja inwestycji kontynuowania będzie w roku następnym.

Na rok 2023 zaplanowano 900 000 zł, z czego wydatkowano 859 925,52 zł, tj. 95,55% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 6,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 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 5 000 000 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. Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej i przejść dla pieszych. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska). W roku 2023 wykonano wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. Inwestycja zostanie rozliczona finansowo na początku 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano 2 800 000 zł, z czego wydatkowano 2 745 243,20 zł, tj. 98,04% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 54,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 65 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 2022-2024.

Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, poprawie odwodnienia. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW616 z drogą krajową nr 57. Dokumentację projektową przygotował w ramach podpisanej umowy ws. udzielenia pomocy rzeczowej powiat przasnyski. W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (w kwietniu i czerwcu) na wyłonienie wykonawcy robót jednakże nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 66 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 7 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Celem inwestycji jest nadanie drodze właściwych parametrów technicznych. Przewiduje się: rozbudowę jezdni do szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, a przede wszystkim poprawę istniejącego odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

W roku 2023 prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2024.

Na rok 2023 zaplanowano 5 100 000 zł, z czego wydatkowano 5 099 201,55 zł, tj. 99,98% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 67 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 2022-2025.

Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo poprzez poprawę przepustowości istniejącego skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich oraz drogi powiatowej, wydłużenie pasów do relacji skrajnych, przebudowę sygnalizacji świetlnej. W 2024 r. planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 68 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 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 626 z drogą powiatową 2130W poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda, budowę zatok autobusowych, chodników i przejścia dla pieszych. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 69 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 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. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 70 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.

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 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 71 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 2022-2025.

Zadanie obejmuje budowę ronda, do którego włączona zostanie dodatkowo droga gminna, budowę i przebudowę chodników, budowę przejść dla pieszych z azylami oraz budowę odwodnienia. MZDW planuje w 2024 r. ogłosić postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 72 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 5 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W lutym 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Skórzec. 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. Na rok 2024 zaplanowano końcowe rozliczenie finansowe.

Na rok 2023 zaplanowano 4 000 000 zł, z czego wydatkowano 3 989 531,18 zł, tj. 99,74% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,79% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 73 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 760 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

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. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Wodynie. Prace drogowe zostały w roku 2023 w pełni zakończone i rozliczone.

Na rok 2023 zaplanowano 3 760 000 zł, z czego wydatkowano 3 759 770,18 zł, tj. 99,99% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 74 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 14 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez rozbudowę skrzyżowania DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie w zakresie budowy pasów do skrzyżowania oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2023 r. W roku 2023 zatwierdzono czasową organizację ruchu. Roboty drogowe rozpoczną się na początku roku 2024.

Na rok 2023 zaplanowano 230 zł, z czego wydatkowano 226,32 zł, tj. 98,40% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 75 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński

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 2022-2025.

W ramach zadania planuje się wykonać budowę bezpiecznych skrzyżowań, ścieżki pieszo-rowerowej i chodników oraz odwodnienie. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 76 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

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 2022-2024.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez budowę chodnika wraz z przebudową skrzyżowania. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Siedlce. W marcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. W ciągu 2023 r. trwały prace z zakresie budowy chodnika i przebudowy skrzyżowania. Pod koniec roku zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2023 zaplanowano 5 350 000 zł, z czego wydatkowano 4 934 451,44 zł, tj. 92,23% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 91,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 77 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 5 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez budowę ronda wraz z odwodnieniem. Dokumentację projektową przygotowuje w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Nieporęt. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na przebudowie urządzeń podziemnych. Kolejne prace kontynuowane będą w roku 2024.

Na rok 2023 zaplanowano 770 000 zł, z czego wydatkowano 758 622,18 zł, tj. 98,52% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 15,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 78 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 2022-2024.

W roku 2023 trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców projektów budowlanych dotyczących budynków administracyjnych oraz budynków magazynowo-garażowych wraz z budowa dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodów Drogowych w Warce, w Nasielsku, w Gostyninie, w Grudusku oraz na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego w Otwocku, Rejonu Drogowego w Węgrowie. Na powyższe projekty zawarto umowy z terminem

rozliczenia finansowego w roku 2024. Zawarto również umowę na doradztwo techniczne do weryfikacji dokumentacji technicznej. Pod koniec roku wszczęto również procedurę przetargową na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Siedlcach.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 79 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 750 100 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

W roku 2023 kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7. Umowę rozliczono. Rozliczono również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7. Umowa ta została rozliczona w części z dotacji od Miasta Mławy (150 000 zł).

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 1 803 000 zł, z czego wydatkowano 1 776 338,40 zł, tj. 98,52% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 80 Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230"

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 77 951 919 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

W latach 2020-2022 trwała rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Biezuń, Lutocin, Rościszewo. Etap II - odcinek drogi od km 57+600 do km 69+230. W I połowie 2023 roku zawarto umowy na roboty dodatkowe na dokończenie powyższej inwestycji. Zawarto również ugodę sądową z wykonawcą robót na waloryzację wynagrodzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 2 323 903 zł, z czego wydatkowano 2 189 528,86 zł, tj. 94,22% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,83% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 81 Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 561 396 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

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

W marcu 2023 r. wykonano roboty dodatkowe kończące inwestycję. Procedowano również wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót drogowych jednakże długotrwałe procedury sądowe przedłużyły wypłatę waloryzacji na rok 2024.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 79 984 zł, z czego wydatkowano 79 327,80 zł, tj. 99,18% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 28,49 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 82 przedsięwzięcie nr 79 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 10 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, zostanie 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. Prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2024.

Na rok 2023 zaplanowano 8 800 000 zł, z czego wydatkowano 8 740 386,83 zł, tj. 99,32% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 87,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 83 Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawice, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 19 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach ww. zadania w grudniu 2022 roku zawarto umowy na roboty budowlane i na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Umowy zawarto w rozbiu na obiekty mostowe. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

W roku 2023 trwały prace drogowe polegające na:

Most w m. Warszawice - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji płytowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu „KUJAN” NG12 oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie.

Most w m. Wilga - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji belkowej z betonu sprężonego na prefabrykowanych belkach strunobetonowych typu „T” 27m oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie.

Most w m. Karczewiec - wykonano: rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego, budowę nowego obiektu mostowego dwuprzęsłowego, posadowionego na żelbetowych palach wbijanych oraz drogi dojazdowe w niezbędnym zakresie.

Na wszystkie obiekty uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozliczono finansowo.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 19 300 000 zł, z czego wydatkowano 19 240 864,63 zł, tj. 99,69% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,69% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 84 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 80 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2026.

Budowa przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę bezpiecznych skrzyżowań, budowę drogi z ograniczonym dostępem zapewniającej wysokoprzepustowy i bezpieczny ruch tranzytowy, budowę dróg dojazdowych, na których odbywać się będzie ruch lokalny oraz realizację kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego ruchu pieszych i rowerzystów, co przyczyni się do zmniejszenia lub wyeliminowania wypadków i kolizji drogowych.

W roku 2023 planowano wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2024. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych gruntów. Dokonano zapłaty za wykonanie studium wykonalności, które niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z FEM 2021-2027.

Wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji planowane na początku 2024 roku.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano 46 723,30 zł, tj. 93,45% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 85 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 548 656 217 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Inwestycja zostanie zrealizowana 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, Dąbrówka, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).

W roku 2023 wykonano badania archeologiczne i geotechniczne gruntów. Uzyskano warunki techniczne i opinie do projektu od Orange Polska S. A.

W związku z ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 konieczne było wykonanie studium wykonalności. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Długotrwała procedura przetargowa przedłużyła zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac drogowych na rok 2024.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 830 000 zł, z czego wydatkowano 767 475,29 zł, tj. 92,47% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,75% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 86 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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 250 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie realizowane w związku z koniecznością wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 541 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc. W lipcu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace budowlane. Roboty polegały m.in. na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, naprawie powierzchni betonowych mostu i podpór wraz z malowaniem powłokami zabezpieczającymi przed korozją wraz z remontem odwodnienia, ułożeniu dodatkowej warstwy nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, remoncie chodników na dojazdach, wymianie murków oporowych i balustrad na nowe zbliżone wyglądem do obecnych, uzupełnieniu i naprawie istniejącego umocnienia brzegu rzeki pod obiektem, uzupełnieniu i naprawie sączków, wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji na kapach chodnikowych, odtworzeniu istniejącego oznakowania poziomego na jezdni. Inwestycję zakończono i rozliczono w grudniu 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 2 200 000 zł, z czego wydatkowano 2 199 181,51 zł, tj. 99,96% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 87 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 2 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie realizowane w związku z koniecznością wykonania rozbudowy DW nr 559 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. 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. Przeprowadzono wszystkie prace drogowe, końcowe rozliczenie finansowe zadania planowane na początku 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 2 600 000 zł, z czego wydatkowano 2 343 342,64 zł, tj. 90,13% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 85,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 88 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.

Zadanie realizowane w związku z koniecznością wykonania rozbudowy DW nr 584 polegającej 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. Nowy most zostanie wybudowany w miejscu starego. 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. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane na początku 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 89 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 4 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie realizowane w związku z koniecznością wykonania rozbudowy DW nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace rozbiórkowe obiektu mostowego. W miejscu starego mostu przeprowadzona zostanie budowa nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzone zostanie poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiadać będzie klasę „A” obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona, pozostałe prace kontynuowane będą w roku 2024.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 2 100 000 zł, z czego wydatkowano 2 068 333,56 zł, tj. 98,49% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,45% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 90 Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 681 000 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 planowane na początku 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 9 181 000 zł, z czego wydatkowano 9 124 143,54 zł, tj. 99,38% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 78,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 91 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 4 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przeprowadzenie prac drogowych ziemnych, instalacyjnych, brukarskich. Przebudowa DW 563 obejmie także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz zostanie wybudowana kładka nad rzeką Krupianką. W IV kwartale 2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planowane rozpoczęcie zadania na początku roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 92 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 4 320 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Realizacja zadania polegać będzie 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. Wszczęcie procedury przetargowej planowane na początku roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 93 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód

Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 811 445 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2023.

W latach poprzednich wybudowano budynek administracyjno-socjalny dla Obwodu Drogowego w Lipsku. Wybudowano również magazyn soli, wykonano plac i drogi wewnętrzne na terenie obwodu oraz ogrodzono teren działki, na której zlokalizowany jest obwód.

W roku 2023 wykonawca inwestycji wystąpił o wypłatę waloryzacji wynagrodzenia za wykonaną pracę. Złożył odpowiednią dokumentację w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP, zawarto ugodę i wypłacono żadaną kwotę. **Waloryzacja** wyliczona została w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie z wykonawcą.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 250 000 zł, z czego wydatkowano 229 706,89 zł, tj. 91,88% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 94 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 12 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmować będzie przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowy obustronnych rowów. Wszczęcie procedury przetargowej planowane na początku roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 95 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.

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. Wszczęcie procedury przetargowej planowane na początku roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 96 Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska (prace dodatkowe)

Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 503 793 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Przedsięwzięcie zostało utworzone w związku z trwającym projektem unijnym pn.: Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska – przedsięwzięcie nr 2. W 2023 roku w zadaniu zrealizowano umowę na usługi doradcze przy realizacji ww. projektu. Pod koniec roku zawarto umowę z wykonawcą projektu na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, na które składają się: kamery ANPR, kamery IP, stacje meteorologiczne. Rozliczenie finansowe nastąpi po zamontowaniu powyższych urządzeń BRD w terminie do końca czerwca 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 65 000 zł, z czego wydatkowano 63 861,60 zł, tj. 98,25% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 31,69% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 97 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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie realizowane w związku z koniecznością rozbudowy DW nr 727 w m. Wierzbica polegającej na rozbiórce wiaduktu. Obiekt ma ograniczoną nośność do 10 ton, zły stan techniczny, nie posiada urządzeń BRD. W IV kwartale 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planowane zawarcie umowy i rozpoczęcie prac drogowych nastąpi w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 98 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 11 261 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę 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. MZDW zamierza zlecić opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla budowy przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 dwuetapowo, gdzie 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. Powyższe jest podyktowane m.in. znaczącym zakresem inwestycji i koniecznością wypracowania w pierwszym etapie właściwego przebiegu drogi. Wszczęcie procedury przetargowej planowane na początku roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 99 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 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie realizowane w związku z koniecznością budowy nowego obiektu inżynierskiego. Obecny stan techniczny obiektu został oceniony na 1. W IV kwartale 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planowane zawarcie umowy i rozpoczęcie prac drogowych nastąpi w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 100 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 328 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania zostaną utworzone aktywne przejście dla pieszych i doświetlone przejście dla pieszych w m. Staroźreby. W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania ale nie zgłosił się żaden oferent. Inwestycję przesunięto do realizacji na rok 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 101 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 2023-2024.

W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie na przejściach dla pieszych na DW 579 na terenie gminy Radziejowice i oświetlenie na przejściach dla pieszych na DW 719 na odcinku: granica gminy Milanówek - gmina Grodzisk Mazowiecki - granica gminy Jaktorów. Inwestycję przesunięto do realizacji na rok 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 102 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

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

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 103 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 276 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. W roku 2023 rozliczono z wydatków niewygasających dokumentację projektową. Planowana realizacja zadania w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 104 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 2023-2024.

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. Planowana realizacja zadania w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 105 Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 730 w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej od km 39+700 do km 40+100 Jasieniec-Mariampol. Planowana realizacja zadania w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 106 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 2023-2024.

W ramach zadania planowana jest poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania na DW 618 w m. Pniewo (doświetlenie przejść, przebudowa parkingu). Środki w roku 2024 zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 107 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 2023-2024.

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 617 oraz 544 w miejscowości Przasnysz w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych. W roku 2023 opracowano dokumentację projektową, realizacja robót drogowych planowana na rok 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 108 Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 464 940 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

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. Po rozliczeniu dokumentacji projektowej i zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty w planie wydatków zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 109 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 2020-2023.

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. Waloryzacja została wyliczona w oparciu o wskaźniki cen wyrobów opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Było prowadzone postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP i w dniu 7 września 2023 r. ostatecznie doszło do porozumienia, co do zawarcia ugody i zapłaty kwoty waloryzacji wynikającej z umowy. Jednakże długotrwała procedura sądowa uniemożliwiła wypłatę powyższej waloryzacji w roku 2023.

Na rok 2023 zaplanowano łączną kwotę 650 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnej kwoty. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 110 Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmuje budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w Gminie Belsk Duży. 31 sierpnia 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w październiku zawarto umowę z wykonawcą z terminem rozliczenia w lutym 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 111 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 3 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmuje budowę chodników w m. Nowe Naruszewo, Nowa Wrona, Karolinowo. 12 września 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w listopadzie zawarto umowę i rozpoczęto prace drogowe. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 112 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 1 250 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmuje rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego. Istniejący przepust nie spełnia obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarza zagrożenie dla pojazdów korzystających ze zjazdu do pobliskiej stacji paliw. Planowane wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji na początku 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 113 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 obejmuje rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego. Istniejący obiekt nie spełnia obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak jest m.in. krawężników i barier ochronnych.

W grudniu 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Realizacja robót drogowych planowana na początku 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 114 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 24 890 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Dofinansowanie zostało przyznane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 12 390 000 zł.

Zadanie przewiduje 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.

Planowane wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców zadań na początku 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 115 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 27 260 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Na realizację zadania planowane jest wystąpienie o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na zadania drogowe (mostowe) w roku 2024. Zadanie obejmuje realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekim 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, planowane zawarcie umów i realizacja zadań w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 116 Po drodze z zielenią-zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 503 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie obejmuje 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. Planowane zakończenie zadania na początku 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

1.1.1 Tabełaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Drogi

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DROGI WOJEWÓDZKIE																	
							Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	Środki własne JST	391 713 367	53 966 878	164 246 489	163 142 603,86	99,33%	55,43%	94 363 623	0	0
							Bieżące	Środki UE	585 956	0	585 956	585 952,00	100,00%	100,00%	0	585 956	0
							Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	ŁĄCZNIE	392 299 323	53 966 878	164 832 445	163 728 555,86	99,33%	55,49%	94 363 623	585 956	0
							Majątkowe	Budżet państwa	29 173 788	21 173 788	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	100,00%	0	29 173 788	27 175 775
							Majątkowe	Środki własne JST	2 501 872 430	413 288 651	245 988 802	240 623 600,14	97,82%	26,14%	1 018 014 674	0	0
							Majątkowe	Środki UE	204 365 536	149 390 485	54 975 051	51 268 960,70	93,26%	98,19%	1 114 498	204 365 536	122 625 186
							Majątkowe	Inne	161 594 950	17 624 779	34 080 171	34 080 170,80	100,00%	32,00%	0	149 204 950	51 704 950
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	2 897 006 704	601 477 703	343 044 024	333 972 731,64	97,36%	32,29%	1 019 129 172	382 744 274	201 505 911
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 289 306 027	655 444 581	507 876 469	497 701 287,50	98,00%	35,06%	1 113 492 795	383 330 230	201 505 911
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. Poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej.	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	D	1	600/60013	2019-2023	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa	17 175 775	17 175 775	0	0,00	-	100,00%	0	17 175 775	17 175 775
							Majątkowe	Środki własne JST	17 185 804	15 761 202	1 424 602	1 424 601,99	100,00%	100,00%	0	0	0
							Majątkowe	Środki UE	122 625 186	116 725 186	5 900 000	5 900 000,00	100,00%	100,00%	0	122 625 186	122 625 186
							Majątkowe	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	156 986 765	149 662 163	7 324 602	7 324 601,99	100,00%	100,00%	0	139 800 961	139 800 961
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		156 986 765	149 662 163	7 324 602	7 324 601,99	100,00%	100,00%	0	139 800 961	139 800 961
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	D	1	600/60013	2020-2024	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	Środki własne JST	146 489	0	146 489	146 488,00	100,00%	100,00%	0	0	0
							Bieżące	Środki UE	585 956	0	585 956	585 952,00	100,00%	100,00%	0	585 956	0
							Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Bieżące	ŁĄCZNIE	732 445	0	732 445	732 440,00	100,00%	100,00%	0	585 956	0
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Środki własne JST	2 929 778	0	2 929 778	2 929 777,59	100,00%	100,00%	0	0	0
							Majątkowe	Środki UE	11 719 111	3 897 389	7 821 722	7 821 721,36	100,00%	100,00%	0	11 719 111	0
							Majątkowe	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	14 648 889	3 897 389	10 751 500	10 751 498,95	100,00%	100,00%	0	11 719 111	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		15 381 334	3 897 389	11 483 945	11 483 938,95	100,00%	100,00%	0	12 305 067	0
3			D	1	60	20	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Żąbkach, powiat wołomiński)						Majatkowe	Środki własne JST	0	0	0,00	-	0	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Inne	0	0	0,00	-	0	0	0		
									ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	0	0	0		
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Środki własne JST	6 145 310	0	6 145 310	5 902 215,90	96,04%	96,04%	0	0	0
									Środki UE	24 581 239	3 999 939	20 581 300	18 850 922,50	91,59%	92,96%	1 114 498	24 581 239	0
									Inne	0	0	0,00	-	0	0	0		
									ŁĄCZNI	30 726 549	3 999 939	26 726 610	24 753 138,40	92,62%	93,58%	1 114 498	24 581 239	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	30 726 549	3 999 939	26 726 610	24 753 138,40	92,62%	93,58%	1 114 498	24 581 239	0
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m.Sulejówek	Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. Nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m.Sulejówek	D	1	600/60013	2017-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Środki UE	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Inne	0	0	0,00	-	0	0	0		
									ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	0	0	0		
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Środki własne JST	7 400 000	0	7 400 000	6 920 107,52	93,51%	93,51%	0	0	0
									Środki UE	29 600 000	9 723 891	19 876 109	17 925 612,45	90,19%	93,41%	0	29 600 000	0
									Inne	0	0	0,00	-	0	0	0		
									ŁĄCZNI	37 000 000	9 723 891	27 276 109	24 845 719,97	91,09%	93,43%	0	29 600 000	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	37 000 000	9 723 891	27 276 109	24 845 719,97	91,09%	93,43%	0	29 600 000	0									
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	1	600/60013	2017-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	0	0			
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Środki UE	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Inne	0	0	0,00	-	0	0	0		
									ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	0	0	0		
								Majatkowe	Budżet państwa	1 998 013	1 998 013	0	0,00	-	100,00%	0	1 998 013	0
									Środki własne JST	1 961 987	1 961 987	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									Środki UE	15 840 000	15 044 080	795 920	770 704,39	96,83%	99,84%	0	15 840 000	0
									Inne	0	0	0,00	-	0	0	0		
									ŁĄCZNI	19 800 000	19 004 080	795 920	770 704,39	96,83%	99,87%	0	17 838 013	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	19 800 000	19 004 080	795 920	770 704,39	96,83%	99,87%	0	17 838 013	0									
6	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	D	3	600/60013	2007-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	0	0			
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Środki UE	0	0	0,00	-	0	0	0		
									Inne	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	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
							Majątkowe	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Środki własne JST	88 668 809	87 416 714	822 095	807 389,74	98,21%	99,50%	430 000	0	0								
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Inne	5 195 446	5 195 446	0	0,00	-	100,00%	0	5 195 446	5 195 446								
								ŁĄCZNI	93 864 255	92 612 160	822 095	807 389,74	98,21%	99,53%	430 000	5 195 446	5 195 446								
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	93 864 255	92 612 160	822 095	807 389,74	98,21%	99,53%	430 000	5 195 446	5 195 446									
7	Cel:budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw.Paszkwianki,nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	D	3	600/60013	2008-2027	Bieżące	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								
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Środki własne JST	154 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	150 370 248	0	0							
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									ŁĄCZNI	154 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	150 370 248	0	0							
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	154 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	150 370 248	0	0							
								8	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	Bieżące	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								
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0									0	0								
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-									0	0	0							
	Środki własne JST	186 436 103	17 102 103	0	0,00	-	9,17%								166 425 050	0	0								
	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	Inne	2 799 920	2 799 920	0	0,00	-	100,00%								0	2 799 920	2 799 920								
	ŁĄCZNI	189 236 023	19 902 023	0	0,00	-	10,52%								166 425 050	2 799 920	2 799 920								
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	189 236 023	19 902 023	0	0,00	-	10,52%								166 425 050	2 799 920	2 799 920								
9	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	2009-2024	Bieżące								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								
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
							Majątko	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Środki własne JST	3 243 764	693 764	181 000	180 886,92	99,94%	26,96%	951 000	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	923 801	923 801	0	0,00	-	100,00%	0	923 801	923 801
								ŁĄCZNIE	4 167 565	1 617 565	181 000	180 886,92	99,94%	43,15%	951 000	923 801	923 801
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 167 565	1 617 565	181 000	180 886,92	99,94%	43,15%	951 000	923 801	923 801
10	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/60013	2005-2027		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	132 829 221	12 829 221	12 300	12 300,00	100,00%	9,67%	13 009 980	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	2 855 000	2 855 000	0	0,00	100,00%	0	2 855 000	2 855 000
									ŁĄCZNIE	135 684 221	15 684 221	12 300	12 300,00	100,00%	11,57%	13 009 980	2 855 000
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	135 684 221	15 684 221	12 300	12 300,00	100,00%	11,57%	13 009 980	2 855 000	2 855 000
11	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2016-2028		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	94 199 218	9 631 281	5 623 850	5 510 490,04	97,98%	16,07%	40 970 095	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	94 199 218	9 631 281	5 623 850	5 510 490,04	97,98%	16,07%	40 970 095	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	94 199 218	9 631 281	5 623 850	5 510 490,04	97,98%	16,07%	40 970 095	0	0
12	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	2018-2026		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	98 341 436	263 836	340 000	302 284,80	88,91%	0,58%	249 973	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	534 435	534 435	0	0,00	100,00%	0	534 435	534 435
									ŁĄCZNIE	98 875 871	798 271	340 000	302 284,80	88,91%	1,11%	249 973	534 435

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg rodzaju wydatków (kol.10-11)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		98 875 871	798 271	340 000	302 284,80	88,91%	1,11%	249 973	534 435	534 435							
13	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	2019-2025	Bieżące	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							
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Środki własne JST	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	49 198	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								ŁĄCZNI	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	49 198	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	49 198	0	0															
14	Cel: wzmocnienie konstrukcji drogi	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II	D	3	600/60013	2008-2023	Bieżące	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							
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
							Majątkowe	Budżet państwa	2 000 000	2 000 000	0	0,00	-	100,00%	0	2 000 000	2 000 000							
								Środki własne JST	38 961 715	36 746 957	2 214 758	2 214 231,92	99,98%	100,00%	0	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								ŁĄCZNI	40 961 715	38 746 957	2 214 758	2 214 231,92	99,98%	100,00%	0	2 000 000	2 000 000							
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	40 961 715	38 746 957	2 214 758	2 214 231,92	99,98%	100,00%	0	2 000 000	2 000 000								
							15	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	Bieżące	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							
ŁĄCZNI	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	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	Inne	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	ŁĄCZNI	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															
16			D	3	600/60013	2024	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)						Majatkowe	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	
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	256 821	78 321	78 500	0,00	-	-	30,50%	100 000	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								ŁĄCZNIE	256 821	78 321	78 500	0,00	-	-	30,50%	100 000	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	256 821	78 321	78 500	0,00	-	-	30,50%	100 000	0	0	
17	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2017-2024		Bieżące	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	
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	81 561 554	54 661 554	15 000 000	14 073 043,82	93,82%	84,27%	1 900 000	0	0	
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	81 561 554	54 661 554	15 000 000	14 073 043,82	93,82%	84,27%	1 900 000	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	81 561 554	54 661 554	15 000 000	14 073 043,82	93,82%	84,27%	1 900 000	0	0										
18	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	2018-2024		Bieżące	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	
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	4 556 169	2 356 169	0	0,00	-	-	51,71%	36 283	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	4 556 169	2 356 169	0	0,00	-	-	51,71%	36 283	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 556 169	2 356 169	0	0,00	-	-	51,71%	36 283	0	0									
19	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.	D	3	600/60013	2019-2024		Bieżące	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	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		etap I opracowanie dokumentacji)					Majątkowe	ŁĄCZNE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Środki własne JST	3 416 000	0	821 700	821 640,00	99,99%	24,05%	290	0	0								
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								ŁĄCZNE	3 416 000	0	821 700	821 640,00	99,99%	24,05%	290	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								3 416 000	0	821 700	821 640,00	99,99%	24,05%	290	0	0									
20	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	Bieżące	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								
								ŁĄCZNE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Środki własne JST	2 900 000	0	2 123 000	2 102 685,00	99,04%	72,51%	162 761	0	0							
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									ŁĄCZNE	2 900 000	0	2 123 000	2 102 685,00	99,04%	72,51%	162 761	0	0							
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								2 900 000	0	2 123 000	2 102 685,00	99,04%	72,51%	162 761	0	0
								21	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa	D	3	600/60013	2018-2025	Bieżące	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								
ŁĄCZNE	0	0	0	0,00	-	-	0									0	0								
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-									0	0	0							
	Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%								288	0	0								
	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	Inne	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	ŁĄCZNE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%								288	0	0								
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie														2 000 000	0	0	0,00%	288	0	0				
22	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	Bieżące								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								
								ŁĄCZNE	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	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								ŁĄCZNE	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								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
23	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 721-nowy przebieg na terenie gm Konstancin - Jeziorna	D	3	600/60013	2018-2026	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 320	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								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
24	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)	D	3	600/60013	2019-2025	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	246 034	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	246 034	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	246 034	0	0
25	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	2018-2024	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	40 463 108	17 513 108	200 000	114 882,00	57,44%	43,57%	0	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	197 661	197 661	0	0,00	-	100,00%	0	197 661	197 661
								ŁĄCZNIE	40 660 769	17 710 769	200 000	114 882,00	57,44%	43,84%	0	197 661	197 661

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	40 660 769	17 710 769	200 000	114 882,00	57,44%	43,84%	0	197 661	197 661							
26	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2021-2026	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Środki własne JST	11 869 861	1 169 861	1 700 000	988 719,68	58,16%	18,19%	2 845 080	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								ŁĄCZNIE	11 869 861	1 169 861	1 700 000	988 719,68	58,16%	18,19%	2 845 080	0	0							
							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	11 869 861	1 169 861	1 700 000	988 719,68	58,16%	18,19%	2 845 080	0	0								
							27	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim	D	3	600/60013	2020-2023	Bieżące	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							
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	Środki własne JST	700 000	186 230	513 770	424 770,60	82,68%								87,29%	0	0	0							
	Środki UE	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	Inne	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
ŁĄCZNIE	700 000	186 230	513 770	424 770,60	82,68%	87,29%								0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	700 000	186 230	513 770	424 770,60	82,68%	87,29%								0	0	0								
28	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	D	3	600/60013	2020-2024								Bieżące	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							
							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	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
							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								
							29			D	3	600/60013	2020-2024	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m.Milejowice gm. Zakrzew						Majatkowe	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
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	7 027 870	6 727 870	200 000	169 239,13	84,62%	98,14%	100 000	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	7 027 870	6 727 870	200 000	169 239,13	84,62%	98,14%	100 000	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 027 870	6 727 870	200 000	169 239,13	84,62%	98,14%	100 000	0	0	
30	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714" (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	D	3	600/60013	2019-2023	Bieżące	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	
							Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Środki własne JST	3 760 556	3 743 556	17 000	16 005,92	94,15%	99,97%	0	0	0	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	118 516	118 516	0	0,00	-	100,00%	0	118 516	118 516	
								ŁĄCZNIE	3 879 072	3 862 072	17 000	16 005,92	94,15%	99,97%	0	118 516	118 516	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 879 072	3 862 072	17 000	16 005,92	94,15%	99,97%	0	118 516	118 516									
31	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin	D	3	600/60013	2021-2024	Bieżące	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	
							Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Środki własne JST	1 200 000	546 120	0	0,00	-	45,51%	107 760	0	0	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								ŁĄCZNIE	1 200 000	546 120	0	0,00	-	45,51%	107 760	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 200 000	546 120	0	0,00	-	45,51%	107 760	0	0									
32	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	D	3	600/60013	2021-2024	Bieżące	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	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Środki własne JST	9 249 295	2 749 295	0	0,00	-	-	29,72%	6 500 000	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								ŁĄCZNIE	9 249 295	2 749 295	0	0,00	-	-	29,72%	6 500 000	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								9 249 295	2 749 295	0	0,00	-	-	29,72%	6 500 000	0	0								
33	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	2021-2026	Bieżące	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								
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Środki własne JST	61 200 000	0	238 100	238 005,00	99,96%	0,39%	59 629 260	0	0							
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									ŁĄCZNIE	61 200 000	0	238 100	238 005,00	99,96%	0,39%	59 629 260	0	0							
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								61 200 000	0	238 100	238 005,00	99,96%	0,39%	59 629 260	0	0
								34	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2021-2024	Bieżące	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								
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-									0	0	0							
	Środki własne JST	2 773 672	873 672	900 000	887 772,79	98,64%	63,51%								1 000 000	0	0								
	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	Inne	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	ŁĄCZNIE	2 773 672	873 672	900 000	887 772,79	98,64%	63,51%								1 000 000	0	0								
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie														2 773 672	873 672	900 000	887 772,79	98,64%	63,51%	1 000 000	0	0		
35	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	D	3	600/60013	2021-2025	Bieżące								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								
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Środki własne JST	3 097 600	0	0	0,00	-	-	0,00%	244 000	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								ŁĄCZNIE	3 097 600	0	0	0,00	-	0,00%	244 000	0	0							
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 097 600	0	0	0,00	-	0,00%	244 000	0	0	0							
36	Cel: zapewnienie przejeźdności dróg	Utrzymanie dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2021-2024	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Środki własne JST	178 197 017	51 797 017	38 900 000	38 508 458,24	98,99%	50,68%	28 518 543	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								ŁĄCZNIE	178 197 017	51 797 017	38 900 000	38 508 458,24	98,99%	50,68%	28 518 543	0	0							
							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	178 197 017	51 797 017	38 900 000	38 508 458,24	98,99%	50,68%	28 518 543	0	0	0
							37	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Ostrołki 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	2021-2025	Bieżące	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							
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	Środki własne JST	7 192 600	0	0	0,00	-								0,00%	63 800	0	0							
	Środki UE	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	Inne	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	ŁĄCZNIE	7 192 600	0	0	0,00	-								0,00%	63 800	0	0							
														Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 192 600	0	0	0,00	-	0,00%	63 800	0	0	0
38	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)	D	3	600/60013	2021-2023								Bieżące	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							
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Środki własne JST	16 354 462	10 654 462	5 700 000	5 577 253,48	97,85%	99,25%	0	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								ŁĄCZNIE	16 354 462	10 654 462	5 700 000	5 577 253,48	97,85%	99,25%	0	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	16 354 462	10 654 462	5 700 000	5 577 253,48	97,85%	99,25%	0	0	0
39	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2021-2023	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	2 848 196	2 711 091	137 105	137 104,17	100,00%	100,00%	0	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	2 848 196	2 711 091	137 105	137 104,17	100,00%	100,00%	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 848 196	2 711 091	137 105	137 104,17	100,00%	100,00%	0	0	0								
40	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	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	55 494 622	13 727 725	22 866 897	22 857 302,71	99,96%	65,93%	2 625 844	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	34 742 222	5 000 000	27 242 222	27 242 222,00	100,00%	92,80%	0	34 742 222	32 242 222
								ŁĄCZNIE	90 236 844	18 727 725	50 109 119	50 099 524,71	99,98%	76,27%	2 625 844	34 742 222	32 242 222
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	90 236 844	18 727 725	50 109 119	50 099 524,71	99,98%	76,27%	2 625 844	34 742 222	32 242 222								
41	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	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	22 775 199	5 236 159	15 039 040	15 016 478,40	99,85%	88,92%	665 199	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	22 775 199	5 236 159	15 039 040	15 016 478,40	99,85%	88,92%	665 199	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	22 775 199	5 236 159	15 039 040	15 016 478,40	99,85%	88,92%	665 199	0	0								
42			D	3	600/60013	2021-2024	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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						Majatkowe	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
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	6 945 040	3 499 840	3 395 200	3 341 424,94	98,42%	98,51%	50 000	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	100,00%	0	5 000 000	5 000 000
									ŁĄCZNIE	11 945 040	3 499 840	8 395 200	8 341 424,94	99,36%	99,13%	50 000	5 000 000	5 000 000
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 945 040	3 499 840	8 395 200	8 341 424,94	99,36%	99,13%	50 000	5 000 000	5 000 000
43	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2024		Bieżące	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
									Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0
								Środki własne JST		3 974 000	1 570	2 802 430	2 730 138,09	97,42%	68,74%	500 000	0	0
								Środki UE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	3 974 000	1 570	2 802 430	2 730 138,09	97,42%	68,74%	500 000	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 974 000	1 570	2 802 430	2 730 138,09	97,42%	68,74%	500 000	0	0									
44	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2025		Bieżące	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
									Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0
								Środki własne JST		15 500 250	0	250	226,32	90,53%	0,00%	15 500 000	0	0
								Środki UE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	15 500 250	0	250	226,32	90,53%	0,00%	15 500 000	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	15 500 250	0	250	226,32	90,53%	0,00%	15 500 000	0	0									
45	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr	D	3	600/60013	2021-2024		Bieżące	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

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas					Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0						
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0						
								Środki własne JST	12 965 000	0	7 600 000	7 547 961,60	99,32%	58,22%	1 024 212	0	0						
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0						
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0						
								ŁĄCZNIE	12 965 000	0	7 600 000	7 547 961,60	99,32%	58,22%	1 024 212	0	0						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								12 965 000	0	7 600 000	7 547 961,60	99,32%	58,22%	1 024 212	0	0							
46	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	2021-2025	Bieżące	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						
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0					
									Środki własne JST	11 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	11 000 000	0	0					
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0					
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0					
									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
								47	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	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	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						
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-									0	0	0					
	Środki własne JST	9 000 000	3 000 000	5 260 000	5 243 084,04	99,68%	91,59%								353 720	0	0						
	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0						
	Inne	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0						
	ŁĄCZNIE	9 000 000	3 000 000	5 260 000	5 243 084,04	99,68%	91,59%								353 720	0	0						
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie														9 000 000	3 000 000	5 260 000	5 243 084,04	99,68%	91,59%	353 720	0	0
48	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	Bieżące								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	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						
							Majątko	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0						
Środki własne JST	64 000 000	2 000 000	45 262 000	45 261 717,50	100,00%	73,85%	4 769 113	0	0														

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	30 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	30 000 000	0	
								ŁĄCZNIE	94 000 000	2 000 000	45 262 000	45 261 717,50	100,00%	50,28%	4 769 113	30 000 000	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	94 000 000	2 000 000	45 262 000	45 261 717,50	100,00%	50,28%	4 769 113	30 000 000	0	
49	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	D	3	60013	2022-2025		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	9 815 626	1 815 626	1 000 000	17,83%	20,31%	7 000 000	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	9 815 626	1 815 626	1 000 000	17,83%	20,31%	7 000 000	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 815 626	1 815 626	1 000 000	178 251,10	17,83%	20,31%	7 000 000	0	0	
50	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		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	11 656 000	0	1 220 000	1 220 000,00	100,00%	10,47%	531 782	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	11 656 000	0	1 220 000	1 220 000,00	100,00%	10,47%	531 782	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 656 000	0	1 220 000	1 220 000,00	100,00%	10,47%	531 782	0	0	
51	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	D	3	600/60013	2022-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	9 200 000	0	8 200 000	8 130 006,99	99,15%	88,37%	69 477	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	9 200 000	0	8 200 000	8 130 006,99	99,15%	88,37%	69 477	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 200 000	0	8 200 000	8 130 006,99	99,15%	88,37%	69 477	0	0
52	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu 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	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	7 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 000 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								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								
53	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich	D	3	600/60014	2022-2024	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	201 500 000	1 000 000	123 500 000	123 498 937,94	100,00%	61,79%	63 000 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	201 500 000	1 000 000	123 500 000	123 498 937,94	100,00%	61,79%	63 000 000	0	0
							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	201 500 000	1 000 000	123 500 000	123 498 937,94	100,00%	61,79%	63 000 000	0	0								
54	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Sulejówek	Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"	D	3	60013	2017-2023	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	284 466	274 466	10 000	0,00	-	96,48%	0	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	284 466	274 466	10 000	0,00	-	96,48%	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	284 466	274 466	10 000	0,00	-	96,48%	0	0	0								
55			D	3	60	20	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. Żuromiński							Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	3 650 000	0	3 150 000	3 149 999,26	100,00%	86,30%	150 000	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNI	3 650 000	0	3 150 000	3 149 999,26	100,00%	86,30%	150 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 650 000	0	3 150 000	3 149 999,26	100,00%	86,30%	150 000	0	0
56	Rządowy Fundusz "Polski Łód": 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			Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	96 000 000	0	1 430 000	1 429 681,89	99,98%	1,49%	16 728 380	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	65 000 000	0	0,00	-	0,00%	0	65 000 000	0	
									ŁĄCZNI	161 000 000	0	1 430 000	1 429 681,89	99,98%	0,89%	16 728 380	65 000 000	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	161 000 000	0	1 430 000	1 429 681,89	99,98%	0,89%	16 728 380	65 000 000	0									
57	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Żąbkach, powiat wołomiński)	D	3	600/60013	2022-2024			Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	1 410 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	1 687 949	0	1 687 949	1 687 948,80	100,00%	100,00%	0	1 687 949	1 687 949
									ŁĄCZNI	3 097 949	0	1 687 949	1 687 948,80	100,00%	54,49%	0	1 687 949	1 687 949
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 097 949	0	1 687 949	1 687 948,80	100,00%	54,49%	0	1 687 949	1 687 949									
58	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	D	3	600/60013	2022-2024			Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	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	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		Zuzelfka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela					Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Środki własne JST	5 107 000	0	4 607 000	4 606 467,45	99,99%	90,20%	91 793	0	0							
								Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								ŁĄCZNIE	5 107 000	0	4 607 000	4 606 467,45	99,99%	90,20%	91 793	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								5 107 000	0	4 607 000	4 606 467,45	99,99%	90,20%	91 793	0	0								
59	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	2022-2024	Bieżące	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	0,00	-	-	0	0	0								
								ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								0	0	0	-	-	0	0	0	
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Środki własne JST	6 000 000	0	10 000	0,00	-	0,00%	5 920 050	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								ŁĄCZNIE	6 000 000	0	10 000	0,00	-	0,00%	5 920 050	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								6 000 000	0	10 000	0,00	-	0,00%	5 920 050	0	0
							60	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	Bieżące	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	0,00	-	-	0									0	0								
ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0									0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie															0	0	0	-	-	0	0	0		
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	Środki własne JST	13 100 000	0	4 350 000	4 346 468,44	99,92%								33,18%	594 551	0	0							
	Środki UE	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0							
	Inne	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	ŁĄCZNIE	13 100 000	0	4 350 000	4 346 468,44	99,92%								33,18%	594 551	0	0							
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie													13 100 000	0	4 350 000	4 346 468,44	99,92%	33,18%	594 551	0	0		
61	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								Bieżące	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	0,00	-	-	0		0	0								
							ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0		0	0								
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Środki własne JST	6 500 000	0	2 000 000	1 931 516,66	96,58%	29,72%	1 165 306	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	6 500 000	0	2 000 000	1 931 516,66	96,58%	29,72%	1 165 306	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 500 000	0	2 000 000	1 931 516,66	96,58%	29,72%	1 165 306	0	0
62	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	D	3	600/60013	2022-2025		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	8 000 000	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	8 000 000	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
63	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		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	13 005 000	0	900 000	859 925,52	95,55%	462 805	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	13 005 000	0	900 000	859 925,52	95,55%	462 805	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 005 000	0	900 000	859 925,52	95,55%	6,61%	462 805	0	0
64	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	600/60013	2022-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	5 000 000	0	2 800 000	2 745 243,20	98,04%	629 523	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	5 000 000	0	2 800 000	2 745 243,20	98,04%	629 523	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania	Źródło finansowania	łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 000 000	0	2 800 000	2 745 243,20	98,04%	54,90%	629 523	0	0
65	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	2022-2024	Bieżące	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
							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	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								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								
66	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	2022-2024	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	7 600 000	0	5 100 000	5 099 201,55	99,98%	67,09%	579 592	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	7 600 000	0	5 100 000	5 099 201,55	99,98%	67,09%	579 592	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 600 000	0	5 100 000	5 099 201,55	99,98%	67,09%	579 592	0	0								
67	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	2022-2025	Bieżące	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	10 000 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	10 000 000	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	10 000 000	0	0								
68			D	3	600/60013	2022-2025	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	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							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
																		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	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																		Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																		ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0	-	0,00%	8 000 000	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 000 000	0	0	0	-	0,00%	8 000 000	0	0																		
69	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	600/60013	2022-2025			0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
																		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
																		Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																		Środki własne JST	12 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 000 000	0	0
																		Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																		Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
ŁĄCZNIE	12 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 000 000	0	0																		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 000 000	0	0																		
70	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			0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
																		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
																		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	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																		Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
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																		
71	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz	D	3	600/60013	2022-2025			0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
																		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																		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
							Majątkowe	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Środki własne JST	5 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 000 000	0	0								
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								ŁĄCZNI	5 000 000	0	0	0,00%	5 000 000	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								5 000 000	0	0	0	-	0,00%	5 000 000	0	0									
72	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	Bieżące	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								
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Środki własne JST	5 000 000	0	4 000 000	3 989 531,18	99,74%	79,79%	747 420	0	0							
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									ŁĄCZNI	5 000 000	0	4 000 000	3 989 531,18	99,74%	79,79%	747 420	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie								5 000 000	0	4 000 000	3 989 531,18	99,74%	79,79%	747 420	0	0	
								73	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki	D	3	600/60013	2022-2024	Bieżące	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								
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0									0	0								
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	Środki własne JST	3 760 000	0	3 760 000	3 759 770,18	99,99%	99,99%								0	0	0								
	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	Inne	0	0	0	0,00	-	-								0	0	0								
	ŁĄCZNI	3 760 000	0	3 760 000	3 759 770,18	99,99%	99,99%								0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie															3 760 000	0	3 760 000	3 759 770,18	99,99%	99,99%	0	0	0		
74	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	2022-2024	Bieżące								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								
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Środki własne JST	14 000 000	0	230	226,32	98,40%	0,00%	744 063	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								ŁĄCZNIE	14 000 000	0	230	226,32	98,40%	0,00%	744 063	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	14 000 000	0	230	226,32	98,40%	0,00%	744 063	0	0	
75	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński	D	3	600/60013	2022-2025		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	20 000 000	0	0,00	-	0,00%	20 000 000	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	20 000 000	0	0,00	-	0,00%	20 000 000	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	20 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	20 000 000	0	0	
76	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2022-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	5 400 000	0	5 350 000	4 934 451,44	92,23%	91,38%	50 000	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	5 400 000	0	5 350 000	4 934 451,44	92,23%	91,38%	50 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 400 000	0	5 350 000	4 934 451,44	92,23%	91,38%	50 000	0	0	
77	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		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	5 000 000	0	770 000	758 622,18	98,52%	15,17%	427 669	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	5 000 000	0	770 000	758 622,18	98,52%	15,17%	427 669	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydutki bieżące i majątkowe łącznie		5 000 000	0	770 000	758 622,18	98,52%	15,17%	427 669	0	0
78	Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg	Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	D	3	600/60013	2022-2024	Bieżące	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
								ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	4 830 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 574 671	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIK	4 830 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 574 671	0	0
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	4 830 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 574 671	0	0								
79	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	D	3	600/60013	2019-2023	Bieżące	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
								ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	2 600 100	947 100	1 653 000	1 626 338,40	98,39%	98,97%	0	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	150 000	0	150 000	150 000,00	100,00%	100,00%	0	150 000	150 000
								ŁĄCZNIK	2 750 100	947 100	1 803 000	1 776 338,40	98,52%	99,03%	0	150 000	150 000
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	2 750 100	947 100	1 803 000	1 776 338,40	98,52%	99,03%	0	150 000	150 000								
80	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarstwa regionu	Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230	D	3	600/60013	2019-2023	Bieżące	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
								ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	77 951 919	75 628 016	2 323 903	2 189 528,86	94,22%	99,83%	0	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIK	77 951 919	75 628 016	2 323 903	2 189 528,86	94,22%	99,83%	0	0	0
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	77 951 919	75 628 016	2 323 903	2 189 528,86	94,22%	99,83%	0	0	0								
81			D	3	600/60013	2024	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r											
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)																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	
																		Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
																		Środki własne JST	2 561 396	650 412	79 984	79 327,80	99,18%	28,49%	0	0	0	
																		Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
																		Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
																		ŁĄCZNIE	2 561 396	650 412	79 984	79 327,80	99,18%	28,49%	0	0	0	
																		Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 561 396	650 412	79 984	79 327,80	99,18%	28,49%	0	0	0	
82	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													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
																			Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																			Środki własne JST	10 000 000	0	8 800 000	8 740 386,83	99,32%	87,40%	257 275	0	0
																			Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																			Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																			ŁĄCZNIE	10 000 000	0	8 800 000	8 740 386,83	99,32%	87,40%	257 275	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 000 000	0	8 800 000	8 740 386,83	99,32%	87,40%	257 275	0	0																			
83	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawa, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec)	D	3	600/60013	2023-2024													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
																			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	11 300 000	0	11 300 000	11 240 864,63	99,48%	99,48%	0	0	0
																			Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																			Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
																			ŁĄCZNIE	19 300 000	0	19 300 000	19 240 864,63	99,69%	99,69%	0	8 000 000	8 000 000
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	19 300 000	0	19 300 000	19 240 864,63	99,69%	99,69%	0	8 000 000	8 000 000																			
84	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ul. Gdynską a projektowaną S7	D	3	600/60013	2023-2026													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

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	0	0	0						
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0	0							
								Środki własne JST	80 000 000	0	50 000	46 723,30	93,45%	0,06%	76 791 034	0	0					
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	0	0							
								ŁĄCZNIE	80 000 000	0	50 000	46 723,30	93,45%	0,06%	76 791 034	0	0					
							Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	80 000 000	0	50 000	46 723,30	93,45%	0,06%	76 791 034	0	0						
								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	3	600/60013	2021-2027	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0	0	0
														Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	0	0	
														Środki UE	0	0	0	0,00	-	0	0	
														Inne	0	0	0	0,00	-	0	0	
														ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	0	0	
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0							0								
Środki własne JST	548 656 217	3 326 217	830 000	767 475,29	92,47%	0,75%	254 937 733	0	0													
Środki UE	0	0	0	0,00	-	0	0															
Inne	0	0	0	0,00	-	0	0															
ŁĄCZNIE	548 656 217	3 326 217	830 000	767 475,29	92,47%	0,75%	254 937 733	0	0													
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	548 656 217	3 326 217	830 000	767 475,29	92,47%	0,75%	254 937 733	0	0													
86	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2023-2024	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0	0							
								Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	0	0							
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	0	0							
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0	0						
								Środki własne JST	2 250 000	0	2 200 000	2 199 181,51	99,96%	97,74%	50 000	0	0					
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	0	0							
								Inne	0	0	0	0,00	-	0	0							
								ŁĄCZNIE	2 250 000	0	2 200 000	2 199 181,51	99,96%	97,74%	50 000	0	0					
								Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	2 250 000	0	2 200 000	2 199 181,51	99,96%	97,74%	50 000	0	0					
								87	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	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0
Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	0	0															
Środki UE	0	0	0	0,00	-	0	0															
Inne	0	0	0	0,00	-	0	0															
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	0	0															
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0								0							
Środki własne JST	2 750 000	0	2 600 000	2 343 342,64	90,13%	85,21%	150 000								0	0						

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	2 750 000	0	2 600 000	2 343 342,64	90,13%	85,21%	150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 750 000	0	2 600 000	2 343 342,64	90,13%	85,21%	150 000	0	0
88	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	Bieżące	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
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0
							Środki własne JST		5 350 000	0	0	0,00	-	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		5 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
							89	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	Bieżące	Budżet państwa	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
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-									-	0	0
	Środki własne JST	4 100 000	0	2 100 000	2 068 333,56	98,49%								50,45%	305 450	0	0
	Środki UE	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0
	Inne	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0
	ŁĄCZNIE	4 100 000	0	2 100 000	2 068 333,56	98,49%								50,45%	305 450	0	0
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 100 000	0	2 100 000	2 068 333,56	98,49%								50,45%	305 450	0	0
90	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	D	3	600/60013	2023-2024								Bieżące	Budżet państwa	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
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-		-	0	0
								Środki własne JST	11 681 000	0	9 181 000	9 124 143,54	99,38%	78,11%	660 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	11 681 000	0	9 181 000	9 124 143,54	99,38%	78,11%	660 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 681 000	0	9 181 000	9 124 143,54	99,38%	78,11%	660 000	0	0
91	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	2023-2024	Bieżące	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
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Środki własne JST	4 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 500 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	4 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 500 000	0	0
92	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	2023-2024	Bieżące	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
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Środki własne JST	4 320 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 320 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	4 320 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 320 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 320 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 320 000	0	0
93	Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg	Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód	D	3	600/60013	2017-2023	Bieżące	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
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Środki własne JST	7 811 445	7 561 445	250 000	229 706,89	91,88%	99,74%	0	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	7 811 445	7 561 445	250 000	229 706,89	91,88%	99,74%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 811 445	7 561 445	250 000	229 706,89	91,88%	99,74%	0	0	0
94			D	3	60	20	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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						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	
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	12 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 500 000	0	0	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								ŁĄCZNI	12 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 500 000	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 500 000	0	0									
95	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		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	
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	20 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	20 000 000	0	0	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								ŁĄCZNI	20 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	20 000 000	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	20 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	20 000 000	0	0									
96	Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)	D	3	600/60013	2022-2024		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	
								ŁĄCZNI	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Środki własne JST	503 793	95 793	65 000	63 861,60	98,25%	31,69%	343 000	0	0	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								ŁĄCZNI	503 793	95 793	65 000	63 861,60	98,25%	31,69%	343 000	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	503 793	95 793	65 000	63 861,60	98,25%	31,69%	343 000	0	0									
97	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiorce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z	D	3	600/60013	2023-2024		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	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727							ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki własne JST	7 600 000	0	0,00	-	0,00%	78 657	0	0
										Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										ŁĄCZNIE	7 600 000	0	0,00	-	0,00%	78 657	0	0
		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			ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
		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			ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	D	3	600/60013	2023-2024			ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	D	3	600/60013	2023-2024			ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Środki własne JST	328 000	0	0,00	-	0,00%	328 000	0	0
										Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										ŁĄCZNIE	328 000	0	0,00	-	0,00%	328 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	328 000	0	0	0,00	-	0,00%	328 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	328 000	0	0	0,00	-	0,00%	328 000	0	0
101	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki	D	3	600/60013	2023-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	750 000	0	0,00	-	0,00%	750 000	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	750 000	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
102	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim	D	3	600/60013	2023-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	700 000	0	0,00	-	0,00%	592 006	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	700 000	0	0,00	-	0,00%	592 006	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	700 000	0	0	0,00	-	0,00%	592 006	0	0
103	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki	D	3	600/60013	2023-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	276 000	0	0,00	-	0,00%	44 465	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	276 000	0	0,00	-	0,00%	44 465	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	276 000	0	0	0,00	-	0,00%	44 465	0	0
104	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym	D	3	600/60013	2023-2024	Bieżące	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
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								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
105	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Ciąg pieszko-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730	D	3	600/60013	2023-2024	Bieżące	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
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Środki własne JST	2 300 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 300 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	2 300 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 300 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 300 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 300 000	0	0
106	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Pniewo droga wojewódzka nr 618- przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych	D	3	600/60013	2023-2024	Bieżące	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
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Majątkowe	Środki własne JST	100 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								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
107			D	3	60	20	Bieżące	Budżet państwa	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich						Majatkowe	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							
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Środki własne JST	380 000	0	0	0,00	-	0,00%	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	380 000	0	0	0,00	-	0,00%	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		380 000	0	0	0,00	-	0,00%	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								108	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)	D	3	600/60013	2023-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	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								
Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne JST	464 940	0	0	0,00	-	0,00%									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŁĄCZNIE	464 940	0	0	0,00	-	0,00%									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		464 940	0	0	0,00	-	0,00%									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	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	2020-2023		Bieżące	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								
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Środki własne JST	10 965 769	10 315 769	650 000	0,00	-	94,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	10 965 769	10 315 769	650 000	0,00	-	94,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		10 965 769	10 315 769	650 000	0,00	-	94,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bezpieczni - doświetleni na 728'ce	D	3	600/60013	2023-2024		Bieżące	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							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowego (kol.10)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Środki własne JST	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	89 486	0	0	
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								ŁĄCZNIE	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	89 486	0	0	
							Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	89 486	0	0	
								Bieżące	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
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-		0	0	0							
	Środki własne JST	3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0								
	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
	ŁĄCZNIE	3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0								
	Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0								
111	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	Bieżące	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	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Środki własne JST		3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0	
							Środki UE		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
							Inne		0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
							ŁĄCZNIE		3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0	
							Wydutki bieżące i majątkowe łącznie		3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0	
							112	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	Bieżące	Budżet państwa	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	
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-									-	0	0	0
	Środki własne JST	1 250 000	0	0	0,00	-								0,00%	1 250 000	0	0	
	Środki UE	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0	
	Inne	0	0	0	0,00	-								-	0	0	0	
	ŁĄCZNIE	1 250 000	0	0	0,00	-								0,00%	1 250 000	0	0	
	Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	1 250 000	0	0	0,00	-								0,00%	1 250 000	0	0	
113	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								Bieżące	Budżet państwa	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	
							Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-		-	0	0	0
								Środki własne JST	6 650 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 650 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Nakłady na zadanie wg budżetu finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								ŁĄCZNIE	6 650 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 650 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 650 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 650 000	0	0
114	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		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	12 500 000	0	0,00	-	0,00%	12 500 000	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	12 390 000	0	0,00	-	0,00%	12 390 000	12 390 000	0
									ŁĄCZNIE	24 890 000	0	0,00	-	0,00%	24 890 000	12 390 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	24 890 000	0	0	0,00	-	0,00%	24 890 000	12 390 000	0
115	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		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	27 260 000	0	0,00	-	0,00%	228 964	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	27 260 000	0	0,00	-	0,00%	228 964	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	27 260 000	0	0	0,00	-	0,00%	228 964	0	0
116	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Po drodze z zielenią- zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	D	3	600/60013	2023-2024		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	503 000	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	503 000	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	Nakłady na zadanie wg rodzaju finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		503 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0

1.2 Kultura

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Kultura w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 31 606 454 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 24 704 442 zł, środki Unii Europejskiej – 5 303 876 zł, kwota 1 598 136 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 31 574 612,51 zł, co stanowi 99,90% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości 24 672 609,28 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 5 303 867,98 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 1 598 135,25 zł pochodziła z innych źródeł

- przedsięwzięcie nr 1 PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE

Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie platformy informacyjnej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wyniosły 1 220 132 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2019-2023.

Zakres projektu obejmował stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej, która miała umożliwić dostęp do cyfrowych zasobów Teatru Polskiego oraz e-usług. Opracowany portal obsługiwać będzie różne kanały komunikacji, w tym współczesne media społecznościowe. Ułatwi rezerwację i wnoszenie opłat za udział w zajęciach, pomoże przygotować lekcje i kursy edukacyjne o tematyce teatralnej, a także dostarczy rozrywkę na wysokim poziomie. Istotnym założeniem projektu było stworzenie systemu e-usług w pełni spełniającego wymogi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), którego istotą jest zniesienie barier w korzystaniu z informacji przez grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- o usługi przetwarzania danych w chmurze;
- o działań informacyjnych i promocji wkładu Funduszy Europejskich;
- o doradztwa technicznego, finansowego i prawnego, doradcy ds. edukacji, administratora IT, eksperta ds. technologii i zarządzania;
- o infrastruktury sieciowej oraz dokumentacji powykonawczej infrastruktury sieciowej;
- o wykonania i wdrożenia funkcjonalności odpłatności systemu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 233 383 zł, z czego wydatkowano kwotę 225 117,14 zł, co stanowi 96,46 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,32 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 2 Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 649 502 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2018-2023.

W ramach projektu zawarto 3 umowy z Wykonawcami. Jedna z umów została rozliczona w niższej wysokości z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. W związku z realizacją przedsięwzięcia opracowana została platforma regionalna Kultura na Mazowszu. Udostępniono na niej e-usługi. Zdigitalizowano obiekty muzealne wskazane przez Partnerów projektu oraz opracowane i udostępnione spacery wirtualne.

W Elektrowni Radom przeprowadzono prace adaptacyjne. W zakres zadań weszły działania promocyjne projektu. W oparciu o dokumentację opracowaną przez Podmiot ekspercki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zrealizowała zadanie związane z budową Portalu „Mazowieckiej Platformy Kultury” na podstawie zawartej w dniu 25 lipca 2019 r. przez Województwo Mazowieckie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM S.A.) w trybie „in-house” umowy na wykonanie zadań, obowiązków i

czynności ciężących na Województwie Mazowieckim związanych z realizacją projektu. W ramach ww. umowy realizowane zostały również zadania związane z digitalizacją obiektów muzealnych oraz opracowaniem spacerów wirtualnych. Jedno z zadań projektowych - Data Center - wykonano w technologii chmury obliczeniowej prywatnej.

W celu utworzenia niezawodnego i bezpiecznego Bibliotecznego Data Center typu Chmura z usługą SaaS utworzono sieć SAN (Storage Area Network), zapewniającą dostęp do zasobów pamięci masowej. Dzięki sieci SAN zbudowano infrastrukturę niezawodną, wydajną i nie posiadającą ograniczeń, związanych z liczbą zainstalowanych serwerów oraz pamięci masowych, z możliwością efektywnej rozbudowy. W zakresie finansowania wynagrodzeń bezpośrednich i pośrednich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wydatki bieżące) inwestycja została realizowana planowo a środki bieżące zostały w całości rozliczone.

Przedsięwzięcie zrealizowano planowo i zakończono w zakresie rzeczowo-finansowym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 6 629 844 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 629 834,99 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 3 Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wynoszą 6 104 373 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

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

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- przebudowy budynku pałacu wraz z instalacjami, w tym: robót rozbiórkowych, konstrukcyjno-budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych, termomodernizacyjnych, instalacyjnych w zakresie: fotowoltaiki, zasilania, oświetlenia zewnętrznego, CCTV, teletechniki oraz utwardzenie terenu, nasadzenia zastępczego i elementów 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;
- ekspozycji zewnętrznej fundamentów dworu XVIII w., w tym: utwardzenie terenu – nawierzchnia, mała architektura, ekspozycja zewnętrzna – roboty archeologiczne;
- obsługę ogólną przedsięwzięcia, w tym: nadzór inwestorski, archeologiczny, autorski oraz obsługę inwestycji - pracę rzeczoznawców i konsultantów;
- informację i promocję projektu (tablice informacyjne, broszury i foldery, organizacja spotkań);
- prace przygotowawcze: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 751 985 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 751 984,01 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 88,79 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wyniosły 1 242 701 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021-2023.

Zakres projektu obejmował przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia pomieszczeń mających na celu uruchomienie nowych funkcji użytkowych zabytkowej oficyny dworskiej usytuowanej na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Ponadto, w ramach projektu zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, wykonania badań archeologicznych oraz pomiarów 3D.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych – prac renowacyjno-konserwatorskich, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, a także usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 207 489 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 207 488,19 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 5 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 zamierzają zachęcać do sztuki współczesnej mniejszych miast, środowisk wiejskich, tych którzy rzadko obcują ze sztuką współczesną. W ramach zadania w 2023 roku 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 dwustu młodych performerów. Kolejnym wydarzeniem była organizacja wystawy norweskiego rzemiosła pt. Ręcznie robione opowieści. Otwarto również wystawę multimedialną pod nazwą „Pochwała szczęśliwego przypadku”. W 2023 roku Muzeum zorganizowało również 5 warsztatów. Na 2024 rok zaplanowano przeprowadzenie seminarium przedsiębiorczości dla pracowników Muzeum oraz spotkanie partnerskie.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 131 904 zł, z czego wydatkowano 131 904,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Cel projektu: wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 886 752 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

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

W 2023 roku kontynuowano konserwację nagrobków na cmentarzu w Opinogórze. Środki wydatkowano na nadzór archeologiczny i autorski nad pracami konserwatorskimi, zamontowano tabliczki informacyjne, realizując promocję projektu oraz przeprowadzono badania geotechniczne na potrzeby projektu i remontu alejek parkowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 640 842 zł, z czego wydatkowano 640 841,95 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 7 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 – koszty pośrednie (w tym pokrywanie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz wydatki majątkowe, w ramach których planuje się: opracowanie, standaryzację i wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych, zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów, zakup lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdigitalizowanymi danymi, oraz modernizację mazowieckiego portalu e-kultura, digitalizację wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 49 821 302 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dziedzińca oraz pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydłach północnym i wschodnim budynku Arsenálu, który jest siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi doradztwa inwestycyjnego, usług związanych z nadzorami inwestycyjnymi oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej (zamiennej i dodatkowej) i tymczasowego ogrzewania dla dwóch funkcjonujących skrzydeł.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, usługi pełnienia nadzoru autorskiego, doradztwa inwestycyjnego, inwestora zastępczego, realizacji zapisów ugody zawartej w wyniku mediacji KR-801-32/22/PNW przed Mediatorem Stałego Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP, opłat przyłączeniowych, opracowania dokumentacji projektowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 9 567 054 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 567 053,29 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 77,74 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 "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 2018-2023.

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

W roku 2023 zrealizowano w ramach zadania wsparcie przy produkcji 13 filmów.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 300 000 zł, z czego wydatkowano 1 300 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 58,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 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 23 375 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji wielobranżowej przebudowy budynku (ekspertyzy, inwentaryzację, badania), która będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na rewitalizację budynku willi Gabriela Narutowicza. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany koszt doradztwa technicznego i prawnego, jak również koszt przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz zostaną wypłacone nagrody dla zwycięskich projektów koncepcji. Od roku 2020 zaplanowano roboty budowlano-montażowe w ramach modernizacji i przebudowy wnętrza zabytkowego budynku oraz dobudowy nowego pawilonu, w celu przystosowania obiektu Oddziału MHRL w Warszawie poświęconego Wychodźstwu Polskiemu im. Ignacego Jana Paderewskiego. Ponadto zakres zadania obejmuje usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania zostanie sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego oraz konserwatorskiego. W ramach zadania zostanie również sfinansowany zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonania robót budowlanych w zakresie zieleni. Ponadto sfinansowano część kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego oraz badań archeologicznych.

Zadanie realizowane z opóźnieniem, spowodowanym zmianą pierwotnych założeń. Ze względu na uzyskanie negatywnej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadanie podzielono na etapy.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 618 735 zł, z czego wydatkowano kwotę 618 735,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 8,93 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu architektonicznego (opracowano założenia programowo-funkcjonalne i wytyczne dla uczestników konkursu oraz wstępną analizę chłonności dla terenu w celu sprawdzenia realności lokalizacji inwestycji, zapewniono trzech sędziów sądu konkursowego) oraz przeprowadzeniem wykopaliskowych badań archeologicznych na terenie zespołu pałacowo-parkowego i założenia obronnego w Bieżuniu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 52 251 zł, z czego wydatkowano kwotę 52 250,40 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,08 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 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 (1941-1944), 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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych i usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 42 340 zł, z czego wydatkowano kwotę 42 340,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,24 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 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 12 616 493 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 1261,5 m². Budynek AM 1 (pow. użytkowa 305,9 m²), znajdzie się w nim portiernia, toalety dla zwiedzających oraz część magazynowa. Budynek AM 2 (pow. użytkowa 955,6 m²) znajdzie się w nim sala widowiskowo-konferencyjna z zapleczem, przestrzeń ekspozycyjna, klimatyzowany magazyn zbiorów i rękopisów oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne oraz garaże dla maszyn używanych do utrzymania parku. Ponadto w ramach zadania przewidziano sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- doradztwa technicznego - przygotowanie projektu zastosowania OZE w nowych budynkach;
- zarządzanie procesem inwestycyjnym;
- usługi pełnienia nadzoru autorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 71 390 zł, z czego wydatkowano kwotę 71 389,50 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,60 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie

Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury instytucji kultury.

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

Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji windy towarowo-osobowej w zabytkowym budynku Teatru Polskiego w Warszawie w sąsiedztwie Dużej Sceny – poziom „+3” do poziomu „0”.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji windy towarowo-osobowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 126 900 zł, z czego wydatkowano kwotę 126 900,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 15 Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji

Cel projektu: zachowanie i promowanie dziedzictwa regionu

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 292 242 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie Portal Internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji obejmuje budowę, rozwój i utrzymanie strony internetowej www.mazowieckiszlaktradycji.pl, poświęconej kulturze tradycyjnej województwa mazowieckiego. Wydatki w 2023 roku obejmowały: opiekę serwisową strony internetowej, opłaty za domeny internetowe, opłaty za hosting, przeprowadzenie kampanii reklamowej projektu w mediach społecznościowych, aktualizację i rozwój kontentu strony internetowej (m.in. aktualizacja wpisów, opracowanie 30 nowych wpisów, wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów kultury tradycyjnej). Realizacja zadania przebiegła planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 110 000 zł, z czego wydatkowano 110 000,00 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 16 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”. Ostatnia próba tego typu została podjęta przez Radomskie Towarzystwo Naukowe w 1985 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z okazji 100-lecia istnienia zamierza przeprowadzić pełne prace badawcze nad szeroko pojętymi dziejami Radomia, które zwierczy ww. wydawnictwo. Dodatkowym atutem jest fakt, iż udało się pozyskać do współpracy wybitnego naukowca, który będzie koordynował całość prac badawczych i wydawniczych. Ponadto dobrano zespół najwybitniejszych specjalistów, który gwarantuje wykonanie zadania na najwyższym poziomie.

W ramach zadania w 2023 wypłacono honorarium za redakcję naukową i koordynację wraz z opracowaniem merytorycznym materiału ilustracyjnego do publikacji. W 2023 roku został wydany tom I i II monografii zgodnie z założonym harmonogramem.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 78 400 zł, z czego wydatkowano 78 400,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 48,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 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 obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową polegających na budowie jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku wraz z rozbiórką istniejącego budynku. Obiekt będzie podzielony na 4 strefy: magazynową, przygotowania i wykonywania elementów scenografii, próbnego montażu i socjalną. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano -montażowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 79 950 zł, z czego wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 73,68 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу 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: 2021-2024.

Zakres zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy istniejących skrzydeł południowego i zachodniego budynku Arsenálu Warszawskiego będącego siedzibą Muzeum.

W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aktualizacja Studium programowo-przestrzennego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz aktualizację studium programowo-przestrzennego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 21 530 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 530,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,08 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Cel projektu: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim

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

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

którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy. Środki na finansowanie wkładów koprodukcyjnych pochodzą z dotacji celowej z Miasta st. Warszawy. W roku 2023 w ramach zadania zrealizowano wsparcie przy produkcji 13 filmów wybranych w ramach konkursu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 300 000 zł, z czego wydatkowano 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 602 690 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

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 Arsenалу będącego siedzibą Muzeum.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej – etap I (rozwińnięcie i uszczegółowienie koncepcji wystawy).

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – etap II (wykonanie szczegółowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej).

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 73 800 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 800,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 30,00 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04)

Celem przedsięwzięcia był wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 5 479 646 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Mazowieckie i Gminę Radzymin, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlano-montażowe i koszty nadzoru inwestorskiego związane z przebudową budynku dozorczy cmentarza (Domu Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudową o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 479 645 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 479 643,76 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 22 "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 2022-2024.

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

W 2023 roku nie podjęto działań, ponieważ Zespół zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków na 2024 rok. Opóźnienie w realizacji Zespół argumentuje napiętym terminarzem artystycznym oraz złożonością pierwszego etapu realizacji zadania.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej

Cel projektu: promocja Województwa Mazowieckiego

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

Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach. W obu przewidziany był szeroki zakres działań promocyjnych, tzn.: promocja Marki Mazowsze na reklamowych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych podczas wszystkich konferencji, meetingów prasowych i transmisji telewizyjnych z meczów, jak również w materiałach prasowych, internetowych i podczas wydarzeń towarzyszących oraz w kampanii medialnej i billboardowej. Kampania miała zasięg ogólnopolski, a całe wydarzenie zasięg międzynarodowy. W roku 2023 wydatkowano środki na: promocję województwa mazowieckiego na bandach elektronicznych, w mediach społecznościowych MŚ 2023, promocję województwa w Miastach / Regionach Gospodarzach MŚ 2023, w materiałach prasowych i na oficjalnej stronie internetowej MŚ 2023.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 750 000 zł, z czego wydatkowano 750 000,00 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 24 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 291 542 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Realizacja zadania obejmuje: przygotowanie, opracowanie, częściowe tłumaczenie i wydanie dwanaście numerów kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”. Czasopismo będzie bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej kwartalnika oraz w bibliotekach cyfrowych. Tematyka i różnorodność poruszanych w kwartalniku badań jest związana z misją Muzeum – szerzenia wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych w okresie XVIII – XX w. Cennym przedsięwzięciem będzie upowszechnianie wiedzy na temat dorobku Polaków i ich udziału w życiu innych narodów i państw. Czasopismo jest redagowane przez muzealników i historyków. Oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: studentów, doktorantów, naukowców, muzealników, historyków sztuki, kulturoznawców i regionalistów. W ramach zadania w 2023 roku wydano cztery numery czasopisma „Niepodległość i Pamięć” oraz pokryto związane z tym koszty: honorariów autorskich, recenzji naukowych, redakcji językowej i korekty, tłumaczenia tekstów, składu i łamania, druku i promocji czasopisma.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 134 264 zł, z czego wydatkowano 134 236,95 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

Cel projektu: wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja Zespołu

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zadanie polega na zorganizowaniu po raz trzeci konkursu wokalnego im. Stanisława Jopka przy współpracy z instytucjami kultury z całej Polski. W pierwszym roku zaplanowano organizację przesłuchań preeliminacji. W ramach zadania w 2023 roku zorganizowano II etap przesłuchań oraz Koncert Galowy w siedzibie instytucji.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 365 000 zł, z czego wydatkowano 365 000,00 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 26 Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie, oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 184 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022 -2023.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewaloryzacji zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie związanej z rozszerzeniem działalności statutowej Muzeum. W ramach zadania została sfinansowana również usługa doradztwa technicznego obejmująca analizy, opinie i ekspertyzy.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i doradztwa technicznego – analizy, opinie, ekspertyzy.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 184 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 184 500,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 27 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 -2025.

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.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów ekspertyzy (audytu) stanu technicznego oraz wstępnej koncepcji wielowariantowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 188 190 zł, z czego wydatkowano kwotę 188 190,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 8,27 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 30 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmuje zakup traktora ogrodowego służącego do pielęgnacji terenów zielonych w otoczeniu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu i dostawy traktora ogrodowego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 950,50 zł, co stanowi 99,84 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,84 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Budowa budynku wystawienniczego dla szklarni 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: 2022-2024.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej budynku wystawienniczego dla szklarni czerskiej wraz z analizą geodezyjną oraz badaniami gruntu i opinią geotechniczną. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty inwentaryzacji przyrodniczej i badań archeologicznych.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada również pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 20 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 45,35 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 2 331 335 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy zespole zamkowym w Liwie - siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pełnienia nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego oraz wykonania badań sondażowo- weryfikacyjnych i wykopaliskowych badań archeologicznych.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych, pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 471 575 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 471 574,19 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 31 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 1 229 170 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby Muzeum wraz z przebudową istniejącego budynku, kasy biletów oraz budową nowego parkingu naziemnego. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty opracowania koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 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 zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2024-2025 zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 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 569 369 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

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 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 843 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 843,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,32 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 34 Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury

Celem przedsięwzięcia jest zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 080 000 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 obejmuje zakup 30 samochodów na potrzeby statutowe 18 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 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 2023-2024.

Zadanie polega na wykonaniu naprawy głównej P-5 parowozu Px29 1704 (w tym: naprawy kotła parowozowego, remontu podwozia, reprofilacji zestawów kołowych a także ewentualne obręczowanie, przetoczenie osi zestawów kołowych, regeneracji resorów oraz wieszaków układu odsprężynowania, naprawy silników parowych oraz układu napędowego, naprawy układu parorozdzielczego).

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 "Jartytory 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 polega na pełnej publikacji materiałów, z przebadanej części nekropoli z późnej starożytności w Jartytorach, która w założeniu stanowić będzie 1 tom monografii cmentarzyska. W ramach zadania w 2023 roku powstał tom w polskiej wersji językowej z ilustracjami czarno – białymi i barwnymi. W 2024 roku planowane jest tłumaczenie i druk wersji anglojęzycznej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego wydatkowano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 54,79% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 37 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. Zorganizowane zostaną także warsztaty otwarte, dostępne dla wszystkich chętnych, którzy pracują lub planują pracować z młodzieżą. W ramach zadania w 2023 roku zrealizowano koszty z przeznaczeniem na m.in.: wynagrodzenia prowadzących warsztaty, współorganizację inicjatyw, materiały warsztatowe, usługi hotelarskie, usługi cateringowe i usługi transportowe.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano 100 000,00 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 38 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 4 365 432 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia, projektu plastycznego aranżacji wystaw stałych, wykonania wystaw stałych (wystawa I, II), scenariusza wystaw stałych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 527 861 zł, z czego wydatkowano kwotę 506 277,44 zł, co stanowi 95,91 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 11,60 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 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.

Zadanie polega na opracowaniu i wydaniu bezpłatnego katalogu zbiorów Muzeum pt. „Malarki warszawskie”. Publikacja ukaże się w wersji papierowej oraz elektronicznej, dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Katalog będzie poświęcony kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego i naiwnego, reprezentowanego przez 7 malarek związanych z Warszawą. W ramach zadania w 2023 roku zostały przeprowadzone konsultacje merytoryczne z członkami zespołu, opracowano koncepcję merytoryczną i edytorską katalogu. Przygotowano opracowania graficzne fotografii muzealiów, wybrano wykonawców – grafik i tłumaczeń oraz audiodeskryptora.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 29 245 zł, z czego wydatkowano 29 245,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,04% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 40 "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.

Zadanie polega na zdigitalizowaniu archiwalnych filmów Państwowego Muzeum Etnograficznego, napisaniu komentarza i wgraniu go do filmów, które zostaną 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 język angielski w formie napisów zostały wypalone na filmach, przetłumaczono filmy na PJM oraz otrzymały one napisy w języku polskim.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 49 536 zł, z czego wydatkowano 49 536,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 46,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 41 Publikacja Pontyfikałów Płockich

Cel projektu: wkład do badań nad historią, kulturą, literaturą i życiem społecznym średniowiecznego Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 299 200 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 oraz jego przekład na język polski, krytyczne wydanie łacińsko – polskie, próba określenia czasu i miejsca jego powstania przy użyciu nowoczesnych metod kodykologicznych, interpretacja treści teologicznych.

W ramach zadania w 2023 roku wykonano wstępne opracowanie stanu zachowania wraz ze wstępną dokumentacją specjalistyczną oraz opracowano i zinterpretowano wyniki I etapu badań instrumentalnych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 14 000 zł, z czego wydatkowano 13 500,00 zł, co stanowi 96,43% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 42 Gabłota 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 polega na wykonaniu Gabloty Olimpijskiej, która umożliwi prezentowanie dorobku medalowego sportowców w najważniejszej imprezie sportowej na świecie. Nowopowstała Gablota Olimpijska będzie składać 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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 5 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,39 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 43 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 9 571 370 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 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 21 417 391 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Opis projektu: zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej, a także przygotowania projektu aranżacji wnętrz. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną sfinansowane koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 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.

Zadanie polega na zdigitalizowaniu i bezpłatnym udostępnieniu 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”. W ramach zadania w 2023 roku zrealizowano zakup infrastruktury do istniejącej pracowni digitalizacyjnej i wynagrodzenia za tłumaczenie strony www.zbiory.muzeumazji.pl na język angielski.

Zakres projektu w ramach wydatków majątkowych 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 2023 roku w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu dwóch obiektów.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 31 784 zł, z czego wydatkowano 30 385,00 zł, co stanowi 95,60% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 53,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 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 1 550 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 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 obejmuje realizację przedsięwzięć i programów wpisujących się w cele Strategii, w tym realizację projektów z podmiotami kultury prowadzącymi działania na terenie województwa mazowieckiego oraz projektów własnych Departamentu.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 48 Realizacja projektu Mazowiecki szlak Tradycji

Cel projektu: zachowanie, upowszechnianie oraz promowanie kultury tradycyjnej województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 302 188 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2030.

Zadanie 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.).

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 49 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 1 344 501 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynku Oficyny Pałacowej Muzeum.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 50 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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 38 358 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 357,10 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 51,45 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 51 Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 668 588 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu polega na rozbudowie i przebudowie złącz kablowych oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej. Realizacja projektu pozwoli na zdecydowaną poprawę dystrybucji energii elektrycznej podczas imprez plenerowych realizowanych w ramach zadań merytorycznych Muzeum.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 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 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną sfinansowane koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 900 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 899,10 zł, co stanowi 99,98 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,93 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 53 Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację obiektów wykorzystywanych do działalności statutowej przez instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 54 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 17 427 898 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 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 55 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 obejmuje wybudowanie sanitariatu w okolicy placu zabaw w lokalizacji "Małej Wioski" oraz przebudowę byłej hydroforowni z przeznaczeniem na sanitariat w okolicy Domu Ludowego.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 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 1 786 680 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje 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 estradą) oraz stanowiska akustycznego).

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 57 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 177 200 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby włączenia dworu z Brzeżyc do ekspozycji muzealnej oraz opracowanie koreferatu dokumentacji.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koreferatu.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 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 132 840 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum do miejskiej sieci wodociągowej, w tym wykonania przyłącza wodociągowego, wewnętrznej instalacji wodociągowej łączącej wybudowane przyłącze z istniejącą instalacją wodociągową, wykonanie komory wodomierzowej wraz z armaturą. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 936 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 936,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,96 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 59 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 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej (koncepcji) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie jednostki.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej (projekt koncepcyjny wraz z opracowaniem projektu zagospodarowania terenu oraz szacunkowych kosztów realizacji inwestycji).

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2024-2025 zakłada opracowanie dokumentacji przedprojektowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 70 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 70,00 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 60 Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoli 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, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje zakup i dostawę mobilnego zestawu oświetleniowego oraz konsoly oświetleniowej. Mobilność zestawu pozwoli na realizację wyjazdowych projektów artystycznych Teatru na obszarze Mazowsza.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: promocja turystyczna województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 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 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 62 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 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługę doradztwa technicznego.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów części dokumentacji projektowo-kosztorysowej (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja istniejącej zabudowy, badania konserwatorskie z ekspertyzą mykologiczną, opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, ekspertyza konstruktorska, koncepcja architektoniczna, warunki techniczne dostawy mediów, potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę).

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 29 520 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 520,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 14,76 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.2.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Kultura

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KULTURA									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Bieżące	Środki własne JST	32 639 616	1 543 672	2 448 976	2 448 448,90	99,98%	12,23%	28 694 937	0	0
									Bieżące	Środki UE	1 564 417	451 959	0	0,00	-	28,89%	1 112 458	0	0
									Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	0	0	0	
									Bieżące	ŁĄCZNIE	34 204 033	1 995 631	2 448 976	2 448 448,90	99,98%	12,99%	29 807 395	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe	Środki własne JST	267 200 945	49 075 023	22 255 466	22 224 160,38	99,86%	26,68%	51 859 194	0	0
									Majątkowe	Środki UE	24 527 248	2 763 765	5 303 876	5 303 867,98	100,00%	32,89%	16 459 607	0	0
									Majątkowe	Inne	5 782 716	2 300 000	1 598 136	1 598 135,25	100,00%	67,41%	2 182 716	5 782 716	1 300 000
									Majątkowe	ŁĄCZNIE	297 510 909	54 138 788	29 157 478	29 126 163,61	99,89%	27,99%	70 501 517	5 782 716	1 300 000
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	331 714 942	56 134 419	31 606 454	31 574 612,51	99,90%	26,44%	100 308 912	5 782 716	1 300 000
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel : rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez stworzenie platformy informacyjnej	PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	K	1	921/92106	2019-2023	Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Bieżące	Środki UE					-	-			
									Bieżące	Inne					-	-			
									Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Majątkowe	Środki własne JST	1 220 132	986 749	233 383	225 117,14	96,46%	99,32%	0	0	0
									Majątkowe	Środki UE					-	-			
									Majątkowe	Inne					-	-			
									Majątkowe	ŁĄCZNIE	1 220 132	986 749	233 383	225 117,14	96,46%	99,32%	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 220 132	986 749	233 383	225 117,14	96,46%	99,32%	0	0	0
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: e-usługi, zaprojektowanie portalu informacyjnego o wydarzeniach kulturalnych, zapisywanie się na wydarzenia kulturalne, zakup biletów	"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	K	1	921/92105	2018-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Bieżące	Środki własne JST	112 991	112 991	0	0,00	-	100,00%			
									Bieżące	Środki UE	451 959	451 959	0	0,00	-	100,00%			
									Bieżące	Inne					-	-			
									Bieżące	ŁĄCZNIE	564 950	564 950	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				0,00	-	-			
									Majątkowe	Środki własne JST	2 016 911	690 943	1 325 968	1 325 967,01	100,00%	100,00%			
									Majątkowe	Środki UE	8 067 641	2 763 765	5 303 876	5 303 867,98	100,00%	100,00%			
									Majątkowe	Inne					-	-			
									Majątkowe	ŁĄCZNIE	10 084 552	3 454 708	6 629 844	6 629 834,99	100,00%	100,00%	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 649 502	4 019 658	6 629 844	6 629 834,99	100,00%	100,00%	0	0	0
3	Regionalny Program Operacyjny	Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii	K	1	921/92104	2021-2024	NW/E Juropej	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0	0	0	
									Bieżące	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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach							Środki UE					-	-					
										Inne						-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
											Środki własne JST	6 104 373	1 667 988	3 751 985	3 751 984,01	100,00%	88,79%	0	0	0
											Środki UE					-	-			
											Inne					-	-			
ŁĄCZNIE	6 104 373	1 667 988	3 751 985	3 751 984,01	100,00%	88,79%	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 104 373	1 667 988	3 751 985	3 751 984,01	100,00%	88,79%	0	0	0											
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	K	1	921/92118	2021-2023		NW/Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	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	1 242 701	35 212	1 207 489	1 207 488,19	100,00%	100,00%	9 518	0	0
Środki UE					-	-														
Inne					-	-														
ŁĄCZNIE	1 242 701	35 212	1 207 489	1 207 488,19	100,00%	100,00%	9 518	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 242 701	35 212	1 207 489	1 207 488,19	100,00%	100,00%	9 518	0	0											
5	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		Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	164 880	0	131 904	131 904,00	100,00%	80,00%	0	0	0	
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	164 880	0	131 904	131 904,00	100,00%	80,00%	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	164 880	0	131 904	131 904,00	100,00%	80,00%	0	0	0											
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: wzrost regionalnego	Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	K	1	921/92118	2021-2023		KP/Muzeum Romantyzmu w	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	886 752	245 910	640 842	640 841,95	100,00%	100,00%	165 811			
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	886 752	245 910	640 842	640 841,95	100,00%	100,00%	165 811	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych							Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	886 752	245 910	640 842	640 841,95	100,00%	100,00%	165 811	0	0
7	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		
									Środki UE	1 112 458	0	0	0,00	-	0,00%	1 112 458		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	1 598 358	0	0	0,00	-	0,00%	1 598 358	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									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		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	23 139 648	0	0	0,00	-	0,00%	23 139 648	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	24 738 006	0	0	0,00	-	0,00%	24 738 006	0	0
8	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	3	921/92118	2018-2024	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	49 821 302	29 161 907	9 567 054	9 567 053,29	100,00%	77,74%	6 586 736	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	49 821 302	29 161 907	9 567 054	9 567 053,29	100,00%	77,74%	6 586 736	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	49 821 302	29 161 907	9 567 054	9 567 053,29	100,00%	77,74%	6 586 736	0	0
9	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	"Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	K	3	921/92113	2018-2023	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 800 000	5 000 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	58,33%	4 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 800 000	5 000 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	58,33%	4 500 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 800 000	5 000 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	58,33%	4 500 000	0	0
10	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	2018-2025	NW/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	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	23 375 000	1 469 350	618 735	618 735,00	100,00%	8,93%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 375 000	1 469 350	618 735	618 735,00	100,00%	8,93%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	23 375 000	1 469 350	618 735	618 735,00	100,00%	8,93%	0	0	0
11	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	1 001 797	52 251	52 250,40	100,00%	3,08%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 192 542	1 001 797	52 251	52 250,40	100,00%	3,08%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	34 192 542	1 001 797	52 251	52 250,40	100,00%	3,08%	0	0	0
12	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	869 550	42 340	42 340,00	100,00%	3,24%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 122 396	869 550	42 340	42 340,00	100,00%	3,24%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	28 122 396	869 550	42 340	42 340,00	100,00%	3,24%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
13	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	12 616 493	130 000	71 390	71 389,50	100,00%	1,60%		0	0
											Środki UE						-	-		
											Inne						-	-		
											ŁĄCZNIE	12 616 493	130 000	71 390	71 389,50	100,00%	1,60%	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									12 616 493	130 000	71 390	71 389,50	100,00%	1,60%	0	0	0			
14	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie	K	3	921/92106	2020-2023	NW/Teatr Polski im. Arnołda Szyfmana 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	126 900	0	126 900	126 900,00	100,00%	100,00%	126 900	0	0
											Środki UE						-	-		
											Inne						-	-		
											ŁĄCZNIE	126 900	0	126 900	126 900,00	100,00%	100,00%	126 900	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									126 900	0	126 900	126 900,00	100,00%	100,00%	126 900	0	0			
15	cel: zachowanie i promowanie dziedzictwa regionu	Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji	K	3	921/92118	2021-2023	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	264 345	154 345	110 000	110 000,00	100,00%	100,00%	110 000	0	0	
										Środki UE						-	-			
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	264 345	154 345	110 000	110 000,00	100,00%	100,00%	110 000	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa						-	-		
											Środki własne JST	27 897	27 897	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
											Środki UE						-	-		
											Inne						-	-		
											ŁĄCZNIE	27 897	27 897	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									292 242	182 242	110 000	110 000,00	100,00%	100,00%	110 000	0	0			
16	cel: opracowanie naukowe historii Radomia	Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka	K	3	921/92111	2021-2026	KP/Muzeum im. in.		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	354 600	93 000	78 400	78 400,00	100,00%	48,34%	0	0	0	
										Środki UE						-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"						Majątkowe	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	354 600	93 000	78 400	78 400,00	100,00%	48,34%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	354 600	93 000	78 400	78 400,00	100,00%	48,34%	0	0	0
17	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	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 164 450	2 988 585	79 950	79 950,00	100,00%	73,68%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 164 450	2 988 585	79 950	79 950,00	100,00%	73,68%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 164 450	2 988 585	79 950	79 950,00	100,00%	73,68%	0	0	0
18	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenatu Warszawskiego - etap I dokumentacja	K	3	921/92113	2021-2024	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
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	0	21 530	21 530,00	100,00%	1,08%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	21 530	21 530,00	100,00%	1,08%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000	0	21 530	21 530,00	100,00%	1,08%	0	0	0
19	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	K	3	921/92105	2021-2023	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne	3 600 000	2 300 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	100,00%	0	3 600 000	1 300 000
									ŁĄCZNI	3 600 000	2 300 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	100,00%	0	3 600 000	1 300 000
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 600 000	2 300 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	100,00%	0	3 600 000	1 300 000
20	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	K	3	921/92118	2021-2024	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	602 690	107 000	73 800	73 800,00	100,00%	30,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	602 690	107 000	73 800	73 800,00	100,00%	30,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	602 690	107 000	73 800	73 800,00	100,00%	30,00%	0	0	0
21	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04)	K	3	921/92118	2022-2023	NW/Muzeum Niepodległości/Gmina Radzymin(pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 479 646	4 000 001	1 479 645	1 479 643,76	100,00%	100,00%	845 295		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	5 479 646	4 000 001	1 479 645	1 479 643,76	100,00%	100,00%	845 295	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 479 646	4 000 001	1 479 645	1 479 643,76	100,00%	100,00%	845 295	0	0
22	cel: stworzenie profesjonalnej publikacji opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również dla odbiorcy zagranicznego	"Monografia PZLPiT "Mazowsze"	K	3	921/92114	2022-2024	KP/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	760 000	0	0	0,00	-	0,00%	760 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	760 000	0	0	0,00	-	0,00%	760 000	0	0
									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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
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	760 000	0	0	0,00	-	0,00%	760 000	0	0									
23	Cel: promocja Województwa Mazowieckiego	Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej	K	3	7507/5075	2022-2023	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST	1 500 000	750 000	750 000	750 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	1 500 000	750 000	750 000	750 000,00	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	1 500 000	750 000	750 000	750 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0	0									
24	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	291 542	52 426	134 264	134 236,95	99,98%	64,03%	29 412	0	0									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	291 542	52 426	134 264	134 236,95	99,98%	64,03%	29 412	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	291 542	52 426	134 264	134 236,95	99,98%	64,03%	29 412	0	0	0									
25	Cel: wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja Zespołu	III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka	K	3	921/92114	2022-2023	MuKP/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza	Bieżące	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST	500 000	135 000	365 000	365 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	500 000	135 000	365 000	365 000,00	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	500 000	135 000	365 000	365 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0	0									
26			K	3	92	20		Bieżące	Budżet państwa				-	-													

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.	Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie, oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja							Majątkowe	Środki własne JST				-	-			0	
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	184 500	0	184 500	184 500,00	100,00%	100,00%		0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	184 500	0	184 500	184 500,00	100,00%	100,00%	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	184 500	0	184 500	184 500,00	100,00%	100,00%	0	0	0
27	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	2022-2025		NW/Mazowiecki Instytut Kultury	Bieżące	Budżet państwa				-	-				0
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	3 134 284	71 094	188 190	188 190,00	100,00%	8,27%	2 630 780,00		
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	3 134 284	71 094	188 190	188 190,00	100,00%	8,27%	2 630 780	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 134 284	71 094	188 190	188 190,00	100,00%	8,27%	2 630 780	0	0										
28	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	K	3	921/92118	2022-2023		NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa				-	-				0
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	30 000	0	30 000	29 950,50	99,84%	99,84%	30 000	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	30 000	0	30 000	29 950,50	99,84%	99,84%	30 000	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	30 000	0	30 000	29 950,50	99,84%	99,84%	30 000	0	0										
29	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap	K	3	921/92118	2022-2024		NW/Państwo we Muzeum	Bieżące	Budżet państwa				-	-				0
										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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie						Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	59 960	7 190	20 000	20 000,00	100,00%	45,35%	0,00	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	59 960	7 190	20 000	20 000,00	100,00%	45,35%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	59 960	7 190	20 000	20 000,00	100,00%	45,35%	0	0	0
30	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie – budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	K	3	921/92118	2022-2023	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
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 331 335	859 760	1 471 575	1 471 574,19	100,00%	100,00%	199 185,00	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 331 335	859 760	1 471 575	1 471 574,19	100,00%	100,00%	199 185	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 331 335	859 760	1 471 575	1 471 574,19	100,00%	100,00%	199 185	0	0
31	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
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 229 170	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 229 170	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 229 170	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
32	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					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	199 001	0	0	0,00	-	0,00%			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	199 001	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	199 001	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
33	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	K	3	921/92118	2023-2024	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	569 369	0	1 843	1 843,00	100,00%	0,32%	569 369,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	569 369	0	1 843	1 843,00	100,00%	0,32%	569 369	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	569 369	0	1 843	1 843,00	100,00%	0,32%	569 369	0	0
34	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	2023-2024	NW/Departament Nadzoru Właściwości i Inwestycji	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	6 080 000	0	0	0,00	-	0,00%	290 000,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 080 000	0	0	0,00	-	0,00%	290 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 080 000	0	0	0,00	-	0,00%	290 000	0	0
35	cel: remont głównej atrakcji turystycznej muzeum	Parowóz/Stacja Muzeum	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Stacja Muzeum	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0									
36	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	0	40 000	40 000,00	100,00%	54,79%	73 000	0	0									
									Środki UE																		
									Inne																		
									ŁĄCZNIE	73 000	0	40 000	40 000,00	100,00%	54,79%	73 000	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	73 000	0	40 000	40 000,00	100,00%	54,79%	73 000	0	0																		
37	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	0	100 000	100 000,00	100,00%	33,33%	300 000	0	0									
									Środki UE																		
									Inne																		
									ŁĄCZNIE	300 000	0	100 000	100 000,00	100,00%	33,33%	300 000	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	100 000	100 000,00	100,00%	33,33%	300 000	0	0																		
38	cel: zakup niezbędnego do funkcjonowania oddziału w Radzyminie pierwszego wyposażenia	Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum Niepodległości 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	2 182 716	0	229 725	208 142,19	90,60%	9,54%	2 182 716,00										
										Środki UE																	
										Inne	2 182 716	0	298 136	298 135,25	100,00%	13,66%	2 182 716	2 182 716									
									ŁĄCZNIE	4 365 432	0	527 861	506 277,44	95,91%	11,60%	4 365 432	2 182 716	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 365 432	0	527 861	506 277,44	95,91%	11,60%	4 365 432	2 182 716	0																		
39	Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum		K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum	Bieżące	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST	67 942	0	29 245	29 245,00	100,00%	43,04%	0		0									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	Cel: stworzenie publikacji popularyzującej sztukę nieprofesjonalną	Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie"							Środki UE					-	-													
										Majątkowe	Inne					-	-											
											ŁĄCZNIE	67 942	0	29 245	29 245,00	100,00%	43,04%	0	0	0								
											Budżet państwa					-	-											
										Majątkowe	Środki własne JST					-	-											
											Środki UE					-	-											
Inne					-	-																						
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									67 942	0	29 245	29 245,00	100,00%	43,04%	0	0	0											
40	Cel: digitalizacja archiwalnych filmów 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	0	49 536	49 536,00	100,00%	46,36%	0	0	0									
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	106 850	0	49 536	49 536,00	100,00%	46,36%	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	0	49 536	49 536,00	100,00%	46,36%	0	0	0											
41	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	299 200	0	14 000	13 500,00	96,43%	4,51%	299 200	0	0									
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	299 200	0	14 000	13 500,00	96,43%	4,51%	299 200	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									299 200	0	14 000	13 500,00	96,43%	4,51%	299 200	0	0											
42	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Gablota Olimpijska Multimedialistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Sportu i Turystyki		Bieżące	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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	396 763	0	5 500	5 500,00	100,00%	1,39%	66 728,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	396 763	0	5 500	5 500,00	100,00%	1,39%	66 728	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	396 763	0	5 500	5 500,00	100,00%	1,39%	66 728	0	0
43	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	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 571 370	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	9 571 370	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 571 370	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
44	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					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	21 417 391	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	21 417 391	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	21 417 391	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
45	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	0	5 785	5 785,00	100,00%	18,47%	31 316		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	31 316	0	5 785	5 785,00	100,00%	18,47%	31 316	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	25 999	0	25 999	24 600,00	94,62%	94,62%	25 999		
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	25 999	0	25 999	24 600,00	94,62%	94,62%	25 999	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	57 315	0	31 784	30 385,00	95,60%	53,01%	57 315	0	0								
46	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	1 550 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 550 000	0	0								
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	1 550 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 550 000	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	1 550 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 550 000	0	0									
47	Cel: kreowanie polityki kulturalnej województwa mazowieckiego	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	K	3	921/92105	2024-2027	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST	7 130 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 130 000	0	0								
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	7 130 000	0	0	0,00	-	0,00%	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	0	0,00	-	0,00%	7 130 000	0	0									
48	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	2 302 188	0	0	0,00	-	0,00%	2 302 188	0	0								
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	2 302 188	0	0	0,00	-	0,00%	2 302 188	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	2 302 188	0	0	0,00	-	0,00%	2 302 188	0	0									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
49	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								0	
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST	1 344 501	0	0	0,00	-	-	1 344 501,00										
										Środki UE						-	-										
										Inne						-	-										
										ŁĄCZNIE	1 344 501	0	0	0,00	-	-	1 344 501	0	0								0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									1 344 501	0	0	0,00	-	-	1 344 501	0	0	0									
50	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 Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								0	
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST	74 557	0	38 358	38 357,10	100,00%	51,45%	0,00										
										Środki UE						-	-										
										Inne						-	-										
										ŁĄCZNIE	74 557	0	38 358	38 357,10	100,00%	51,45%	0	0	0								0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									74 557	0	38 358	38 357,10	100,00%	51,45%	0	0	0	0									
51	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						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								0	
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST	3 668 588	0	0	0,00	-	-	3 668 588,00										
										Środki UE						-	-										
										Inne						-	-										
										ŁĄCZNIE	3 668 588	0	0	0,00	-	-	3 668 588	0	0								0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									3 668 588	0	0	0,00	-	-	3 668 588	0	0	0									
52	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja						Majątkowe	Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	133 050	0	3 900	3 899,10	99,98%	2,93%	133 050,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	133 050	0	3 900	3 899,10	99,98%	2,93%	133 050	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	133 050	0	3 900	3 899,10	99,98%	2,93%	133 050	0	0
53	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Departament Nadzoru Właściwości i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	18 000 000,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	18 000 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	18 000 000	0	0
54	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	2024-2027	KP/NW/Departament Nadzoru Właściwości i Inwestycji/Departament	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 458 110	0	0	0,00	-	0,00%	13 458 110	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	13 458 110	0	0	0,00	-	0,00%	13 458 110	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 969 788	0	0	0,00	-	0,00%	3 969 788,00	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	3 969 788	0	0	0,00	-	0,00%	3 969 788	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	17 427 898	0	0	0,00	-	0,00%	17 427 898	0	0
55	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	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST	1 132 492	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 132 492	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 132 492	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
56	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
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 786 680	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 786 680	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 786 680	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
57	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 Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	177 200	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	177 200	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	177 200	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
58	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
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	132 840	0	3 936	3 936,00	100,00%	2,96%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	132 840	0	3 936	3 936,00	100,00%	2,96%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	132 840	0	3 936	3 936,00	100,00%	2,96%	0	0	0
59	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	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	100 000	0	70 000	70 000,00	100,00%	70,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	100 000	0	70 000	70 000,00	100,00%	70,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	100 000	0	70 000	70 000,00	100,00%	70,00%	0	0	0
60	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolyty oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury	K	3	921/92106	2023-2024	NW/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury	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	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	475 917	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	475 917	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
61	cel: promocja turystyczna województwa mazowieckiego	Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego	K	3	630/63003	2024-2026	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	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	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
62			K	3	92	20	NW	Bieżące	Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja																
																		0
														-	-			
														-	-			
														-	-			
										0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
														-	-			
														-	-			
										200 000	0	29 520	29 520,00	100,00%	14,76%			
														-	-			
														-	-			
										200 000	0	29 520	29 520,00	100,00%	14,76%	0	0	0
										200 000	0	29 520	29 520,00	100,00%	14,76%	0	0	0

1.3 Ochrona Zdrowia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Ochrona Zdrowia w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 539 981 750 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 19 554 610 zł, środki własne stanowią kwotę 361 258 090 zł, środki Unii Europejskiej - 159 169 050 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 529 411 448,53 zł, co stanowi 98,04% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości kwota 19 186 156,53 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 354 728 750,93 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 155 496 541,07 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 "E-zdrowie dla Mazowsza 2"

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 125 228 991 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

W roku 2023 realizowane były umowy podpisane z Wykonawcami wyłonionymi w latach 2021 - 2023 w postępowaniach przetargowych, w tym:

- umowa na opracowanie i wdrożenie platformy Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (MCOP) wraz z e-usługami oraz wdrożeniem systemu EZD,
- umowa na opracowanie i wdrożenie systemu Business Intelligence (BI),
- umowa na doradztwo techniczne w ramach realizacji projektu,
- umowa na wdrożenie i integrację z systemami szpitalnymi (HIS) systemu do podpisu biometrycznego
- umowa na przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową archiwum długoterminowego,
- umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN,
- umowa na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania do jednostek medycznych,
- umowa na usługi w zakresie organizacji żywienia na planowane wydarzenie promocyjne, wykonania wydruku i dystrybucji materiałów poligraficznych oraz publikacji treści informacyjnych na wybranych portalach internetowych,
- umowa na wykonanie i dostarczenie tablic pamiątkowych.

Dodatkowo, w związku z nienależytym wykonaniem, odstąpiono od umowy na wykonywanie modyfikacji systemów informatycznych, przeprowadzenie instruktaży poprzez zakup roboczogodzin programistycznych i instruktażowych i świadczenie usług asysty technicznej.

W zakresie finansowania wynagrodzeń bezpośrednich i pośrednich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wydatki bieżące) inwestycja została realizowana planowo, a środki bieżące zostały w całości rozliczone.

Niewydatkowana kwota nakładów majątkowych w wysokości 4 590 635,82 zł nie została zrealizowana w 2023 roku z uwagi na trudną pod względem prognostycznym precyzyjną kalkulację wydatków w realizowanych umowach w etapach związanych z asystą techniczną oraz wsparciem informatycznym. W poszczególnych umowach etapy te realizowane były na podstawie zleceń. Liczba niezbędnych prac realizowanych na podstawie ww. zleceń okazała się finalnie mniejsza niż planowano.

Realizację przedsięwzięcia zakończono w zakresie rzeczowo-finansowym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 99 912 873 zł, z czego wydatkowano kwotę 95 322 237,18 zł, co stanowi 95,41 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,33 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej 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 1 516 149 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 obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (w tym: podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania.

W 2019 roku środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji (studium wykonalności). W 2020 r. środki wydatkowane na zarządzanie projektem. W 2021 r. środki wydatkowane na analizę przedwdrożeniową, wdrożenie - klimatyzacji, remont pomieszczeń, oprogramowania do pracowni cytostatyków – licencje 3 x farmaceutyczne i 6 x zleceniowe oraz zarządzanie projektem. W 2022 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz dostawę sprzętu IT do sieci Wi-Fi. W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem, promocją i bezpieczeństwem informatycznym

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 166 509 zł, z czego wydatkowano kwotę 162 548,60 zł, co stanowi 97,62 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 68,31 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 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 obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania apteki szpitalnej, w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych oraz wzrost bezpieczeństwa przechowywania danych. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu (m.in. szafy lekowe, wózki lekowe, pojemniki) oraz oprogramowania (licencje, integracje systemów).

W 2023 roku środki wydatkowane na wstępny audyt bezpieczeństwa wraz z licencją do zarządzania oraz system szyfrowany. Ponadto w Aptecę szpitalnej wdrożono system FarmMed do zarządzania lekiem z bezterminową licencją.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 843 020 zł, z czego wydatkowano kwotę 843 019,32 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 93,46 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z o.o.

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 040 742 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 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z dostawą urządzeń i wyposażenia logistycznego oraz i bezpieczeństwem informatycznym.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 563 325 zł, z czego wydatkowano kwotę 563 324,49 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 37,07 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. Z o.o.

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 459 360 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

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

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wdrożenia – opracowania dokumentacji powdrożeniowej oraz zakupu licencji systemów dotyczących bezpieczeństwa informatycznego, przeprowadzenie szkoleń, odbiór końcowy.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 796 220 zł, z czego wydatkowano kwotę 789 619,49 zł, co stanowi 99,17 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,55 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 6 Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.

Celem przedsięwzięcia była poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wyniosły 22 604 851 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021 – 2023.

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

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i promocji projektu, audytu ex-post.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 332 683 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 332 682,74 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 7 Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.

Celem przedsięwzięcia była poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wyniosły 4 817 595 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją Pawilonu Nr 4 (wraz z przebudową dla potrzeb oddziału dziennego psychiatrycznego na 24 miejsca, poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradni dla dzieci i młodzieży, działu farmacji szpitalnej, dociepleniem ścian i dachu - zmianą konstrukcji dachu i pokryciem dachowym, rozbudową budynku o schody i podjazd dla niepełnosprawnych, utwardzeniem terenu i zmianą sposobu użytkowania budynku), Magazynu TR (obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku), Portierni (uwzględniającą docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, zmianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku portierni, budowę instalacji sanitarnych, elektrycznych, przebudowę i modernizację budynku). Ponadto w ramach projektu zostały również pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz audyt energetyczny ex-post.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie następujących kosztów: przygotowania dokumentacji projektu, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, prac inwestycyjnych termomodernizacyjnych i towarzyszących, promocji projektu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 817 595 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 817 594,97 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 8 Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej obiektu

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wyniosły 18 518 081 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

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

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie następujących kosztów: prac przygotowawczych (przygotowanie studium wykonalności, audytu ex-ante, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej), realizację prac budowlano-montażowych, nadzoru budowlanego, promocję projektu, wykonanie audytu ex-post.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 18 515 925 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 423 355,08 zł, co stanowi 99,50 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,50 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 9 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

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020) wynoszą 4 702 829 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022 – 2023.

Opis projektu: zakres projektu obejmował remont i przebudowę Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi, w tym modernizację stacji dezynfekcji ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody oraz poprawę wydajności stacji chłodu. Zakres rzeczowy obejmował również usługę nadzoru inwestorskiego, promocję projektu oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i niemedyceznego.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie następujących kosztów: opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlano-montażowych, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, zakupu, dostawy i montażu sprzętu medycznego i niemedyceznego, promocję projektu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 702 829 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 702 828,95 zł, co stanowi 100 % www. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 10 Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020) wyniosły 352 071 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2018-2023.

Zakres projektu obejmował doposażenie Bloku Operacyjnego w aparaturę medyczną służącą do przeprowadzania zabiegów operacyjnych metodą laparoskopową. Zakres projektu obejmował również działania „miękkie”, tj. konferencję otwierającą realizację projektu, która odbyła się w Ostrołęce, koszty związane z konferencją zamykającą, która odbyła się we Lwowie na zakończenie projektu, koszty personelu medycznego związane ze wspólną wymianą doświadczeń w zakresie technik/metod laparoskopii u dorosłych i dzieci, podróże grup roboczych/eksperckich, opracowanie katalogu dobrych praktyk, różnego rodzaju usługi zaplanowane w projekcie, takie jak dostosowanie strony internetowej do potrzeb projektu.

Realizacja projektu była kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu poprawę dostępności do innowacyjnych technologii medycznych na terenie powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęki. Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w innowacyjną aparaturę medyczną pozwoliło na zniwelowanie nierówności w dostępie do wysokospecjalistycznych usług medycznych oraz usprawnienie procesów leczniczych i terapeutycznych.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów audytu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 246 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 245,36 zł, co stanowi 99,95 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 11 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wyniosły 2 080 957 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020 – 2023.

Zakres projektu obejmował 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. W ramach projektu pokryto również koszty zakupu, dostawy i montażu klimatyzacji oraz dostosowania pomieszczeń do montażu wyposażenia (szaf lekowych).

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów: zakupu, dostawy, montażu urządzeń i wyposażenia logistycznego, wdrożenia – zakupu klimatyzacji i remontu pomieszczeń, wdrożenia - Apteka centralna: Apteka Szpitalna (licencja systemu do zarządzania lekiem w szpitalu), wdrożenia - Oddziały (integracja ze Szpitalnym Systemem HIS), dokumentacji powdrożeniowej, bezpieczeństwa informatycznego, szkolenia oraz odbiór końcowy.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 276 765 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 276 764,60 zł, co stanowi 100 % w/w planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 12 Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) wyniosły 4 568 650 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2020 – 2023.

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

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu wyposażenia oraz sprzętu medycznego. Zakupiono m. in.:

- na potrzeby Bloku Operacyjnego – Sali Operacyjnej Ortopedycznej: małe napędy ortopedyczne, duże napędy ortopedyczne, opaski uciskowe /esmark/, przystawki do stołu operacyjnego, waporizator z dodatkami, zestaw do chirurgii kręgosłupa, narzędzia do operacji ortopedycznych, duże napędy ortopedyczne z kontenerami i ładowarką, kontenery z tacami do mycia, program do planowania przedoperacyjnego wraz z monitorem medycznym.
- na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej: ugiel z wyposażeniem, pompki do chm, aparat EKG wraz z ssakiem.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 569 419 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 569 418,56 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 13 Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią związaną z koronawirusem SARS-CoV-2

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w ramach RPO WM 2014-2020 wynoszą 578 172 121 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2020 – 2023.

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

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup m.in.: tomografów komputerowych i rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń, aparatów do znieczulania, aparatów USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, zamgławiaczy, aparatów RTG przyłóżkowych oraz mobilnych, myjni endoskopowych, kolumn endoskopowych, aparatów do dekontaminacji pomieszczeń, echokardiografów, centrali do monitorowania, defibrylatorów z wyposażeniem, diatermii chirurgicznych, torów wizyjnych z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc, wideobronchoskopów do diagnostyki endoskopowej płuc, bronchofiberoskopów oraz ambulansów typu C i T wraz z wyposażeniem. Dodatkowo, dokonano rozbudowy systemu Holtera wraz z oprogramowaniem oraz modyfikacji i rozbudowy rezonansów magnetycznych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 98 873 174 zł, z czego wydatkowano kwotę 98 424 906,47 zł, co stanowi 99,55 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,92 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 14 Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem

Cel projektu: poprawa jakości świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 559 483 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Zadanie obejmuje modernizację budynku z jego rozbudową i termomodernizacją, przebudowę sal chorych, wykonanie nowych instalacji. W przebudowanej istniejącej części budynku będzie prowadzona działalność lecznicza obecnego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Natomiast w części dobudowanej pawilonu planowana jest lokalizacja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSZ w Płocku o łącznej powierzchni użytkowej 2.528 m². Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowane zostaną zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz aktualizacja opracowanej w roku 2019 dokumentacji polegająca na jej dostosowaniu pod względem funkcjonalnym i użytkowym do aktualnych potrzeb związanych z hospitalizacją pacjentów z chorobami wysoce zakaźnymi tak jak jest to obecnie w okresie pandemii COVID19.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano – montażowych;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego;
- dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 10 059 816 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 050 561,45 zł, co stanowi 99,91 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 15 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 ramach FEM 2021-2027, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące – koszty pośrednie (w tym pokrywanie kosztów 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 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. o. o. zrealizował inwestycję pod nazwą „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii”. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń z zakresu onkologii oraz przebudowa budynków technicznych dla potrzeb modernizacji instalacji elektrycznych, 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.

Inwestycja finansowana była ze środków pozyskanych przez Spółkę z kredytu inwestycyjnego długoterminowego i nieodnawialnego. Okres finansowania obejmuje 15 lat od daty podpisania umowy kredytu, jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2031 r. Kredyt zabezpieczony jest poprzez zawarcie pomiędzy bankiem, kredytobiorcą, a Województwem Mazowieckim trójstronnej umowy wsparcia, zawierającej między innymi zobowiązanie Województwa Mazowieckiego do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości zapewniającej terminową obsługę kredytu.

W 2023 roku środki wydatkowane również na dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki).

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 7 689 736 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 689 500,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 27,82 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 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;

- o zlokalizowanie w jednym funkcjonalnie do tego dostosowanym miejscu pracowni diagnostyki obrazowej wyposażonej w aparaty RTG, TK i RM.

Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejących budynków A i C, dobudowę budynku wielofunkcyjnego z blokiem operacyjnym D oraz łącznika (budynek E) wraz z zagospodarowaniem. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty opracowania koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń kuchennych III p. i magazynowych II p. budynku A' na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, laboratorium diagnostycznego i administracji szpitala. Ponadto projekt obejmuje koszty związane z kompleksową obsługą inwestorską, zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę Inwestora Zastępczego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 471 703 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 471 702,99 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 7,96 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 - "Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 625 305 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 jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 1 014 125 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 010 051,01 zł, co stanowi 99,60% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,72% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 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 23 611 738 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.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 7 075 548 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 432 865,74 zł, co stanowi 90,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,63% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 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 45 109 611 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2026.

Zadanie zostało utworzone w celu zwiększenia i rozszerzenia kompetencji kadry medycznej. Ponadto celem 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 2023 r. 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.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 10 268 957 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 539 923,38 zł, co stanowi 63,69% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 27,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 "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 3 747 979 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2026.

Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie dostępności do różnych form aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie. Dodatkowo jako cele szczegółowe określono:

- zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się,
- zwiększenie lub utrzymanie sprawności fizycznej u co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie testów sprawności fizycznej,
- podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej wśród co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie deklaracji uczestników.

Z realizatorami zawarto umowy wieloletnie na lata 2020-2023. Zgodnie z zapisami w umowach środki finansowe były przekazywane na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 580 300 zł, z czego wydatkowano kwotę 576 415,00 zł, co stanowi 99,33% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 53,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa mazowieckiego"

Cel projektu: Profilaktyka chorób nowotworowych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 168 283 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2026.

Głównym założeniem programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 70% poziomu wykonania badań mammograficznych z planowanej w programie grupy docelowej, w latach 2020-2023.

Zgodnie z zapisami umowy zawartej z realizatorem programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.

Zgodnie z treścią programu działaniem obowiązkowym w programie jest konsultacja lekarska – w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego – w sytuacji wystąpienia większego niż zakładany w programie odsetka kobiet z

nieprawidłowym wynikiem badania mammograficznego, realizator kieruje uczestniczkę programu na konsultację lekarską przewidzianą w programie. W takim przypadku strony umowy zgodnie z umową przewidziały możliwość zwiększenia kwoty o realny koszt wykonanych konsultacji lekarskich przewidzianych w programie. W roku 2023 nie było konieczności przeprowadzenia ponadwymiarowych konsultacji lekarskich wśród uczestniczek programu, zatem została wydatkowana podstawowa kwota zaplanowana na 2023 r. w umowie, tj. 183 684,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 183 684,00 zł, co stanowi 73,47% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 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 10 682 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na VII piętrze po połączeniu I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanego do przeniesienia Oddziału Chirurgii Dziecięcej i powiększenia Oddziału Neurotraumatologicznego. Ponadto zakres zadania obejmuje koszt opracowania projektu technologicznego, Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji projektowej oraz koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2020 roku środki wydatkowano na opracowanie projektu technologicznego i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów zadania.

Kolejne płatności są zaplanowane w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,73 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Modernizacja Budyńku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 81 332 056 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2020-2023.

Zakres zadania obejmował modernizację budynku głównego Szpitala w Rudce w celu dostosowania go do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W wyniku przeprowadzonych robót budowlano – montażowych zmieniony został układ funkcjonalny pomieszczeń, budynek został rozbudowany o zadaszony podjazd dla karet z rampami wjazdowo-zjazdowymi i windę zewnętrzną. Wykonane zostały nowe instalacje wewnętrzne. W ramach zadania zostało zakupione pierwsze wyposażenie. Sfinansowany został również koszt nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, autorskiego oraz archeologicznego. Ponadto został wykonany aneks do ekspertyzy ppoż. budynku, scenariusz pożarowy dla budynku, ekspertyza konstrukcyjna, projekt aranżacji pomieszczeń pod kaplicę, konserwacja zabytkowego obrazu Józefa Rapackiego „Matka Boska z Dzieciątkiem” wraz z ramą oraz oznakowanie budynku i dróg dojazdowych.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i autorskiego;
- scenariusz pożarowy dla budynku;

- o ekspertyza konstrukcyjna;
- o projekt aranżacji pomieszczeń pod kaplicę;
- o oznakowanie budynku i dróg dojazdowych;
- o zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (m.in. aparaty EKG, ergometr-rotor czterokończynowy, aparat 4 kanałowy do niezależnej terapii COMBO, aparaty do krioterapii, kriokomora, Program Hasomed - trening procesów poznawczych, PROGRAM AFA SYSTEM, rowery rehabilitacyjne, stół Bobath elektryczny, stoły do terapii, system leczenia światłem, system do rehabilitacji kończyny górnej NEUROFORMA DLA OŚRODKÓW, zestaw do próby wysiłkowej z ergometrem, bieżnią i oprogramowaniem, meble, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie kaplicy).

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 12 899 944 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 899 943,25 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 25 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 50 563 495 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2024.

Zakres projektu obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie – budynek nr 17 (Pawilonu VII B) i budynek nr 24 (Pawilon I) poprzez wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, wykonanie prac budowlano - montażowych w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i instalacji sanitarnych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego oraz Inżyniera konsultanta.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- o wykonania części robót budowlano-montażowych;
- o części kosztów usługi Inwestora zastępczego;
- o usługi Inżyniera Konsultanta (w zakresie waloryzacji).

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 14 288 797 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 288 796,67 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 63,28 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 26 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 193 327 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Program realizował priorytet zdrowotny, czyli zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy oraz zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości. Celem Programu była również edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

W III kwartale 2023 r., na wniosek jednego z podmiotów (Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie), została rozwiązana umowa na realizację programu. Powodem złożenia wniosku była złożoność ścieżki programu polityki zdrowotnej, powodującej problemy z pozyskiwaniem i utrzymaniem uczestników, a także atrakcyjność wdrożonego w 2021 r. rządowego programu „Profilaktyka 40 Plus”, w ramach którego osoby powyżej 40 roku życia mają możliwość wykonania badań diagnostycznych w formie dedykowanych pakietów obejmujących również badanie stężenia glukozy we

krwi. W listopadzie 2023 r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku został zawarty aneks do umowy zmniejszający środki finansowe w 2023 r. na realizację programu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 58 330 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 091,30 zł, co stanowi 19,01% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 27 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 4 594 567 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27. W budynku przy ul. Dolnej 42 planowane są prace polegające na: modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., dociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz wymianie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED z uwzględnieniem systemu zarządzania energią. Natomiast w budynku przy ul. Nowowiejskiej 27 zrealizowane mają zostać prace obejmujące: modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED z uwzględnieniem systemu zarządzania energią. Ponadto sfinansowane zostaną: audyt energetyczny i oświetlenia, audyt expost, tablice informacyjne i pamiątkowe oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby termomodernizacji oraz wykonanie robót budowlano-montażowych Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 695 411 zł, z czego wydatkowano kwotę 695 410,74 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 25,08 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 28 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 086 094 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Głównym celem programu było: uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Na realizację programu zostały w umowach przewidziane maksymalne koszty jego wykonania, jednak zgodnie z zapisami w umowach, realizatorzy zobowiązali się do wydatkowania co najmniej 70% środków przeznaczonych na każdy poszczególny rok na realizację programu. Zainteresowanie Programem w 2023 r. było nieznacznie mniejsze, zatem środki przeznaczone na jego realizację nie zostały w pełni wydatkowane, co nie stanowi naruszenia umowy, ponieważ była realizowana zgodnie z jej postanowieniami.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 576 090 zł, z czego wydatkowano kwotę 523 599,20 zł, co stanowi 90,89% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 95,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 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 – 2024.

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.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 91 739 092 zł, z czego wydatkowano kwotę 91 739 092,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 89,24 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 30 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 12 257 769 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Zakres zadania obejmuje również usługę nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z przebudową skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego. Zakres zadania obejmuje również usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 765 774 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 765 773,38 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 43,31 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 406 124 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021 –2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z przebudową i rozbudową Pawilonu C Szpitala wraz z wybudowaniem II szybu windowego oraz utworzeniem niezbędnych wejść i podjazdów do budynku w związku z uruchomieniem oddziału do leczenia pacjentów z chorobami płuc. W ramach zadania zostały również pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- o wykonania robót budowlano - montażowych,
- o usług nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,
- o zakupu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 9 772 165 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 772 164,29 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 32 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 45 029 364 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

Zakres zadania obejmuje 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 Zadania wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących budynek zakaźny z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmonologicznym. W ramach Zadania sfinansowane zostaną usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, usługi doradztwa oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 21 892 010 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 883 055,09 zł, co stanowi 99,96 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 95,38 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 21 667 833 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021 – 2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na IV p. w budynku „C” zajmowanych przez Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji. Realizacja inwestycji zakładała wyodrębnienie i zaznaczenie trzech podstawowych stref funkcjonalnych: część bloku operacyjnego, część oddziału łóżkowego, część oddziału zabiegów i diagnostyki. W ramach zadania zostały pokryte koszty związane z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego, a także ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 495 641 zł, z czego wydatkowano kwotę 495 640,06 zł, co stanowi 100 % w/w planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 34 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 zadania planowana jest przebudowa budynków H i D (w tym: rozbiórka istniejących budynków i budowa w ich lokalizacji budynków z garażami podziemnymi, spełniających maksymalnie zapisy obecnie obowiązującego MPZP). Parametry projektowanych budynków to 7 kondygnacji, w tym umieszczenie kondygnacji technicznej na +4 umożliwi w przyszłości, po zmianie MPZM, dobudowę kolejnych kondygnacji. W budynku H planowana jest lokalizacja SOR, OIT, oddziału neurologicznego. Zadanie obejmuje również przebudowę wjazdu dla karetka od ul. Św. Wincentego oraz dróg komunikacyjnych na terenie szpitala. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzory inwestorski i autorski oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia i niezbędnego wyposażenia specjalistycznego.

W 2021 roku środki wydatkowano na opracowanie przedprojektowej koncepcji funkcjonalno-użytkowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,24 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 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 47 723 123 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 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oraz nadbudowie budynku D, a także łącznika F o jedną kondygnację na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz modernizację poziomu I piętra budynku D w celu reorganizacji istniejącej struktury AOS. Zakres zadania obejmuje również dostawę oraz montaż niezbędnego pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 8 059 447 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 059 446,77 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 17,79 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 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 204 190 517 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2026.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz prace budowlano montażowe nowego budynku wraz z zakupem wyposażenia. Wybudowanie nowego budynku pozwoli na rozbudowę neurologii i utworzenie Centrum Udarowego na bazie oddziału neurologii, oddziału udarowego, sal intensywnej terapii neurologicznej i rehabilitacji neurologicznej, co zapewni kompleksową usługę gwarantującą szybki powrót do zdrowia. Wszystkie sale będą z odrębnymi węzłami sanitarnymi co będzie pozwalać na izolowanie pacjentów w przypadku kolejnych epidemii. Będzie wyodrębniona diagnostyka pozwalająca wdrażać wszystkie techniki leczenia udarów mózgu. Również w pobliżu oddziału neurologicznego zbudowana będzie hybrydowa sala naczyniowa. W budynku lokalizację znajdzie jeszcze Rehabilitacja Neurologiczna i Chirurgiczna.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 950 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 950,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,29 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 37 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 10 994 000 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 2 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. W dniu 11 października 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1559/353/22 w sprawie przyznania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 oraz uchwałę nr 1560/353/22 w sprawie przyznania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 1 740 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 726 500 zł, co stanowi 99,22% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 27,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 38 Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 768 816 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej (w tym: geodezyjnej, geotechnicznej i koncepcji) oraz projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy i rozbudowy budynku Apteki i Magazynu, w celu przeznaczenia ich na oddziały Szpitalne, Magazyny, Aptekę oraz pomieszczenia techniczno-biurowe Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie wraz z modernizacją łącznika i windy. Ponadto Zadanie obejmuje aktualizację koncepcji architektoniczno-budowlanej.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów aktualizacji koncepcji architektoniczno-budowlanej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 560,00 zł, co stanowi 87,12 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 4,06 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 39 Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 3 044 762 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmował lata: 2021 – 2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano - montażowych mających na celu rewitalizację ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Willa" na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania została zmieniona funkcja budynku z obecnej administracyjnej na medyczną - zostaną utworzone w nim gabinety specjalistyczne: Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Zespołu Opieki Środowiskowej.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 319 109 zł, z czego wydatkowano kwotę 319 108,38 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 40 Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

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 Zagórzcu, 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 mózgowym porażeniem dziecięcym oraz pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach oddziałów stacjonarnych i dziennych oraz poradni specjalistycznych poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitala rehabilitacyjnego oraz dobudowę nowych obiektów na potrzeby oddziałów psychiatrycznych zlokalizowanych w Zagórzcu oraz przeniesionych z Otwocka a także na potrzeby zarządu spółki i działów administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

Kolejne płatności są zaplanowane w 2024 roku.

Na rok 2023 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.

- przedsięwzięcie nr 41 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 Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji obowiązku edukacji szkolnej w trakcie pobytu w szpitalu. W ramach inwestycji zaplanowano poprzez rozbudowę istniejącego oddziału psychiatrycznego dla dzieci, dobudowę obiektu szpitalnego z przeznaczeniem dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi poniżej 6 roku życia i ich rodziców/opiekunów prawnych, osobnej izby przyjęć oraz obiektu z przeznaczeniem na szkołę dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach zadania zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 63 161 zł, z czego wydatkowano kwotę 63 160,50 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 60,95 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 42 Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 79 452 999 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021-2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wybudowaniu nowego 3 kondygnacyjnego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego połączonego funkcjonalnie z budynkiem głównym nadziemnym łącznikiem wraz z infrastrukturą zewnętrzną, parkingiem i drogami wewnętrznymi. W części podziemnej obiektu znajdować się będzie garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi, na parterze pomieszczenia SOR i ambulatorium, na I piętrze poczekalnia i łącznik. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty prac przygotowawczych, tj. aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, a także koszty inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano – montażowych;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia;
- usługi inwestora zastępczego oraz nadzoru autorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 33 486 698 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 486 697,98 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 43 Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS sp. z o.o. przy tul. Górczewskiej 89

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 5 724 833 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021-2023.

Opis projektu: zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektową polegających na modernizacji pomieszczeń oddziału wewnętrznego znajdującego się na III piętrze oraz części oddziału rehabilitacyjnego zlokalizowanego na V piętrze Szpitala w budynku przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie, która została

zrealizowana wg koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 122 186 zł, z czego wydatkowano kwotę 122 185,80 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 44 Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 348 081 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021-2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektową związanych z wykonaniem instalacji oraz 18 stacji poczty pneumatycznej w systemie zaprojektuj i wybuduj w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 790 802 zł, z czego wydatkowano kwotę 790 801,44 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 45 Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 13 756 551 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021-2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie 1 budynku A na potrzeby Oddziału Dermatologii oraz pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania oddziału zlokalizowanych w budynku B. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonanie robót budowlano - montażowych;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia;
- pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego;
- prace projektowe.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 12 756 551 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 756 550,08 zł, co stanowi 100 % planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 46 Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich

Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 257 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Głównym celem działań było pogłębienie wiedzy o chorobie wśród osób chorych na nowotwór i ich bliskich. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim, a także doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem i personelem medycznym, naukę technik pracy z negatywnymi myślami czy metod obniżających poziom stresu. Działania jakie podejmowane w ramach zadania to m.in. warsztaty dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową prowadzone przez psychologa/psychoonkologa, warsztaty dla osób z chorobą nowotworową, poradnictwo indywidualne oraz broszury w formie papierowej i elektronicznej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 160 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 95 700,00 zł, co stanowi 59,81% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 74,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 47 "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.

2-letnia kampania edukacyjna w zakresie promocji idei dawstwa i transplantacji – „Daj życie” – program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim, składa się z dwóch etapów obejmujących m.in.:

- pierwszy etap – szkolenia dla personelu medycznego zatrudnianego w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, z największym potencjałem donacyjnym, liczby łóżek OIT, lokalizacji oraz obecności oddziału neurologii lub neurochirurgii, niezależnie od ich dotychczasowej aktywności w obszarze dawstwa narządów,
- drugi etap – szkolenia dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie pobierania narządów od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 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 50,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 48 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 7 441 353 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Od 2020 roku trwa realizacja 3-letniej kampanii w zakresie edukacji nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone w ramach kampanii działania wyłącznie edukacyjne, w ocenie Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej nie są wystarczające w przypadku osób już chorujących na depresję. W związku z powyższym Departament opracował „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2022-2024”. Program przewiduje przeprowadzenie m.in.: badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji, konsultacji ze specjalistami, terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne), działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Realizatorzy uzasadniają niewykonanie umów problemami związanymi zarówno z okresowymi trudnościami dot. dostępności personelu realizującego świadczenia (zwolnienia lekarskie), jak również przesunięciami terminów sesji terapeutycznych na prośbę uczestników/opiekunów uczestników programu, co jednocześnie powodowało przesunięcie realizacji ww. świadczeń na nowy rok budżetowy.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 802 807 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 713 007,51 zł, co stanowi 96,8% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 48,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 49 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 2 439 801 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w 2022 roku przeprowadził otwarte konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z trybem konkursowym określonym w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Wszystkie zadania były realizowane przez dwa lata (rok 2022 i 2023) i dotyczyły przede wszystkim edukacji zdrowotnej skierowanej do różnych grup wiekowych oraz promocji m.in. zdrowia psychicznego, idei dawstwa i transplantologii, ratownictwa medycznego.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 298 105,51 zł, co stanowi 99,37% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 24,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 50 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 852 210 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Kampania skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Nazwa kampanii nawiązuje do aktualnych zaleceń zdrowego żywienia opracowanych w 2020 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, które zilustrowano graficznie w postaci talerza pełnego różnorodnych produktów, symbolizującego zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie.

W trakcie trwania 3-letniej kampanii edukacyjnej planowane jest podjęcie następujących działań:

- przeprowadzenie akcji informacyjno-promującej kampanię edukacyjną pn. „Talerz pełen zdrowia”, w tym opracowanie materiałów wizualnych wykorzystywanych w trakcie kampanii;
- opracowanie scenariusza cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów;
- opracowanie scenariuszy warsztatów skierowanych do osób dorosłych znajdujących się w najbliższym otoczeniu dzieci i młodzieży;
- przeprowadzenie cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów oraz warsztatów dla osób dorosłych;
- organizacja konferencji mających na celu zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży;
- opracowanie edukacyjnych materiałów audiowizualnych (spoty filmowe) promujących zdrowy styl życia.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 244 942 zł, z czego wydatkowano kwotę 244 942,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 51 Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebiegiem tych chorób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 474 699 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego zakładał przeprowadzenie lekarskiego badania kwalifikacyjnego oraz podanie szczepienia. Pierwszeństwo udziału w programie miał personel medyczny powyżej 50 roku życia zatrudniony w podmiocie leczniczym dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały. W przypadku gdy nie będzie chętnych z tej grupy, z programu mogli skorzystać pozostali mieszkańcy Mazowsza, którzy spełnią wymagania formalne i medyczne. 30 listopada 2023 r. zakończono udzielanie świadczeń w ramach programu. W ciągu 3 lat realizacji programu zaszczepiono 25 153 mieszkańców Mazowsza powyżej 50 roku życia. Zadanie zostało zrealizowane wg planu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 2 635 858 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 630 879,00 zł, co stanowi 99,81% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,95% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 52 Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19

Celem przedsięwzięcia jest zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 545 021 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Celem głównym programu było uzyskanie poprawy w każdym z niżej wymienionych obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% uczestników programu w okresie jego realizacji. Cele szczegółowe programu (obszary):

- poprawa tolerancji wysiłku fizycznego u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie,
- zmniejszenie natężenia występowania duszności u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono duszności,
- zmniejszenie natężenia występowania przewlekłego zmęczenia u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono przewlekłe zmęczenie,
- zmniejszenie natężenia występowania lęku, zaburzeń nastroju u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono występowanie lęku, zaburzeń nastroju,
- poprawa sprawności fizycznej u co najmniej 50% osób uczestniczących w programie,
- zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebiegiem COVID-19 u co najmniej 75% uczestników programu.

Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane były na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Jeden z organizatorów wykonał świadczenia w ramach programu na niższą kwotę niż zaplanowano, w związku z tym wykonanie jest na niższym poziomie. Realizator wykonanie umowy na niższym poziomie niż zakładano tłumaczy wysoką absencją uczestników programu związaną z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w okresie jesienno-zimowym.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 855 004 zł, z czego wydatkowano kwotę 789 592,37 zł, co stanowi 92,35% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,15% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 53 Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich

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 60 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Głównym celem działań ww. programu było pogłębienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Program obejmował m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim, a także doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem, technik pracy z negatywnymi myślami oraz wychwytywania pierwszych sygnałów ostrzegawczych ewentualnych zaburzeń psychicznych.

Przeprowadzono 2-letnią kampanię dotyczącą psychoedukacji i wsparcia osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich (2022-2023), obejmującą całe województwo mazowieckie. Przykładowe działania jakie odbyły się w ramach kampanii to: webinaria, konferencja online, wykonanie i rozpowszechnianie ulotek i plakatów informujących o projekcie, przygotowanie poradników dla osób starszych i ich rodzin w formie ebooków.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 40 000,00 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 54 Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 13 411 138 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021-2023.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń SOR zlokalizowanych w budynku A wraz z posadowieniem zabudowy modułowej oraz sprawowany był nadzór inwestorski oraz zostało zakupione pierwsze wyposażenie i wyposażenie specjalistyczne.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 32 489 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 488,24 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 55 "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 5 925 555 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;

- o uhonorowanie pracy kadry medycznej zatrudnionej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych;
- o 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 2023 roku konkurs odbywał się w 6 kategoriach:

- o I kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zabiegowa,
- o II kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zachowawcza,
- o III kategoria – Innowacja medyczna roku,
- o IV kategoria – Osobowość medyczna roku,
- o V kategoria – Medyk roku,
- o VI kategoria – Wschodząca nadzieja medycyny.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 232 680 zł, z czego wydatkowano kwotę 232 679,32 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 6,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 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 6 250 566 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Zadanie polega na podjęciu działań dotyczących edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego, obejmującej następujące tematy:

- o ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży,
- o ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży,
- o ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych.

W ramach realizacji zadania organizowane jest również przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych skierowane do dzieci i młodzieży - jest to cykl musicali dotyczących profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn. "Pan Niezwykły". W ramach zadania przeprowadzone zostaną spotkania z psychologiem dla dzieci-aktorów podczas prób oraz podsumowanie przez psychologa poruszanych treści, po każdym ze spektakli. Dodatkowo przeprowadzone zostaną oddzielne spotkania warsztatowe dla dwóch grup: rodziców oraz dzieci i młodzieży. Warsztaty dotyczą profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Powodem niewykorzystania środków były:

- o rezygnacja części osób zakwalifikowanej na warsztaty w trakcie ich realizacji;
- o małe zainteresowanie/trudności w pozyskaniu wymaganej liczby osób na zaplanowane działania, co przełożyło się na realizację działań w mniejszych grupach, wykorzystując mniejszą kwotę dotacji;
- o różnica między faktycznie poniesionymi kosztami a zaplanowanym wcześniej kosztorysem.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 400 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 342 543,06 zł, co stanowi 95,90% ww. planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 57 Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 708 330 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w tym m.in. kolonoskopów, gastroskopów, aparatu do znieczuleń. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków, poziomu i jakości świadczonych usług medycznych.

W 2023 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu medycznego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 708 330 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 708 329,93 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 58 Zakup aparatu USG/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 178 200 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował zakup aparatu USG na potrzeby Szpitala. Zakup nowego sprzętu umożliwił wykonywanie pełniejszej, dokładniejszej i szybszej diagnostyki badań urologicznych.

W 2023 roku środki wydatkowano na zakup aparatu USG.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 178 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 178 200,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 59 Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 911 383 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Szpitala w tym m. in. aparatu do wykonywania kardiografii impedancyjnej wraz z wyposażeniem, aparatu do badań urodynamicznych z wyposażeniem, cystoskopów sztywnych i giętkich wraz z wyposażeniem, mobilny aparat USG z wyposażeniem.

W 2023 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej - zestaw endoskopowy operacyjny do operacji guzów krtani i zatok.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 171 675 zł, z czego wydatkowano kwotę 171 674,17 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 60 Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 755 026 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń budynku A Szpitala w celu przystosowania ich do zainstalowania nowego

tomografu komputerowego z oprzyrządowaniem. Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu pierwszego wyposażenia oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- o opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlano-montażowych;
- o pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego;
- o zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 747 769 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 740 900,54 zł, co stanowi 99,61 % ww. planu.

Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,61 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 61 Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebiegiem tych chorób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 092 128 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

Głównym celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 2020-2025.

W ramach realizacji programu prowadzone są następujące działania:

- o akcje informacyjno-promocyjne;
- o kwalifikacja uczestników do programu;
- o kwalifikacja lekarska do szczepienia wraz z edukacją rodziców;
- o wykonanie szczepienia wraz z zakupem szczepionki;
- o monitorowanie realizacji programu.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 958 031,72 zł, co stanowi 98,60% ww. planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 57,13% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 62 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób nowotworowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 374 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2026.

Program zakłada przeprowadzenie m.in.:

- o szkoleń dla personelu medycznego w ramach, których przekazywane będą zalecane metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka płuca;
- o działań informacyjno-edukacyjnych dla świadczeniobiorców kwalifikujących się do badania niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK), ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu;
- o badania przesiewowego z wykorzystaniem NDTK pod kątem wykrycia raka płuca w populacji osób w wieku między 55 a 74 rokiem życia, z historią konsumpcji tytoniu wynoszącą ≥ 30 paczkolet oraz okresem abstynencji tytoniowej ≤ 15 lat;
- o lekarskiej wizyty podsumowującej dla osób, które w ramach PPZ uzyskały wynik badania NDTK.

Środki finansowe zostały wydatkowane od sierpnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r., w związku z czym był to skrócony czas realizacji danego zadania. Przeprowadzenie wszystkich etapów programu dla każdego uczestnika nie było możliwe dla większej liczby osób.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 374 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 217 437 zł, co stanowi 58,06% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 6,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 63 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 2 500 000 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.

Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału. Powodem niewykorzystania środków były opóźnienia we wprowadzeniu zmian organizacyjnych związanych z realizacją programu, które nałożyły się na okres urlopowy oraz mniejszą liczbę osób zgłaszających się do programu w stosunku do liczby osób zapisanych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 375 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 366 296,35 zł, co stanowi 97,68% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,65% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 64 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 2 600 000 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 m.in. personelu medycznego z placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Podmioty nie zrealizowały świadczeń w ramach Programu, ze względu na późne rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizatora programu tj. 12 grudnia 2023 roku, a tym samym późne podpisanie umów między 18 a 21 grudnia 2023 roku.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 141 537 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

- przedsięwzięcie nr 65 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 135 047 126 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2027.

W ramach zadania planowana jest budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności zaplanowane są w 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 66 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 2 707 106 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 autostygmatyzacji u osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzone działania mają na celu udzielenie wsparcia osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego, a w tym osobom z myślami samobójczymi.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 1 207 106 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 166 460 zł, co stanowi 96,63% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 67 Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 715 264 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021 – 2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na V p. w budynku „C”, zajmowanych przez Zespół Oddziałów Okulistyki. Realizacja zakładała wyodrębnienie i zaznaczenie trzech podstawowych stref funkcjonalnych oddziału: część bloku operacyjnego, część oddziału łóżkowego, część oddziału zabiegów i diagnostyki. W ramach zadania zostały także sfinansowane koszty związane z zakupem, dostawą i montażem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. Ponadto zostały pokryte koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 90 910 zł, z czego wydatkowano kwotę 90 909,22 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 68 Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja podmiotów leczniczych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 4 487 964 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2021-2023.

Zakres zadania obejmował zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. Realizacja zadania zakładała poprawienie wydajności działania oraz poprawienie bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez wymianę wysłużonych kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz zaktualizowanie posiadanego oprogramowania i rozbudowę systemu bezpieczeństwa.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i sprzętu informatycznego wraz z licencjami m.in.:

- zestawu serwerowego systemu operacyjnego,
- klienckie licencje dostępowe.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 72 030 zł, z czego wydatkowano kwotę 72 029,39 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 69 Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 448 342 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji funkcjonalno-użytkowej budowy budynku na potrzeby oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Ponadto w ramach Zadania pokryte zostaną koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doradztwa technicznego w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dokumentacji uzupełniającej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 53 579 zł, z czego wydatkowano kwotę 53 578,80 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 70 Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza

Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 546 743 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą poszycia dachowego i części konstrukcji dachu w budynku H Szpitala oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 546 743 zł, z czego wydatkowano kwotę 546 743,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 71 Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 217 631 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Opis projektu: zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na remoncie części pomieszczeń Bloku Operacyjnego Ogólnego znajdującego się na III piętrze budynku A, Bloku Operacyjnego Ogólnego (pomieszczenie porządkowe) na III piętrze w budynku B, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej na IV piętrze w budynku D, Oddziału Neurologii na I piętrze w budynku C, w celu dostosowania ich do wymogów wynikających z przepisów prawa.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych na Bloku Operacyjnym oraz Oddziału Neurologii.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 117 559 zł, z czego wydatkowano kwotę 116 586,72 zł, co stanowi 99,17 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,55 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 72 Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosła 1 830 710 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował zakup wyposażenia pozwalającego na prawidłowe uruchomienie oraz funkcjonowanie nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym między innymi wyposażenia meblowego, rolek do przesuwania pacjenta, chłodziarki farmaceutycznej, myjni-dezynfekatora, zestawu do muzykoterapii, wózków (do materiałów sterylnych, zabiegowych, opatrunkowych, przewozu materiałów skażonych i do rozwożenia leków), rolet i żaluzji okiennych, zestawów komputerowych, drukarek, wózka na czystą i brudną bieliznę, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawu logopedycznego, pościeli oraz aparatu do masażu ciśnieniowego z mankietem do kończyny dolnej i aparatu do terapii sensomotorycznej

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 107 456 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 106 236,22 zł, co stanowi 99,89 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,93 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 73 Zakup sprzętu medycznego 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 999 520 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego m.in. dla Oddziału Neurologii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Urologii Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz do Oddziału Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu, dostawy i montażu pięciu elektrokardiografów, rotora neurologicznego, fotela zabiegowego, spirometru, integracji AMMS, kabiny bodypletyzmograficznej, wideoendoskopu FULL HD 300, systemu monitorowania zdarzeń niedokrwienych oraz 2 zestawów uretrotomu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 708 636 zł, z czego wydatkowano kwotę 701 430,38 zł, co stanowi 98,98 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,28 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 74 Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica

Celem przedsięwzięcia jest zakup elektrycznego samochodu dostawczego na potrzeby Szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach NFOŚiGW) wyniosły 130 561 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował zakup elektrycznego samochodu dostawczego. Zadanie jest współfinansowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu elektrycznego samochodu dostawczego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 130 561 zł, z czego wydatkowano kwotę 130 560,41 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 75 Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 194 440 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 194 440 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 193 955,00 zł, co stanowi 99,96 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 76 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 32 155 221 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i przebudowie przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie nowej Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu dla karetok pogotowia, przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z parkingiem i przebudową zewnętrznej infrastruktury oraz z rozbiórką sklepu na terenie SZPZOZ. Ponadto zakres zadania obejmuje usługi nadzorów inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 6 202 056 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 202 056,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 19,29 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 77 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 Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z budową oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną oraz niezbędną infrastrukturą. W ramach Zadania zostaną sfinansowane również koszty usługi pełnienia nadzoru autorskiego i inwestora zastępczego, a także zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 r

- przedsięwzięcie nr 78 Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 821 114 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń oraz dostosowaniu instalacji elektrycznej na terenie Przychodni Specjalistycznej w szpitalu Św. Anny w Warszawie wraz z zakupem i montażem źródła chłodu systemu wentylacyjnego (agregatu wody lodowej). Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- roboty budowlano - montażowe;
- nadzór inwestorski.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 169 240 zł, z czego wydatkowano kwotę 169 239,05 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 79 Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 201 463 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Zakres projektu obejmuje wykonanie modernizacji węzła cieplnego w Pawilonie II Centrum Zdrowia. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano – montażowych oraz nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 16 975 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 975,00 zł, co stanowi 100 % planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone

- przedsięwzięcie nr 80 Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego
Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 42 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Nakłady na zadanie przekazywane są w miarę potrzeb na opracowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 81 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 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Opis projektu: zakres projektu obejmuje informatyzację Szpitala poprzez opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku

- przedsięwzięcie nr 82 Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 755 921 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2022-2023.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzania przebudowy pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 47 724 zł, z czego wydatkowano kwotę 47 724,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 83 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 obejmuje 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 zostaną koszty usługi nadzoru

inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz opracowania dokumentacji projektowej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie części następujących kosztów:

- robót budowlano-montażowych;
- usługi nadzoru inwestorskiego;
- usługi nadzoru autorskiego;
- usługi inżyniera kontraktu;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego;
- opracowania dokumentacji projektowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 5 353 356 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 353 355,94 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 22,48 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 84 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: 2023-2024.

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 zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i nagród w tym konkursie oraz koszty usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji konkursowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 152 213 zł, z czego wydatkowano kwotę 152 212,50 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 7,70 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 85 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 12 630 344 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu 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 2023 roku środki wydatkowano na:

- roboty budowlano-montażowe;
- sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- udział w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 5 830 537 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 826 785,15 zł, co stanowi 99,94 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 46,13 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 86 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 342 728 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy z rozbudową Pawilonu nr 6 Szpitala oraz usługę weryfikacji dokumentacji.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 55 058 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 057,17 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 16,06 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 87 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 18 032 942 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

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 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 zakres zadania obejmuje usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 470 495 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 470 494,27 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 19,25 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 88 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 przedsięwzięcia zostanie również sfinansowany koszt usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 103 911 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 103 910,81 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,86 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 89 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 1 362 670 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. 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 jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 38 912 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 911,51 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 90 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 przebiegiem tych chorób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażenia HCV na terenie województwa mazowieckiego.

W 2023 r. przeprowadzono nabór ofert na realizatorów programu, a następnie podpisano umowy wieloletnie (2023-2025) z 2 podmiotami realizującymi program.

Środki finansowe zostały wydatkowane od końca listopada 2023 r. do 10 grudnia 2023 r., w związku z czym był to skrócony czas realizacji danego zadania. Przeprowadzenie wszystkich etapów programu dla każdego uczestnika nie było możliwe dla większej liczby osób. W jednym z podmiotów, ze względu na krótki okres żaden z pacjentów zgłaszających się do placówki nie spełniał kryteriów kwalifikacji do programu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 62 800 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 494 zł, co stanowi 21,49% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 91 Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

Celem przedsięwzięcia była poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 215 877 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2020-2023.

Zakres zadania obejmował usługę doradztwa technicznego, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji obiektów (Budynki A, B, garaż, ogrodzenie oraz budowa łącznika pomiędzy Budynkami A i B oraz windy w budynku A) Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie, dostosowującej je do obowiązujących przepisów prawa oraz poprawiającej ich stan techniczny. Zakres zadania obejmował także usługę weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi doradztwa technicznego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 67 101 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 007,80 zł, co stanowi 53,66 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 85,60 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 92 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 1 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego, w zakresie wprowadzenia do medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi. Każdy uczestnik szkolenia zostaje zaopatrzony w niezbędny sprzęt szkoleniowy oraz indywidualny zestaw pierwszej pomocy. Indywidualne zestawy pierwszej pomocy zostaną przekazane każdemu uczestnikowi po ukończeniu szkolenia przez podmiot wykonujący szkolenie. Planowana liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 3 000 osób.

Jeden z realizatorów zadania zwrócił część środków finansowych w 2023 r. z powodu niezrealizowania dostawy indywidualnych zestawów pierwszej pomocy dla 291 osób przeszkolonych w 2023 r. Opóźnienie to spowodowane było procedurą przetargową oraz dłuższym czasem realizacji zamówienia wynikającego ze specyfiki wyposażenia ukierunkowanego na medycynę taktyczną.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 135 211,00 zł, co stanowi 67,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 93 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 Lecznicych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 350 551 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

Zakres projektu realizowanego w dwóch lokalizacjach obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową namiotu sferycznego w Otwocku oraz budową ogrodu multimedialnego w Zagórz.

Ponadto w ramach Projektu zostaną sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakupu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 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 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 94 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 22 224 171 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

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 Zadania sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego, koszty inżyniera konsultanta oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w tym wyposażenia specjalistycznego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, usługi nadzoru inwestorskiego, usługi inżyniera konsultanta.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 614 193 zł, z czego wydatkowano kwotę 614 193,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,76 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 95 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 31 875 714 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- roboty budowlano – montażowe.
- sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego;
- udział w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 931 113 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 928 076,80 zł, co stanowi 99,94 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 15,46 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 96 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 8 976 362 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmuje 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 zadania zaplanowano usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- o aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- o doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 22 552 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 551,70 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,25 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 97 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 1 310 502 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje 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 sfinansowane zostaną również koszty wykonania robót budowlano-montażowych polegających na budowie nowych przyłączy teletechnicznych oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- o doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- o zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia;
- o wykonanie robót budowlano-montażowych;
- o usługę nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakup, dostawę i montaż pozostałego pierwszego wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 324 935 zł, z czego wydatkowano kwotę 324 511,99 zł, co stanowi 99,87 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 24,76 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 98 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 355 448 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej polegającej na opracowaniu wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Inwestycji Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. w Radomiu.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji przedprojektowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku również zakłada opracowanie części dokumentacji przedprojektowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 275 810 zł, z czego wydatkowano kwotę 275 809,05 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 77,59 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 99 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 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W 2023 roku zadanie polegało na:

- przygotowaniu materiałów edukacyjnych w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w formie ulotek i plakatu informującego o programie, zamieszczonych w lokalnej prasie;
- opracowaniu i emitowaniu spotu z zakresu edukacji zdrowotnej w środkach transportu publicznego oraz w mediach społecznościowych.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 30 589 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 588,50 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 15,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 100 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 obejmuje 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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlano-montażowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 364 032 zł, z czego wydatkowano kwotę 364 031,41 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 26,85 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 101 Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki 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 418 457 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej oraz zakupu i montażu urządzenia jonizującego. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostaną sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wykonania robót budowlano-montażowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 164 034 zł, z czego wydatkowano kwotę 164 034,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 39,20 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 102 Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 631 103 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje 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 przedsięwzięcia zostaną pokryte koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa technicznego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 24 233 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 232,23 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,84 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 103 Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz – etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 162 360 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie stanowiła podstawę do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z poprawą warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku

- przedsięwzięcie nr 104 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 2 959 082 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano -montażowych polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku

- przedsięwzięcie nr 105 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.

Opis projektu: zakres projektu obejmuje zakup licencji Bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakup licencji Bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 106 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 1 779 452 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje 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, gastrokopu wideo z wyposażeniem, rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem oraz foteli ginekologicznych.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów zakup toru wizyjnego i diatermii chirurgicznej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 302 487 zł, z czego wydatkowano kwotę 301 502,48 zł, co stanowi 99,67 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 16,94 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 107 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 469 110 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

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”.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie następujących kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 24 600 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 354,00 zł, co stanowi 99,00 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 5,19 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 108 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 9 078 330 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Projekt zakłada podarowanie pakietu powitalnego dla nowonarodzonego dziecka każdej z mam rodzących w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Pakiety byłyby rozdawane bezpośrednio przez położne/pielęgniarki na oddziałach położniczych szpitali.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej prowadził postępowanie przetargowe dot. zadania. Wpłynęły 2 oferty. Jedna została odrzucona, natomiast druga oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Mając na uwadze wysoki priorytet zrealizowania zadania, Departament zarekomendował zwiększenie środków do ceny najkorzystniejszej oferty. W grudniu 2023 r. na posiedzeniu Sejmiku WM nastąpiło zwiększenie planu zadania. W związku z powyższym umowa z podmiotem realizującym zamówienie mogła zostać zwarta pod koniec 2023 roku. Termin ten uniemożliwia zrealizowanie zadania w roku 2023. Departament zwrócił się do ZWM z prośbą o realizację zadania i przeniesienie środków finansowych na 2024 rok, na co otrzymał zgodę.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 109 Zakup myjni-dezynfikatora 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-dezynfikatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakup myjni-dezynfikatora z wbudowaną suszarką.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 110 Budowa siedziby SPRiTS w Wyszku – 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 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszku przy ul. Pułtuskiej 23. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji projektowo-kosztorysowej (koncepcji architektonicznej).

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 28 290 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 9,43 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 111 Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 207 648 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej. Ponadto w ramach Zadania sfinansowany będzie koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 16 767 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 767,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 8,07 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 112 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 404 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych stropodachu z pokryciem papą oraz opracowania dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 113 Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej 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.

Program byłby skierowany do przyszłych rodziców, jak również do osób, które posiadają już dzieci (noworodki), ale poszukują wsparcia oraz chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie: edukacji zdrowotnej, karmienia piersią, psychologii rozwoju dzieci, fizjoterapii pediatrycznej i uroginekologicznej. Program stanowiłby wsparcie w zabezpieczeniu zdrowia populacji oraz służyłby jako wartość dodana do obecnie funkcjonujących świadczeń gwarantowanych. Realizatorzy programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłoszenie konkursu oraz realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 114 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,

- o zaplanowania cyklu terapeutycznego,
- o 1 cykl terapeutyczny przy użyciu zrobotyzowanej orczy do rehabilitacji ruchu,
- o badanie końcowe.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 115 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 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie będzie obejmować m.in.:

- o przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa,
- o przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (w formie wykładów oraz ćwiczeń i dyskusji uczestników) dla osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa,
- o poradnictwo indywidualne – przewidziane dla osób z chorobą nowotworową oraz ich bliskich,
- o przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie broszur w wersji papierowej i elektronicznej,
- o przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich,
- o przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego, w tym lekarzy, pielęgniarek i innego personelu, który uczestniczy w procesie leczenia osób chorujących onkologicznie.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 116 Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyzleskim 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 Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje zakup i dostawę dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakup i dostawę dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

- przedsięwzięcie nr 117 Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyzleskiego 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 Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje zakup i dostawę pulsoksymetru przystosowanego do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakup i dostawę pulsoksymetru przystosowanego do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 118 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 216 265 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje zakup i montaż myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakup i montaż myjni - dezynfektora.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 119 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 obejmuje zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Szpitalu.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Szpitalu.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 120 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 obejmuje naprawę angiografu, który jest niezbędny do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki znajdującej się na I piętrze budynku B. Naprawa będzie polegać na wymianie uszkodzonych podzespołów: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada 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 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 121 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 37 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje budowę nowego obiektu parterowego, do którego zostanie przeniesiona Poradnia Rehabilitacji z Pracownią Fizjoterapii i Fizykoterapii oraz Oddziałem Dziennym Rehabilitacji dla Dzieci i Dorosłych.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.3.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Ochrona Zdrowia

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OCHRONA ZDROWIA																		
								Bieżące	Budżet państwa	9 995 772	9 995 772	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									Środki własne JST	197 502 597	51 808 967	36 511 566	31 163 516,56	85,35%	42,01%	68 101 118	0	0
									Środki UE	132 695 227	125 314 270	275 759	275 759,00	100,00%	94,65%	7 105 198	0	0
									Inne	59 273	59 273	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									ŁĄCZNIE	340 252 869	187 178 282	36 787 325	31 439 275,56	85,46%	64,25%	75 206 316	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	24 748 570	5 193 960	19 554 610	19 186 156,53	98,12%	98,51%	0	0	0
									Środki własne JST	2 169 948 340	369 184 748	324 746 524	323 565 234,37	99,64%	31,92%	1 035 613 690	0	0
									Środki UE	624 347 345	309 142 270	158 893 291	155 220 782,07	97,69%	74,38%	156 311 784	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	2 819 044 255	683 520 978	503 194 425	497 972 172,97	98,96%	41,91%	1 191 925 474	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 159 297 124	870 699 260	539 981 750	529 411 448,53	98,04%	44,32%	1 267 131 790	0	0
1	RPO WM 2014-2020 II Oś Priorytetowa, Działanie 2.1 - E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 - typ projektu: E-usługi dla Mazowsza Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych	"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	Z	1	851/85195	2019-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	200 000	131 062	68 938	68 938,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE	800 000	524 241	275 759	275 759,00	100,00%	100,00%			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	655 303	344 697	344 697,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	24 845 798	4 932 163	19 913 635	18 995 508,05	95,39%	96,30%			
									Środki UE	99 383 193	19 728 652	79 654 541	75 982 032,13	95,39%	96,30%			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	124 228 991	24 660 815	99 568 176	94 977 540,18	95,39%	96,30%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	125 228 991	25 316 118	99 912 873	95 322 237,18	95,41%	96,33%	0	0	0
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	1 516 149	873 172	166 509	162 548,60	97,62%	68,31%	0	0	0
									Środki UE		0	0		-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 516 149	873 172	166 509	162 548,60	97,62%	68,31%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 516 149	873 172	166 509	162 548,60	97,62%	68,31%	0	0	0
3	Regionalny Program Operacyjny	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez	Z	1	851/85111	2020-2024	Specjalistyczny Szpital w Radomiu	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie							Środki UE					-	-												
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
									Budżet państwa																		
									Środki własne JST	1 346 660	415 610	843 020	843 019,32	100,00%	93,46%												
									Środki UE																		
									Inne																		
ŁĄCZNIE	1 346 660	415 610	843 020	843 019,32	100,00%	93,46%	0	0	0																		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 346 660	415 610	843 020	843 019,32	100,00%	93,46%	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 / 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	2 040 742	193 168	563 325	563 324,49	100,00%	37,07%												
									Środki UE																		
									Inne																		
								ŁĄCZNIE	2 040 742	193 168	563 325	563 324,49	100,00%	37,07%	0	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 040 742	193 168	563 325	563 324,49	100,00%	37,07%	0	0	0										
								5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. Z o.o.	Z	1	851/85111	2020-2023	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-			
																	Środki własne JST						-	-			
Środki UE						-	-																				
Inne						-	-																				
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0									0	0										
Majątkowe	Budżet państwa																				-	-					
	Środki własne JST	1 459 360	663 140	796 220	789 619,49	99,17%	99,55%																				
	Środki UE																										
	Inne																										
ŁĄCZNIE	1 459 360	663 140	796 220	789 619,49	99,17%	99,55%	0									0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 459 360	663 140	796 220	789 619,49	99,17%	99,55%	0									0	0										
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa efektywności	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w Radomiu	Z	1	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 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											-	-						

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	energetycznej obiektu								Środki własne JST	22 604 851	19 272 168	3 332 683	3 332 682,74	100,00%	100,00%	1 724 983	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 604 851	19 272 168	3 332 683	3 332 682,74	100,00%	100,00%	1 724 983	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	22 604 851	19 272 168	3 332 683	3 332 682,74	100,00%	100,00%	1 724 983	0	0
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	1	851/85120	2022-2023	WSPZPOZ 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	4 817 595	0	4 817 595	4 817 594,97	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 817 595	0	4 817 595	4 817 594,97	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 817 595	0	4 817 595	4 817 594,97	100,00%	100,00%	0	0	0
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2022-2023	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-		0	0
									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	18 518 081	2 156	18 515 925	18 423 355,08	99,50%	99,50%	10 538 308		
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 518 081	2 156	18 515 925	18 423 355,08	99,50%	99,50%	10 538 308	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	18 518 081	2 156	18 515 925	18 423 355,08	99,50%	99,50%	10 538 308	0	0
9	Prgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	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	Z	1	851/85111	2022-2023	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Łózeffa 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	4 702 829	0	4 702 829	4 702 828,95	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 702 829	0	4 702 829	4 702 828,95	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 źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 702 829	0	4 702 829	4 702 828,95	100,00%	100,00%	0	0	0							
10	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	Z	1	851/85111	2018-2023	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa						-	-									
									Środki własne JST	29 931	28 685	1 246	1 245,36	99,95%	100,00%										
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
															ŁĄCZNE	29 931	28 685	1 246	1 245,36	99,95%	100,00%	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa												-	-			
									Środki własne JST	322 140	322 140	0	0,00	-	100,00%	0									
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
															ŁĄCZNE	322 140	322 140	0	0,00	-	100,00%	0	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	352 071	350 825	1 246	1 245,36	99,95%	100,00%	0	0	0	0								
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp z o.o.	Z	1	851/85111	2020-2023	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach sp z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-									
									Środki własne JST					-	-										
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
															ŁĄCZNE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa												-	-			
									Środki własne JST	2 080 957	804 192	1 276 765	1 276 764,60	100,00%	100,00%	0									
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
															ŁĄCZNE	2 080 957	804 192	1 276 765	1 276 764,60	100,00%	100,00%	0	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 080 957	804 192	1 276 765	1 276 764,60	100,00%	100,00%	0	0	0	0								
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	1	851/85111	2020-2023	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa						-	-									
									Środki własne JST					-	-										
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
															ŁĄCZNE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa												-	-			
									Środki własne JST	4 568 650	2 999 231	1 569 419	1 569 418,56	100,00%	100,00%	0									
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
															ŁĄCZNE	4 568 650	2 999 231	1 569 419	1 569 418,56	100,00%	100,00%	0	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 568 650	2 999 231	1 569 419	1 569 418,56	100,00%	100,00%	0	0	0	0								
13	Regionalny Program Operacyjny	Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w	Z	1	851/85111	2020-2023	Departament	Bieżące	Budżet państwa	9 995 772	9 995 772	0	0,00	-	100,00%	0									
								Środki własne JST	12 018 466	12 018 466	0	0,00	-	100,00%	0										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią związaną z koronawirusem SARS-CoV-2	związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego							Środki UE	124 790 029	124 790 029	0	0,00	-	100,00%	0		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	146 804 267	146 804 267	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									Budżet państwa	24 748 570	5 193 960	19 554 610	19 186 156,53	98,12%	98,51%			
									Środki własne JST	37 966 916	37 887 102	79 814	0,00	-	99,79%			
									Środki UE	368 652 368	289 413 618	79 238 750	79 238 749,94	100,00%	100,00%			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	431 367 854	332 494 680	98 873 174	98 424 906,47	99,55%	99,90%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	578 172 121	479 298 947	98 873 174	98 424 906,47	99,55%	99,92%	0	0	0
14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko cel: poprawa jakości świadczeń medycznych.	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	z	1	851/85111	2021-2023	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	24 559 483	14 499 667	10 059 816	10 050 561,45	99,91%	99,96%	0	0
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	24 559 483	14 499 667	10 059 816	10 050 561,45	99,91%	99,96%	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	24 559 483	14 499 667	10 059 816	10 050 561,45	99,91%	99,96%	0	0	0
15	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	CC/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST	7 105 198	0	0	0,00	0,00%	7 105 198		
										Środki UE	7 105 198	0	0	0,00	0,00%	7 105 198		
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	14 210 396	0	0	0,00	0,00%	14 210 396	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST	46 693 828	0	0	0,00	0,00%	46 693 828		
										Środki UE	156 311 784	0	0	0,00	0,00%	156 311 784		
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	203 005 612	0	0	0,00	0,00%	203 005 612	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	217 216 008	0	0	0,00	-	0,00%	217 216 008	0	0
16	Cel: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa	z	3	851/85111	2018-2031	Departament Nadzoru		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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1		istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii	4	5	6	7	8	Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0		
									Budżet państwa											
									Środki własne JST	75 319 719	13 264 500	7 689 736	7 689 500,00	100,00%	27,82%	0	0	0		
									Środki UE											
									Inne											
ŁĄCZNIE	75 319 719	13 264 500	7 689 736	7 689 500,00	100,00%	27,82%	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									75 319 719	13 264 500	7 689 736	7 689 500,00	100,00%	27,82%	0	0	0			
17	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.200	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	7 595 067	1 471 703	1 471 702,99	100,00%	7,96%	99 442 066	0	0	
										Środki UE						-	-			
										Inne						-	-			
										ŁĄCZNIE	113 950 986	7 595 067	1 471 703	1 471 702,99	100,00%	7,96%	99 442 066	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									113 950 986	7 595 067	1 471 703	1 471 702,99	100,00%	7,96%	99 442 066	0	0			
18	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	7 625 305	1 485 180	1 014 125	1 010 051,01	99,60%	32,72%	5 000 000	0	0		
									Środki UE						-	-				
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	7 625 305	1 485 180	1 014 125	1 010 051,01	99,60%	32,72%	5 000 000	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									7 625 305	1 485 180	1 014 125	1 010 051,01	99,60%	32,72%	5 000 000	0	0			
19	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom	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	23 611 738	9 536 190	7 075 548	6 432 865,74	90,92%	67,63%	102 983	0	0		
									Środki UE						-	-				
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	23 611 738	9 536 190	7 075 548	6 432 865,74	90,92%	67,63%	102 983	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-			
Środki własne JST						-	-													

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego.								Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	23 611 738	9 536 190	7 075 548	6 432 865,74	90,92%	67,63%	102 983	0	0
20	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	2019-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST	45 109 611	5 831 183	10 268 957	6 539 923,38	63,69%	27,42%	21 369 569	
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	45 109 611	5 831 183	10 268 957	6 539 923	63,69%	27,42%	21 369 569	0
										Budżet państwa				-	-			0
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	45 109 611	5 831 183	10 268 957	6 539 923,38	63,69%	27,42%	21 369 569	0	0
21	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	3 695 655	1 365 355	580 300	576 415,00	99,33%	52,54%	1 802 327	0
										Środki UE				-	-			
										Inne	52 324	52 324	0	0,00	100,00%			
										ŁĄCZNIE	3 747 979	1 417 679	580 300	576 415,00	99,33%	53,20%	1 802 327	0
										Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 747 979	1 417 679	580 300	576 415,00	99,33%	53,20%	1 802 327	0	0
22	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób nowotworowych.	"Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego"	z	3	851/85149	2020-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST	1 161 334	311 334	250 000	183 684,00	73,47%	42,62%	673 265	0
										Środki UE				-	-			
										Inne	6 949	6 949	0	0,00	100,00%	0	0	
										ŁĄCZNIE	1 168 283	318 283	250 000	183 684,00	73,47%	42,97%	673 265	0
										Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 168 283	318 283	250 000	183 684,00	73,47%	42,97%	673 265	0	0						
23	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku	z	3	851/85111	2020-2024	Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	Bieżące	Budżet państwa						-	-								
								Środki własne JST							-	-								
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0						
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-							
								Środki własne JST	10 682 000	78 350	0	0,00	-	0,73%	0	0	0							
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIK	10 682 000	78 350	0	0,00	-	0,73%	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 682 000	78 350	0	0,00	-	0,73%	0	0	0															
24	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2020-2023	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-								
								Środki własne JST							-	-								
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-							
								Środki własne JST	81 332 056	68 432 112	12 899 944	12 899 943,25	100,00%	100,00%	0	0	0							
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIK	81 332 056	68 432 112	12 899 944	12 899 943,25	100,00%	100,00%	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	81 332 056	68 432 112	12 899 944	12 899 943,25	100,00%	100,00%	0	0	0															
25	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	2019-2024	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa						-	-								
								Środki własne JST							-	-								
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-							
								Środki własne JST	50 563 495	17 709 097	14 288 797	14 288 796,67	100,00%	63,28%	0	0	0							
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIK	50 563 495	17 709 097	14 288 797	14 288 796,67	100,00%	63,28%	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	50 563 495	17 709 097	14 288 797	14 288 796,67	100,00%	63,28%	0	0	0															
26	Kierunki działań w zakresie polityki	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i	z	3	851/85220	2021-2023	Departament	Bieżące	Budżet państwa					-	-									
								Środki własne JST	193 327	134 997	58 330	11 091,30	19,01%	75,57%	45 000	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzonych w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości.	wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego							Środki UE Inne ŁĄCZNIK					- - 19,01%	- - 75,57%	45 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIK					- - - - -	- - - - -	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		193 327	134 997	58 330	11 091,30	19,01%	75,57%	45 000	0	0
27	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		Bieżące Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIK					- - - - -	- - - - -	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	- - - -	- - - -	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 594 567	456 959	695 411	695 410,74	100,00%	25,08%	0	0	0
28	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości.	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIK	1 086 094	510 004	576 090	523 599,20	90,89%	95,17%	6 300	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIK					- - - -	- - - -	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 086 094	510 004	576 090	523 599,20	90,89%	95,17%	6 300	0	0
29		Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na	Z	3	851/85144	2021-2024	Wojewódzki		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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	z	3	851/85111	2021-2024	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Majątkowe	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	138 065 431	31 476 339	91 739 092	91 739 092,00	100,00%	89,24%	525 431		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
ŁĄCZNIE	138 065 431	31 476 339	91 739 092	91 739 092,00	100,00%	89,24%	525 431	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									138 065 431	31 476 339	91 739 092	91 739 092,00	100,00%	89,24%	525 431	0	0	
30	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	12 257 769	543 399	4 765 774	4 765 773,38	100,00%	43,31%	340 956	0
										Środki UE					-	-		
										Inne					-	-		
										ŁĄCZNIE	12 257 769	543 399	4 765 774	4 765 773,38	100,00%	43,31%	340 956	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									12 257 769	543 399	4 765 774	4 765 773,38	100,00%	43,31%	340 956	0	0	
31	cel: poprawa jakości świadczeń medycznych.	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	z	3	851/85111	2021-2023	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa						-	-		
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-		
										Środki własne JST	17 406 124	7 633 959	9 772 165	9 772 164,29	100,00%	100,00%	357 306	
										Środki UE					-	-		
										Inne					-	-		
										ŁĄCZNIE	17 406 124	7 633 959	9 772 165	9 772 164,29	100,00%	100,00%	357 306	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									17 406 124	7 633 959	9 772 165	9 772 164,29	100,00%	100,00%	357 306	0	0	
32	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	z	3	851/85111	2021-2024	Specjalistyczny Szpital	Bieżące	Budżet państwa						-	-		
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny						Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	45 029 364	21 067 655	21 892 010	21 883 055,09	99,96%	95,38%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIK	45 029 364	21 067 655	21 892 010	21 883 055,09	99,96%	95,38%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	45 029 364	21 067 655	21 892 010	21 883 055,09	99,96%	95,38%	0	0	0
33	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	21 667 833	21 172 192	495 641	495 640,06	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIK	21 667 833	21 172 192	495 641	495 640,06	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	21 667 833	21 172 192	495 641	495 640,06	100,00%	100,00%	0	0	0
34	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 Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe 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					-	-			
									ŁĄCZNIK	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
35	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					-	-			
									ŁĄCZNIK	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	47 723 123	429 781	8 059 447	8 059 446,77	100,00%	17,79%	0		
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	47 723 123	429 781	8 059 447	8 059 446,77	100,00%	17,79%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	47 723 123	429 781	8 059 447	8 059 446,77	100,00%	17,79%	0	0	0
36	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	204 190 517	2 636 765	4 950	4 950,00	100,00%	1,29%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	204 190 517	2 636 765	4 950	4 950,00	100,00%	1,29%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	204 190 517	2 636 765	4 950	4 950,00	100,00%	1,29%	0	0	0
37	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	10 994 000	1 254 000	1 740 000	1 726 500,00	99,22%	27,11%	6 180 500		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 994 000	1 254 000	1 740 000	1 726 500,00	99,22%	27,11%	6 180 500	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	10 994 000	1 254 000	1 740 000	1 726 500,00	99,22%	27,11%	6 180 500	0	0
38	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	z	3	851/85111	2021-2024	Wojewódzki Szpital Zakaźny 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	2 768 816	68 816	50 000	43 560,00	87,12%	4,06%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 768 816	68 816	50 000	43 560,00	87,12%	4,06%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 768 816	68 816	50 000	43 560,00	87,12%	4,06%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
39	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	z	3	851/85120	2021-2023	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	3 044 762	2 725 653	319 109	319 108,38	100,00%	100,00%											
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	3 044 762	2 725 653	319 109	319 108,38	100,00%	100,00%	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									3 044 762	2 725 653	319 109	319 108,38	100,00%	100,00%	0	0	0									
40	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórz w ramach niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	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	2 748 437	12 300	0	0,00	-	0,45%	468 437										
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	2 748 437	12 300	0	0,00	-	0,45%	468 437	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									2 748 437	12 300	0	0,00	-	0,45%	468 437	0	0									
41	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa	z	3	851/85120	2021-2024	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	917 642	63 161	63 160,50	100,00%	60,95%	0										
									Środki UE																	
									Inne																	
									ŁĄCZNIE	1 609 149	917 642	63 161	63 160,50	100,00%	60,95%	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									1 609 149	917 642	63 161	63 160,50	100,00%	60,95%	0	0	0									
42	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego	z	3	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital	Bieżące	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 źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		Szpitala Specjalistycznego sp.z o.o. w Radomiu						Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	79 452 999	45 966 301	33 486 698	33 486 697,98	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	79 452 999	45 966 301	33 486 698	33 486 697,98	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	79 452 999	45 966 301	33 486 698	33 486 697,98	100,00%	100,00%	0	0	0
43	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS sp z o.o. przy tul. Górczewskiej 89	z	3	851/85111	2021-2023	Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS 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	5 724 833	5 602 647	122 186	122 185,80	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 724 833	5 602 647	122 186	122 185,80	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 724 833	5 602 647	122 186	122 185,80	100,00%	100,00%	0	0	0
44	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej/Szpital Dziecięcy im.prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie	z	3	851/85111	2021-2023	Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 348 081	557 279	790 802	790 801,44	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 348 081	557 279	790 802	790 801,44	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 348 081	557 279	790 802	790 801,44	100,00%	100,00%	0	0	0
45	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie	z	3	851/85111	2021-2023	Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 756 551	1 000 000	12 756 551	12 756 550,08	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNE	13 756 551	1 000 000	12 756 551	12 756 550,08	100,00%	100,00%	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 756 551	1 000 000	12 756 551	12 756 550,08	100,00%	100,00%	0	0	0	
46	Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich	z	3	851/85195	2022-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST	257 000	97 000	160 000	95 700,00	59,81%	74,98%	64 300			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNE	257 000	97 000	160 000	95 700,00	59,81%	74,98%	64 300	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	257 000	97 000	160 000	95 700,00	59,81%	74,98%	64 300	0	0										
47	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 Mazowieckiego.	"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	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	50,00%	200 000			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNE	400 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	50,00%	200 000	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	400 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	50,00%	200 000	0	0										
48	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi,	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	7 441 353	916 321	2 802 807	2 713 007,51	96,80%	48,77%	722 394			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNE	7 441 353	916 321	2 802 807	2 713 007,51	96,80%	48,77%	722 394	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNE	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 źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Podjęcie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 441 353	916 321	2 802 807	2 713 007,51	96,80%	48,77%	722 394	0	0	
49	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podjęcie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Promocja zdrowia psychicznego. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna	Z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST	2 439 801	289 801	300 000	298 105,51	99,37%	24,10%	1 851 011			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 439 801	289 801	300 000	298 105,51	99,37%	24,10%	1 851 011	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa									
										Środki własne JST									
										Środki UE									
										Inne									
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 439 801	289 801	300 000	298 105,51	99,37%	24,10%	1 851 011	0	0										
50	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Profilaktyka nadwagi i otyłości	Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych	Z	3	851/85195	2022-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa							-	-		
									Środki własne JST	852 210	52 210	244 942	244 942,00	100,00%	34,87%	552 106			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	852 210	52 210	244 942	244 942,00	100,00%	34,87%	552 106	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa									
										Środki własne JST									
										Środki UE									
										Inne									
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	852 210	52 210	244 942	244 942,00	100,00%	34,87%	552 106	0	0										
51	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki	Bieżące	Budżet państwa							-	-		
									Środki własne JST	9 474 699	6 838 841	2 635 858	2 630 879,00	99,81%	99,95%	2 668			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	9 474 699	6 838 841	2 635 858	2 630 879,00	99,81%	99,95%	2 668	0	0	
Majątkowe	Budżet państwa												-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebiegiem tych chorób.								Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 474 699	6 838 841	2 635 858	2 630 879,00	99,81%	99,95%	2 668	0	0
52	Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne	Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19	Z	3	851/85149	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 545 021	2 690 017	855 004	789 592,37	92,35%	98,15%	27 640	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 545 021	2 690 017	855 004	789 592,37	92,35%	98,15%	27 640	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 545 021	2 690 017	855 004	789 592,37	92,35%	98,15%	27 640	0	0
53	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich	z	3	851/85195	2022-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	60 000	20 000	40 000	40 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	60 000	20 000	40 000	40 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	60 000	20 000	40 000	40 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0
54	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej	z	3	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie		Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 411 138	13 378 649	32 489	32 488,24	100,00%	100,00%			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	13 411 138	13 378 649	32 489	32 488,24	100,00%	100,00%	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 411 138	13 378 649	32 489	32 488,24	100,00%	100,00%	0	0	0	
55	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	155 555	232 680	232 679,32	100,00%	41,95%	537 320		
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	925 555	155 555	232 680	232 679,32	100,00%	41,95%	537 320	0	
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	5 000 000	0	0	0,00	0,00%	5 000 000			
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	5 000 000	0	0,00	0,00%	5 000 000	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 925 555	155 555	232 680	232 679,32	100,00%	6,55%	5 537 320	0	0
56	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	2022-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	6 250 566	2 850 566	1 400 000	1 342 543,06	95,90%	67,08%	809 787		
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	6 250 566	2 850 566	1 400 000	1 342 543,06	95,90%	67,08%	809 787	0	
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 250 566	2 850 566	1 400 000	1 342 543,06	95,90%	67,08%	809 787	0	0
57	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2022-2023	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	1 708 330	0	1 708 330	1 708 329,93	100,00%	100,00%			
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	1 708 330	0	1 708 330	1 708 329,93	100,00%	100,00%	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 708 330	0	1 708 330	1 708 329,93	100,00%	100,00%	0	0	0						
58	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup aparatu USG/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2022-2023	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa						-	-								
								Środki własne JST							-	-								
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0						
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-							
								Środki własne JST	178 200	0	178 200	178 200,00	100,00%	100,00%	0	0	0							
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIE	178 200	0	178 200	178 200,00	100,00%	100,00%	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	178 200	0	178 200	178 200,00	100,00%	100,00%	0	0	0															
59	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną	z	3	851/85111	2022-2023	Mazowiecki Szpital Bródnowski 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	911 383	739 708	171 675	171 674,17	100,00%	100,00%	0	0	0							
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIE	911 383	739 708	171 675	171 674,17	100,00%	100,00%	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	911 383	739 708	171 675	171 674,17	100,00%	100,00%	0	0	0															
60	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	z	3	851/85111	2022-2023	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	1 755 026	7 257	1 747 769	1 740 900,54	99,61%	99,61%	277 934	0	0							
								Środki UE							-	-								
								Inne							-	-								
								ŁĄCZNIE	1 755 026	7 257	1 747 769	1 740 900,54	99,61%	99,61%	277 934	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 755 026	7 257	1 747 769	1 740 900,54	99,61%	99,61%	277 934	0	0															
61	Kierunki działań w zakresie polityki	Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień	z	3	851/85111	2020-2023	Departament	Bieżące	Budżet państwa					-	-									
								Środki własne JST	14 092 128	5 092 128	3 000 000	2 958 031,72	98,60%	57,13%	143	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebiegiem tych chorób.	ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym							Środki UE Inne ŁĄCZNIE					- - 98,60%	- - 57,13%	143	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE					- - - - -	- - - - -	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		14 092 128	5 092 128	3 000 000	2 958 031,72	98,60%	57,13%	143	0	0
62	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	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE				- - - - 58,06%	- - - - 6,44%	1 375 229,00	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE					- - - - -	- - - - -	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 374 500	0	374 500	217 437,00	58,06%	6,44%	1 375 229	0	0
63	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 Środki UE Inne ŁĄCZNIE				- - - - 97,68%	- - - - 14,65%	1 125 837,00	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE					- - - - -	- - - - -	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 500 000	0	375 000	366 296,35	97,68%	14,65%	1 125 837	0	0
64	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2023 Cel:	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 Środki UE Inne ŁĄCZNIE				- - - - 0,00%	- - - - -	2 600 000	0	0
										2 600 000	0	141 537	0,00	-	-	2 600 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Podjęcie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza							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	2 600 000	0	141 537	0,00	-	0,00%	2 600 000	0	0
65	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 Inwestycji	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	135 047 126	0	0	0,00	-	0,00%	135 047 126	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	135 047 126	0	0	0,00	-	0,00%	135 047 126	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	135 047 126	0	0	0,00	-	0,00%	135 047 126	0	0
66	Nazwa programu: "Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023" Cele: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Podjęcie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza”.	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	2 707 106	0	1 207 106	1 166 460,00	96,63%	43,09%	353 508	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 707 106	0	1 207 106	1 166 460,00	96,63%	43,09%	353 508	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	2 707 106	0	1 207 106	1 166 460,00	96,63%	43,09%	353 508	0	0
67	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia	z	3	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital Bródnowski w	Bieżące	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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.						Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 715 264	12 624 354	90 910	90 909,22	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	12 715 264	12 624 354	90 910	90 909,22	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 715 264	12 624 354	90 910	90 909,22	100,00%	100,00%	0	0	0
68	Cel: informatyzacja podmiotów leczniczych	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	Z	3	851/85111	2021-2023	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 487 964	4 415 934	72 030	72 029,39	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	4 487 964	4 415 934	72 030	72 029,39	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 487 964	4 415 934	72 030	72 029,39	100,00%	100,00%	0	0	0
69	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. - etap I dokumentacja	Z	3	851/85120	2021-2023	Szpital Mazowiecki w Garwolinie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST			0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	448 342	394 763	53 579	53 578,80	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	448 342	394 763	53 579	53 578,80	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	448 342	394 763	53 579	53 578,80	100,00%	100,00%	0	0	0
70	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	Z	3	851/85111	2022-2023	Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	546 743	0	546 743	546 743,00	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	546 743	0	546 743	546 743,00	100,00%	100,00%	0	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
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	546 743	0	546 743	546 743,00	100,00%	100,00%	0	0	0									
71	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	z	3	851/85111	2022-2023	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	217 631	100 072	117 559	116 586,72	99,17%	99,55%	12 165,00	0	0									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	217 631	100 072	117 559	116 586,72	99,17%	99,55%	12 165	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	217 631	100 072	117 559	116 586,72	99,17%	99,55%	12 165	0	0										
72	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	z	3	851/85111	2022-2023	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	1 830 710	723 254	1 107 456	1 106 236,22	99,89%	99,93%	57 694	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	1 830 710	723 254	1 107 456	1 106 236,22	99,89%	99,93%	57 694	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 830 710	723 254	1 107 456	1 106 236,22	99,89%	99,93%	57 694	0	0										
73	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	z	3	851/85111	2022-2023	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	999 520	290 884	708 636	701 430,38	98,98%	99,28%	0	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	999 520	290 884	708 636	701 430,38	98,98%	99,28%	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	999 520	290 884	708 636	701 430,38	98,98%	99,28%	0	0	0										
74			z	3	851/85111	2022-2023	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	130 561	0	130 561	130 560,41	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	130 561	0	130 561	130 560,41	100,00%	100,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	130 561	0	130 561	130 560,41	100,00%	100,00%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 194 440	0	1 194 440	1 193 955,00	99,96%	99,96%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 194 440	0	1 194 440	1 193 955,00	99,96%	99,96%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 194 440	0	1 194 440	1 193 955,00	99,96%	99,96%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	32 155 221	0	6 202 056	6 202 056,00	100,00%	19,29%	32 155 221	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 155 221	0	6 202 056	6 202 056,00	100,00%	19,29%	32 155 221	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	32 155 221	0	6 202 056	6 202 056,00	100,00%	19,29%	32 155 221	0	0
									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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								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	
78	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie	Z	3	851/85111	2022-2023	NW/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER SP. Z O.O.	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	821 114	651 874	169 240	169 239,05	100,00%	100,00%	169 240	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	821 114	651 874	169 240	169 239,05	100,00%	100,00%	169 240	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	821 114	651 874	169 240	169 239,05	100,00%	100,00%	169 240	0	0	
79	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Z	3	851/85120	2021-2023	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	1 201 463	1 184 488	16 975	16 975,00	100,00%	100,00%	16 975	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 201 463	1 184 488	16 975	16 975,00	100,00%	100,00%	16 975	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 201 463	1 184 488	16 975	16 975,00	100,00%	100,00%	16 975	0	0	
80	Nazwa programu: „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026” Cel: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród	Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	Z	3	851/85111/85149	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST	42 000	0	0	0,00	-	0,00%	42 000	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	42 000	0	0	0,00	-	0,00%	42 000	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 źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	mieszkańców Mazowska postaw prozdrowotnych.								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	42 000	0	0	0,00	-	0,00%	42 000	0	0								
81	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez informatyzację podmiotu leczniczego	Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	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	9 000 000	0	0	0,00	-	-	9 000 000	0	0							
										Środki UE						-	-									
										Inne						-	-									
										ŁĄCZNIE	9 000 000	0	0	0,00	-	-	9 000 000	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie										9 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 000 000	0	0								
82	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	Z	3	851/85111	2022-2023	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	755 921	708 197	47 724	47 724,00	100,00%	100,00%	47 724	0	0							
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	755 921	708 197	47 724	47 724,00	100,00%	100,00%	47 724	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie										755 921	708 197	47 724	47 724,00	100,00%	100,00%	47 724	0	0								
83	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	0	5 353 356	5 353 355,94	100,00%	22,48%	0									
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	23 813 652	0	5 353 356	5 353 355,94	100,00%	22,48%	0	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie										23 813 652	0	5 353 356	5 353 355,94	100,00%	22,48%	0	0	0								
84			Z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	Bieżące		Budżet państwa					-	-										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																										
	cel:poprawa jakości 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.																		Środki własne JST																																																								
																				Środki UE																																																								
																				Inne																																																								
																				ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																																															
																				Majątkowe	Budżet państwa																																																							
																					Środki własne JST	1 977 031	0	152 213	152 212,50	100,00%	7,70%	0																																																
																					Środki UE																																																							
																					Inne																																																							
																				ŁĄCZNIE	1 977 031	0	152 213	152 212,50	100,00%	7,70%	0	0	0																																															
																				Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									1 977 031	0	152 213	152 212,50	100,00%	7,70%	0	0	0	0																																						
85	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespołe 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																																																																					
																																						Budżet państwa																																						
																																						Środki własne JST																																						
																																						Środki UE																																						
																																						Inne																																						
																																						ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																													
																																						Majątkowe	Budżet państwa																																					
																																							Środki własne JST	12 630 344	0	5 830 537	5 826 785,15	99,94%	46,13%	12 630 344	0	0																												
																																							Środki UE																																					
																																							Inne																																					
ŁĄCZNIE	12 630 344	0	5 830 537	5 826 785,15	99,94%	46,13%	12 630 344	0	0																																																																			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									12 630 344	0	5 830 537	5 826 785,15	99,94%	46,13%	12 630 344	0	0																																																											
86	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	3	851/85120	2023-2024	WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie																																																																					
																																						Budżet państwa																																						
																																						Środki własne JST																																						
																																						Środki UE																																						
																																						Inne																																						
																																						ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																													
																																						Majątkowe	Budżet państwa																																					
																																							Środki własne JST	342 728	0	55 058	55 057,17	100,00%	16,06%	342 728	0	0																												
																																							Środki UE																																					
																																							Inne																																					
ŁĄCZNIE	342 728	0	55 058	55 057,17	100,00%	16,06%	342 728	0	0																																																																			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									342 728	0	55 058	55 057,17	100,00%	16,06%	342 728	0	0																																																											
87	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty	Z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital																																																																					
																																						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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		budowlane i wyposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia						Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 032 942	0	3 470 495	3 470 494,27	100,00%	19,25%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	18 032 942	0	3 470 495	3 470 494,27	100,00%	19,25%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	18 032 942	0	3 470 495	3 470 494,27	100,00%	19,25%	0	0	0
88	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					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	38 553 272	0	1 103 911	1 103 910,81	100,00%	2,86%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	38 553 272	0	1 103 911	1 103 910,81	100,00%	2,86%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	38 553 272	0	1 103 911	1 103 910,81	100,00%	2,86%	0	0	0
89	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	1 362 670	0	38 912	38 911,51	100,00%	2,86%	1 053 515	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	1 362 670	0	38 912	38 911,51	100,00%	2,86%	1 053 515	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 362 670	0	38 912	38 911,51	100,00%	2,86%	1 053 515	0	0
90	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i	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	1 000 000	0	62 800	13 494,00	21,49%	1,35%	686 002	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	1 000 000	0	62 800	13 494,00	21,49%	1,35%	686 002	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	dolegliwości związanych z przebiegiem tych chorób.							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	0	62 800	13 494,00	21,49%	1,35%	686 002	0	0									
91	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	Z	3	851/85148	2020-2023	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 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	215 877	148 776	67 101	36 007,80	53,66%	85,60%	67 101									
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	215 877	148 776	67 101	36 007,80	53,66%	85,60%	67 101	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	215 877	148 776	67 101	36 007,80	53,66%	85,60%	67 101	0		0																
92	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	1 100 000	0	200 000	135 211,00	67,61%	12,29%	0									
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	1 100 000	0	200 000	135 211,00	67,61%	12,29%	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	1 100 000	0	200 000	135 211,00	67,61%	12,29%	0	0		0																
93	cel: stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów jako miejsc spotkań i relaksu dzieci i młodzieży (pacjentów) po codziennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii w Ośrodkach Leczniczych	Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	Z	3	851/85120	2022-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu	Bieżące		Budżet państwa						-	-									
										Środki własne JST						-	-									
										Środki UE						-	-									
										Inne						-	-									
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-								
										Środki własne JST	1 350 551	719 551	0	0,00	-	53,28%	631 000									
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	1 350 551	719 551	0	0,00	-	53,28%	631 000	0	0							
ŁĄCZNIE	1 350 551	719 551	0	0,00	-	53,28%	631 000	0		0																
94	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z		Z	3	851/85148	2023-2024	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	Bieżące		Budżet państwa					-	-										
										Środki własne JST						-	-	0	0	0						

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.							Majątkowe	Środki UE				-	-												
										Inne				-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-												
										Środki własne JST	22 224 171	0	614 193	614 193,00	100,00%	2,76%	0										
										Środki UE				-	-												
										Inne				-	-												
										ŁĄCZNIE	22 224 171	0	614 193	614 193,00	100,00%	2,76%	0	0	0								
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	22 224 171	0	614 193	614 193,00	100,00%	2,76%	0	0	0								
									95	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	2023-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa					-	-		
Środki własne JST				-	-																						
Środki UE				-	-																						
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0											0								
Majątkowe	Budżet państwa				-	-																					
	Środki własne JST	31 875 714	0	4 931 113	4 928 076,80	99,94%	15,46%	31 875 714																			
	Środki UE				-	-																					
	Inne				-	-																					
	ŁĄCZNIE	31 875 714	0	4 931 113	4 928 076,80	99,94%	15,46%	31 875 714										0	0								
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	31 875 714	0	4 931 113	4 928 076,80	99,94%	15,46%	31 875 714										0	0								
96	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	3	851/85120	2023-2024	WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST				-	-												
										Środki UE				-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-												
										Środki własne JST	8 976 362	0	22 552	22 551,70	100,00%	0,25%	0										
										Środki UE				-	-												
										Inne				-	-												
										ŁĄCZNIE	8 976 362	0	22 552	22 551,70	100,00%	0,25%	0	0	0								
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 976 362	0	22 552	22 551,70	100,00%	0,25%	0	0	0								
97	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	WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST				-	-												
										Środki UE				-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-												
										Budżet państwa				-	-												

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									Środki własne JST	1 310 502	0	324 935	324 511,99	99,87%	24,76%	0											
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	1 310 502	0	324 935	324 511,99	99,87%	24,76%	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 310 502	0	324 935	324 511,99	99,87%	24,76%	0	0	0									
98	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	0								
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-					-	-			
										Środki własne JST	355 448	0	275 810	275 809,05	100,00%	77,59%	355 448										
										Środki UE							-	-									
										Inne							-	-									
										ŁĄCZNIE	355 448	0	275 810	275 809,05	100,00%	77,59%	355 448	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	355 448	0	275 810	275 809,05	100,00%	77,59%	355 448	0	0										
99	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	200 000	0	30 589	30 588,50	100,00%	15,29%	4 000											
									Środki UE							-	-										
									Inne							-	-										
									ŁĄCZNIE	200 000	0	30 589	30 588,50	100,00%	15,29%	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	200 000	0	30 589	30 588,50	100,00%	15,29%	4 000	0	0										
100	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										
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-					-	-			
										Środki własne JST	1 355 771	0	364 032	364 031,41	100,00%	26,85%	0										
										Środki UE							-	-					-	-			
										Inne							-	-					-	-			
										ŁĄCZNIE	1 355 771	0	364 032	364 031,41	100,00%	26,85%	0	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 355 771	0	364 032	364 031,41	100,00%	26,85%	0	0	0								
101	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 Zagórz	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST						-	-			0	0						
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0						
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-										
										Środki własne JST	418 457	0	164 034	164 034,00	100,00%	39,20%										
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNI	418 457	0	164 034	164 034,00	100,00%	39,20%	0	0	0	0	0					
ŁĄCZNI	418 457	0	164 034	164 034,00	100,00%	39,20%	0	0		0	0	0														
102	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 Zagórz	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST						-	-			0	0						
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-										
										Środki własne JST	631 103	0	24 233	24 232,23	100,00%	3,84%										
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNI	631 103	0	24 233	24 232,23	100,00%	3,84%	0	0	0	0						
ŁĄCZNI	631 103	0	24 233	24 232,23	100,00%	3,84%	0	0		0	0															
103	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz – etap I dokumentacja	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST						-	-			0	0						
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-										
										Środki własne JST	162 360	0	0	0,00	162 360	0,00%										
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNI	162 360	0	0	0,00%	162 360	0,00%	162 360	0	0							
ŁĄCZNI	162 360	0	0	0,00%	162 360	0,00%	162 360	0		0																
104	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych	z	3	851/85220	2023-2024	Mazowieckie Specjalistyczne	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 959 082	0	0	0,00	-	0,00%	2 959 082	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 959 082	0	0	0,00	-	0,00%	2 959 082	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 959 082	0	0	0,00	-	0,00%	2 959 082	0	0
105	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	0	0,00	-	0,00%	433 871	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	433 871	0	0	0,00	-	0,00%	433 871	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	433 871	0	0	0,00	-	0,00%	433 871	0	0
106	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	1 779 452	0	302 487	301 502,48	99,67%	16,94%	1 779 452	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 779 452	0	302 487	301 502,48	99,67%	16,94%	1 779 452	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 779 452	0	302 487	301 502,48	99,67%	16,94%	1 779 452	0	0
107	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	469 110	0	24 600	24 354,00	99,00%	5,19%	0		
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	469 110	0	24 600	24 354,00	99,00%	5,19%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	469 110	0	24 600	24 354,00	99,00%	5,19%	0	0	0
108	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	9 078 330	0	0	0,00	-	0,00%	38 660		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	9 078 330	0	0	0,00	-	0,00%	38 660	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 078 330	0	0	0,00	-	0,00%	38 660	0	0
109	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup myjni-dezynfektora 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					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	199 567	0	0	0,00	-	0,00%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	199 567	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	199 567	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
110	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa siedziby SPRITS w Wyszakowie – etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA	z	3	851/85141	2023-2024	NW/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA"	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	300 000	0	28 290	28 290,00	100,00%	9,43%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	300 000	0	28 290	28 290,00	100,00%	9,43%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	28 290	28 290,00	100,00%	9,43%	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
111	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/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	131 305	0	11 995	11 995,00	100,00%	9,14%												
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	131 305	0	11 995	11 995,00	100,00%	9,14%	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	76 343	0	4 772	4 772,00	100,00%	6,25%											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	76 343	0	4 772	4 772,00	100,00%	6,25%	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	207 648	0	16 767	16 767,00	100,00%	8,07%	0	0	0																		
112	cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	z	3	851/85120	2023-2024	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	404 000	0	0	0,00	-	0,00%	404 000	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	404 000	0	0	0,00	-	0,00%	404 000	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	404 000	0	0	0,00	-	0,00%	404 000	0	0																		
113	Nazwa programu: Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026 Cel: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych, wsparcie rozwoju kadry medycznej	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej 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	0	0,00	-	0,00%	2 100 000	0	0									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	2 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 100 000	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	2 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 100 000	0	0																		
114	Nazwa programu: Program polityki zdrowotnej w zakresie	Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych	Z	3	851/85149	2024-2026	ZD/Departament	Bieżące	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST	10 929 600	0	0	0,00	-	0,00%	10 929 600	0	0									
									Środki UE					-	-												

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	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 nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie świadczeń w ramach programu.	instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego						Majątkowe	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 929 600	0	0	0,00	-	0,00%	10 929 600	0	0
									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	0	0,00	-	0,00%	10 929 600	0	0
115	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	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	600 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	600 000	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	600 000	0	0
116	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Z	3	851/85111	2023-2024	NIW/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 523	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 523	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-	0	0	
									Środki własne JST					-	-	0	0	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	23 523	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
117			z	3	851/85111	2023-2024	NIW/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 496	0	0	0,00	-	0,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 496	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 496	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	216 265	0	0	0,00	-	0,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	216 265	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	216 265	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	742 797	0	0	0,00	-	0,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	742 797	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	742 797	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	420 197	0	0	0,00	-	0,00%	128 091	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	420 197	0	0	0,00	-	0,00%	128 091	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	420 197	0	0	0,00	-	0,00%	128 091	0	0
121	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					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	37 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	37 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	37 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	37 500 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	37 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	37 500 000	0	0

1.4 Polityka Społeczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 58 776 656 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 102 577 zł, środki własne stanowią kwotę 45 811 970 zł, środki Unii Europejskiej – 9 162 109 zł, kwota 3 700 000 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 53 685 317,08 zł, co stanowi 91,34% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości kwota 82 818,61 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 43 002 833,98 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 6 899 664,49 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 3 700 000,00 zł pochodziła z innych źródeł.

- przedsięwzięcie nr 1 Liderzy kooperacji

Cel: wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu, tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 276 216 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2023.

W ramach zadania zrealizowano: działania z zakresu popularyzacji CUS i tworzenie LPDI, spotkania makroregionalne informacyjno-edukacyjne z obszaru CUS, szkolenia webinarowe upowszechniające tworzenie CUS oraz proces DI, szkolenia kompetencyjne z trzech modułów CUS, Szkolenia dla JST z zakresu DI, konsultacje prawne dla makroregionu i w zakresie CUS i procesu deinstytucjonalizacji.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 839 644 zł, z czego wydatkowano kwotę 706 053,29 zł, co stanowi 84,09% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej..

- przedsięwzięcie nr 2 Mazowsze dla Ukrainy

Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu Społecznemu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 10 533 633 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Celem głównym projektu było zapewnienie osobom przybywającym z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym, wsparcia społeczno-bytowego na terenie województwa mazowieckiego. Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie indywidualnego wsparcia w postaci pomocy psychologicznej, językowej, adaptacyjnej, integracyjnej, a tym samym zwiększenie szans na szybsze włączenie społeczne, integrację i aktywizację społeczno-zawodową, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach zadania w 2023 r. zrealizowano działania z zakresu poradnictwa zawodowego dla obywateli Ukrainy, zorganizowano i przeprowadzono kursy języka polskiego jako obcego dla obywateli Ukrainy, usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego z języka polskiego na język ukraiński w trybie zwykłym i ekspresowym, świadczone usługi transportowe obywatelom Ukrainy w celu ułatwienie dostępności do prowadzonych kursów językowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 10 533 633 zł, z czego wydatkowano 7 847 499,14 zł co stanowi 74,50% środków finansowych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Niski poziom wykonania planu wynika z wydłużających się procedur przetargowych i krótkiego okresu realizacji zadania.

- przedsięwzięcie nr 3 Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu

Cel: usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspołecznienia 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 pozwoli na efektywniejsze powiązanie działań ROPS zarówno z założeniami polityki krajowej w obszarze włączenia społecznego, jak i z potrzebami regionalnymi. Projekt będzie oddziaływał na programy regionalny, zwiększając tym samym efektywność wsparcia funduszu EFS+ w perspektywie 2021–2027 na każdym poziomie jego wdrażania.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 4 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 – 6 528 128 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2038.

Środki finansowe dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie przeznacza się na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Środki finansowe przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a finansowane są ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. W maju 2023 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.

W trakcie realizacji zadania kwoty towaru/usługi okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dotacje, dlatego podmiot realizujący zadanie zwrócił część środków finansowych przeznaczonych na 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 357 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 311 702,40 zł, co stanowi 87,31% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,13% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej..

- przedsięwzięcie nr 5 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 10 898 454 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. 15 szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Odbłyły się konferencje przeznaczone dla członków zrzeszonych w MZSA, zorganizowaną na terenie województwa mazowieckiego. Przeprowadzono projekcje filmów w środkach komunikacji miejskiej oraz napisano 2 publikacje z zakresu profilaktyki uzależnień..

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 842 538 zł, z czego wydatkowano 1 604 488,24 zł, co stanowi 56,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 46,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Niskie wydatkowanie powstało w wyniku oszczędności poprzetargowych i anulowania umów.

- przedsięwzięcie nr 6 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 3 021 365 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 2023 zaplanowano kwotę 460 000 zł, z czego wydatkowano 444 384,97 zł, co stanowi 96,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę , która stanowi 39,91 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 138 092 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

W 2023 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano następujące zadania: zrealizowano 6 szkoleń o tematyce uzależnień behawioralnych, przeprowadzono 2 szkolenia Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, zrealizowano szkolenia Edukator I i II stopnia.

Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 490 332 zł, z czego wydatkowano 112.132,00 zł, co stanowi 22,87 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych

Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza, przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego oraz 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 na rehabilitację 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 (obligatoryjnie), warsztaty psychoedukacyjne, praca z rodziną, terapia rozwojowa (arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia poprzez sport), terapia biofeedback.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 316 800 zł, z czego wydatkowano kwotę 316 800,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 47,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 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 zwrócone zostały koszty dojazdu na posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowano posiedzenie Sejmiku os. niepełnosprawnych oraz wspierano imprezy aktywizujące osoby niepełnosprawne. Zorganizowano występ zespołu Mazowsze w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 411 262 zł, z czego wydatkowano 408 818,25 zł, co stanowi 99,41 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę która stanowi 49,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 10 Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień

Cel: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości udzielanych świadczeń.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 163 604 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie zostało utworzone w celu zwiększenia i rozszerzenia kompetencji kadry medycznej w zakresie leczenia uzależnień. Zakres, w ramach którego podmiot leczniczy otrzymał wsparcie finansowe w 2023 r. to „Podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień”.

W styczniu 2023 r., na wniosek jednego z podmiotów (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) została rozwiązana umowa na realizację zadania, dlatego środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 26 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 200 zł, co stanowi 50,77% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży

Cel: Realizacja obszarów: nr 1 „Szkolenie kadr” i nr 2 „Profilaktyka i edukacja” WPPiRPA oraz PN WM na lata 2022-2025.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 1 367 783 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W ramach realizacji zadania podejmowane są działania profilaktyczne populacji ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w celu zapobiegania rozpoczęciu korzystania z określonych używek oraz wczesnego rozpoznawania symptomów świadczących o wystąpieniu uzależnienia.

Powodem niewykorzystania środków finansowych były: mała liczba ofert złożona w ramach konkursu na realizację zadania, przez co podpisane umowy z wybranymi oferentami nie wyczerpały puli środków zaplanowanych na zadanie oraz problemy z brakiem uczestników zgłoszone przez poszczególnych realizatorów zadania, jak też brakiem kadry realizującej zadania.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 451 733 zł, z czego wydatkowano kwotę 301 179,28 zł, co stanowi 66,67% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,82% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 12 Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

Program zakłada coroczne zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla co najmniej 1.500 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu co najmniej 35 powiatów województwa mazowieckiego..

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z czego wydatkowano 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 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 2021 – 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 2023 zaplanowano kwotę 250 000 zł, z czego wydatkowano 250 000,00zł co stanowi 100% ww. planu. . Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 13,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej..

- Przedsięwzięcie nr 14 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 000zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2026.

W ramach realizacji zorganizowania specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych 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 2023 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano 300 000,00zł co stanowi 100% ww. planu. . Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 13,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Pomoc niemedyzna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 248 997 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Zadanie ma na celu wzmocnić naturalne źródła wsparcia wchodzące w skład systemu oparcia społecznego poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację dotychczas nie podejmowanych działań takich jak grupy samopomocowe. Działania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży opierają się na tworzeniu sieci wsparcia w tych obszarach funkcjonowania, które

potencjalnie wiążą się z wystąpieniem trudności rozwojowych i mogą powodować różnego rodzaju kryzysy. Do działań prowadzonych w ramach projektów zaliczają się: szkolenia, warsztaty, poradnictwa, kursy, prelekcje, telefony zaufania, wsparcie on-line, kampanie społeczne, konferencje, zajęcia pozalekcyjne, wydawnictwa itp. działania.

W ramach zadania wypłacono ostatnie transze dotacji zgodnie z umowami zawartymi z 6 podmiotami w 2021 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 248 997 zł, z czego wydatkowano 248 988,42zł 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 16 Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 489 290 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2026.

Celem głównym jest zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych i specjalistycznych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych, wieloletnich, polegające na zintensyfikowanych działaniach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie. W ramach działania prowadzone są kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, prelekcje, imprezy promujące profilaktykę przemocy, warsztaty, poradnictwa itp. działania. W ramach realizacji zadania Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wypłacono ostatnie transze dotacji zgodnie z umowami zawartymi z 6 podmiotami w 2021r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 489 290 zł, z czego wydatkowano 488 911,34 zł co stanowi 99,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 17 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 494 714 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

Celem zadania jest wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów, a także profilaktyka zdrowia psychicznego skierowana do wszystkich mieszkańców Mazowsza. Realizowane zadania zapewniają kompleksowy system wsparcia uwzględniający również działania skierowane do osób chorujących, ale również do ich otoczenia, co wpływa pozytywnie na przebieg procesu zdrowienia i zrozumienia tych osób, a także wczesnemu reagowaniu w przypadku występowania kryzysów dzięki wiedzy przekazanej w ramach prowadzonych kampanii społecznych dotyczących m.in. stygmatyzacji. Działania realizowane dają możliwość wsparcia działań prowadzonych przez istniejące już programy oparcia społecznego realizowane na terenie Mazowsza takie jak programy prowadzone przez WTZ, ŚDS, Domy pod Fontanną, SUO, itp. Do działań prowadzonych w ramach projektów zaliczają się: szkolenia, warsztaty, poradnictwa, kursy, prelekcje, telefony zaufania, wsparcie on-line, kampanie społeczne, konferencje, wydawnictwa itp. działania.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 494 714 zł, z czego wydatkowano 494 714,00zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel: Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 1 250 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 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 2023 zaplanowano i wydatkowano kwotę 200 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 16% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności

Cel: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W ramach zadania prowadzone są działania w placówkach edukacyjnych w formie np. kampanii społecznej, prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych, pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym, rozwój usług „outreach”, w tym streetworkingu, skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej miejscach niemieszkalnych. Edukacja w wychodzeniu z bezdomności (z podziałem na kobiety i mężczyzn), tworzenie/wspieranie mieszkań wspieranych, readaptacyjnych, chronionych, treningowych.

Na rok 2023 zaplanowano i wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Partycypacja seniorów w życiu społecznym

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 372 900 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 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 modeli 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 księgowo 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 2023 zaplanowano i wydatkowano kwotę 72 900 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 19,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 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 naukowcy związani ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz innych placówek naukowych. Projekt był odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby seniorów, którzy chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie..

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano 299 999,23 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Bony społeczne dla seniorów

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 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 2023 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano 299 954,86zł co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 9,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 94 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2023.

W ramach projektu stworzono platformę edukacyjno-poradnikową, która umożliwiła dotarcie do tej grupy społecznej z informacjami dotyczącymi ważnych obszarów życia mazowieckich seniorów. W sekcji poradnikowej seniorzy mieli możliwość znalezienia ciekawych artykułów dotyczących m.in. kwestii: zdrowotnych, kulturalnych, sportowych, nowych technologii, nauki czy turystycznych. Platforma była źródłem informacji o bieżących działaniach skierowanych do seniorów z Mazowsza, jak również promowała pozytywny wizerunek aktywnego starzenia się i integracji lokalnej poprzez zamieszczanie artykułów oraz relacji z ważnych wydarzeń realizowanych na rzecz seniorów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 94 700 zł, z czego wydatkowano 94 700,00 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 Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów

Cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 468 430 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2026.

W ramach przedsięwzięcia realizowane były 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 telefonii zaufania. Ponadto zostały przygotowane i upowszechnione materiały informacyjno-poradnikowe przedstawiające możliwości uzyskania niemedyzycznego wsparcia, dotyczącego m.in. utrzymania dobrej kondycji psychicznej oraz rozwiązywania problemów związanych z procesem starzenia się, chorobami otępiennymi oraz samotnością.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 268 430 zł, z czego wydatkowano 267 195,35 zł co stanowi 99,54% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 18,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

Cel: wspieranie rodziny

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 557 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2027.

Na realizację zadania została podpisana umowa 5-letnia na okres 2023-2027. Łączna kwota przyznanej dotacji to 10 000 000 zł, po 2 000 000 zł na każdy rok realizacji zadania. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (dalej: „IOP”) umieszczane są dzieci od urodzenia do pierwszego roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. IOP to ośrodek całodobowy przeznaczony dla dzieci przyjmowanych w trybie interwencyjnym, które w okresie oczekiwania na decyzję rodziców w sprawie ich wychowywania lub do czasu przysposobienia przez rodziny adopcyjne wymagają specjalistycznej opieki i diagnozy.

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 Ośrodku ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w IOP ogłaszany jest co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego..

Na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 2 000 000 zł (przyznano na to zadanie dotację 1 organizacji), z czego wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 30,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 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 2023 zaplanowano kwotę 1 700 000 zł, z czego wydatkowano 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

Cel projektu: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020 – 2024.

W 2022 r. podpisano 4 umowy dotacyjne na łączną kwotę 8.999.999,07 zł, z czego do realizacji w roku 2023 na kwotę 2.999.999,58 zł, a w roku 2024 na kwotę 2.999.999,58 zł. Cele szczegółowe zadania to wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS); poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS, popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza.

Na rok 2023 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 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Cel projektu: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 500 000 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 przeprowadzone zostaną działania aktywizujące – integracyjne zwiększające społeczną aktywność tych osób, działania z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego, technicznego zwiększające wiedzę z zakresu niepełnosprawności, działania z zakresu grupowego wsparcia umożliwiające poprawę zdrowia psychicznego rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Profilaktyka uzależnień

Cel projektu: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 39 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2027.

W 2023 roku rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert przyznając 101 dotacji oraz dodatkowo przyznano 13 dotacji w trybie pozakonkursowym, tj. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 5 700 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 692 758,06 zł, co stanowi 99,87% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu

Cel projektu: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 11 185 657 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2023.

W ramach przedsięwzięcia podmioty lecznicze o profilu psychiatrycznym otrzymały dotację celową na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jest to jedyne wsparcie jakie mogą otrzymać szpitale o profilu psychiatrycznym, poza środkami wprost dedykowanymi na inwestycje w tych podmiotach.

Powodem niewykorzystania środków finansowych były:

- oszczędności - w trakcie realizacji zadania kwoty towaru/usługi okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie;
- niezrealizowany w całości zakres rzeczowy;
- pierwotny Wykonawca po podpisaniu umowy wycofał się z wykonania usługi, natomiast okres czasu na znalezienie nowego wykonawcy był zbyt krótki,
- brak dostępności towaru/asortymentu na rynku.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 364 780 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 945 366,96 zł, co stanowi 90,39% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 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 2023 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 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 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 pozwolą znacząco podnieść rozpoznawalność podmiotów ekonomii społecznej wśród studentów uczelni mazowieckich i pozwoli 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 2023 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 50,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 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 2023 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 50,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 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 spotkania z ekonomią społeczną w formie "pikników rodzinnych" we wszystkich 42 powiatach woj. mazowieckiego. Spotkania połączone są z tzw. "rynczkami 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 2023 zaplanowano kwotę 1 923 260 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 923 259,22 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,47% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 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 2023 r. w zakresie realizacji zadania, dofinansowano utworzenie 6 nowych Dziennych Domów Pobytu (DDP). Każdy funkcjonuje minimum 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W ramach realizacji w/w 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 wychnieniowe rodzin i opiekunów uczestników DDPów i inne.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 7 140 643 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 140 642,59 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 24,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 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 5 000 000 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 2023 r. dofinansowano 3 podmioty prowadzące po 4 ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 500 000 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 37 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 2023 r. w ramach realizacji powyższego zadania dofinansowano funkcjonowanie 6 DDP, każdy funkcjonuje minimum 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 200 000 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 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 2023 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 199 670,00 zł, co stanowi 99,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 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 punktu 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 2023 zaplanowano kwotę 700 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 700 000 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 40 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 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 41 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.

Uchwałą nr 663/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. zadanie zostało przekazane Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej.

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 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 42 Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z oświadczeniem 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 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 43 Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Cel: 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 4 320 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie ma polegać na wsparciu finansowym podmiotów leczniczych prowadzących działalność na rzecz osób uzależnionych. Środki będą przekazywane w formie dotacji celowych. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania..

- przedsięwzięcie nr 44 Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej oraz intensyfikacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

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 2023 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

1.4.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatków anych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowan ych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
POLITYKA SPOŁECZNA																		
								Bieżące	Budżet państwa	8 893 459	816 695	102 577	82 818,61	80,74%	10,11%	7 974 187	8 893 459	899 514
									Środki własne JST	183 426 111	17 965 277	45 811 970	43 002 833,98	93,87%	33,24%	120 047 817	2 108 591	1 571 069
									Środki UE	51 426 711	4 619 877	9 162 109	6 899 664,49	75,31%	22,40%	37 644 725	51 426 711	11 519 541
									Inne	29 032 017	2 332 017	3 700 000	3 700 000,00	100,00%	20,78%	21 300 000	11 512 816	3 512 816
									ŁĄCZNIE	272 778 298	25 733 866	58 776 656	53 685 317,08	91,34%	29,11%	186 966 729	73 941 577	17 502 940
								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	272 778 298	25 733 866	58 776 656	53 685 317,08	91,34%	29,11%	186 966 729	73 941 577	17 502 940
1	PO WER na lata 2014-2020, Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna", cel: wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	Liderzy kooperacji	PS	1	852/85295	2018-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	919 272	816 695	102 577	82 818,61	80,74%	97,85%		919 272	899 514
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE	5 356 944	4 619 877	737 067	623 234,68	84,56%	97,88%		5 356 944	5 243 112
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 276 216	5 436 572	839 644	706 053,29	84,09%	97,87%	0	6 276 216	6 142 625
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 276 216	5 436 572	839 644	706 053,29	84,09%	97,87%	0	6 276 216	6 142 625
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu Społecznemu	Mazowsze dla Ukrainy	PS	1	852/85295	2022-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 108 591	0	2 108 591	1 571 069,33	74,51%	74,51%		2 108 591	1 571 069
									Środki UE	8 425 042	0	8 425 042	6 276 429,81	74,50%	74,50%		8 425 042	6 276 430
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 533 633	0	10 533 633	7 847 499,14	74,50%	74,50%	0	10 533 633	7 847 499
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		10 533 633	0	10 533 633	7 847 499,14	74,50%	74,50%	0	10 533 633	7 847 499									
3	FERS na lata 2021-2027, Działanie 04.13 Cel: usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspołnienienia 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	0	0,00	-	0,00%	7 974 187	7 974 187									
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE	37 644 725	0	0	0,00	-	0,00%	37 644 725	37 644 725									
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	45 618 912	0	0	0,00	-	0,00%	45 618 912	45 618 912	0								
										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	0	0,00	-	0,00%	45 618 912	45 618 912	0																		
4	Cel: ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia 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	6 528 128	806 264	357 000	311 702,40	87,31%	17,13%	5 721 864		0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	6 528 128	806 264	357 000	311 702,40	87,31%	17,13%	5 721 864	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	6 528 128	806 264	357 000	311 702,40	87,31%	17,13%	5 721 864	0	0																		
5	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	PS	3	851/85154	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	10 898 454	3 455 916	2 842 538	1 604 488,24	56,45%	46,43%	5 400 168	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	10 898 454	3 455 916	2 842 538	1 604 488,24	56,45%	46,43%	5 400 168	0	0								
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-										
											Środki własne JST					-	-										
											Środki UE					-	-										
											Inne					-	-										
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		10 898 454	3 455 916	2 842 538	1 604 488,24	56,45%	46,43%	5 400 168	0	0								
6	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	PS	3	851/85154	2021-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST	3 021 365	761 365	460 000	444 384,97	96,61%	39,91%	1 800 000	0	0								
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	3 021 365	761 365	460 000	444 384,97	96,61%	39,91%	1 800 000	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	3 021 365	761 365	460 000	444 384,97	96,61%	39,91%	1 800 000	0	0																	
7	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	3 138 092	1 247 760	490 332	112 132,00	22,87%	43,33%	1 541 783	0	0								
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	3 138 092	1 247 760	490 332	112 132,00	22,87%	43,33%	1 541 783	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	3 138 092	1 247 760	490 332	112 132,00	22,87%	43,33%	1 541 783	0	0																	
8	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 Narkomanii Województwa Mazowieckiego	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	355 200	316 800	316 800,00	100,00%	47,26%	750 000	0	0								
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	1 422 000	355 200	316 800	316 800,00	100,00%	47,26%	750 000	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
									Środki własne JST							-	-									
									Środki UE							-	-									
									Inne							-	-									
									ŁĄCZNIE																	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	na lata 2022–2025 Cel ad 1.: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza Cel ad 2.: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego Cel. ad. 3: 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.								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 422 000	355 200	316 800	316 800,00	100,00%	47,26%	750 000	0	0
9	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	188 258	411 262	408 818,15	99,41%	49,78%	602 444	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 199 520	188 258	411 262	408 818,15	99,41%	49,78%	602 444	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	188 258	411 262	408 818,15	99,41%	49,78%	602 444	0	0
10	Cel: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości udzielanych świadczeń	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	PS	3	853/85395	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	163 604	113 604	26 000	13 200,00	50,77%	77,51%	35 600	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	163 604	113 604	26 000	13 200,00	50,77%	77,51%	35 600	0	0
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		163 604	113 604	26 000	13 200,00	50,77%	77,51%	35 600	0	0			
11	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WM na lata 2021-2025 Cel: Realizacja obszarów: nr 1 "Promocja zdrowia i szkolenie kadry" i nr 2 "Profilaktyka" WPPIRPA WM na lata 2021-2025	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży	PS	3	851/85154	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	1 367 783	216 050	451 733	301 179,28	66,67%	37,82%	744 300	0	0			
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	1 367 783	216 050	451 733	301 179,28	66,67%	37,82%	744 300	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		1 367 783	216 050	451 733	301 179,28	66,67%	37,82%	744 300	0	0				
12	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato"	PS	3	851/85154	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0			
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000,00	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	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0				
13	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	PS	3	852/85295	2021-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	1 870 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	13,37%	1 620 000	0	0			
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	1 870 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	13,37%	1 620 000	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 sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
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	1 870 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	13,37%	1 620 000	0	0	
14	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	PS	3	852/85295	2021-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	2 220 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	13,51%	1 920 000	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
									ŁĄCZNIE	2 220 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	13,51%	1 920 000	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	2 220 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	13,51%	1 920 000	0	0										
15	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmocnieniu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Pomoc niemedyzna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	248 997	0	248 997	248 988,42	100,00%	100,00%	0	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
									ŁĄCZNIE	248 997	0	248 997	248 988,42	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	248 997	0	248 997	248 988,42	100,00%	100,00%	0	0	0										
16	Strategia Polityki Społecznej, Wojewodzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; cel:Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych,	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PS	3	852/85205	2021-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	489 290	0	489 290	488 911,34	99,92%	99,92%	0	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
									ŁĄCZNIE	489 290	0	489 290	488 911,34	99,92%	99,92%	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.								Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	489 290	0	489 290	488 911,34	99,92%	99,92%	0	0	0	
17	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmocnieniu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	PS	3	852/85295	2021-2023	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	494 714	0	494 714	494 714,00	100,00%	100,00%		0	
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	494 714	0	494 714	494 714,00	100,00%	100,00%	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	494 714	0	494 714	494 714,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	494 714	0	494 714	494 714,00	100,00%	100,00%	0	0	0
18	Strategia Polityki Społecznej, cel: Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywotnościowemu.	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	3	852/85295	2021-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	1 250 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	16,00%	1 050 000	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	1 250 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	16,00%	1 050 000	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 250 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	16,00%	1 050 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 250 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	16,00%	1 050 000	0	0
19	Strategia Polityki Społecznej, cel: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności	PS	3	852/85295	2021-2023	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	300 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	0	0	
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	300 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	300 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	300 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0
20	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Partycypacja seniorów w życiu społecznym	PS	3	852/85295	2021-2026	MCPs/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące					-	-			
									Środki własne JST	372 900	0	72 900	72 900,00	100,00%	19,55%	300 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	372 900	0	72 900	72 900,00	100,00%	19,55%	300 000	0	0
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	372 900	0	72 900	72 900,00	100,00%	19,55%	300 000	0	0
21	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek	PS	3	852/85295	2021-2026	MCPs/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 100 000	0	300 000	299 999,23	100,00%	14,29%	1 800 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 100 000	0	300 000	299 999,23	100,00%	14,29%	1 800 000	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	2 100 000	0	300 000	299 999,23	100,00%	14,29%	1 800 000	0	0
22	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie	Bony społeczne dla seniorów	PS	3	852/85295	2021-2026	MCPs/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 300 000	0	300 000	299 954,86	99,98%	9,09%	3 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 300 000	0	300 000	299 954,86	99,98%	9,09%	3 000 000	0	0
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.								Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 300 000	0	300 000	299 954,86	99,98%	9,09%	3 000 000	0	0
23	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów	PS	3	851/85195	2021-2023	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące					-	-			
									Środki własne JST	94 700	0	94 700	94 700,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	94 700	0	94 700	94 700,00	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	94 700	0	94 700	94 700,00	100,00%	100,00%	0	0	0
24	Wojewódzki Program Polityki Senioralnej cel: Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym.	Pomoc niemedyyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	PS	3	852/85295	2021-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące					-	-			
									Środki własne JST	1 468 430	0	268 430	267 195,35	99,54%	18,20%	1 200 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 468 430	0	268 430	267 195,35	99,54%	18,20%	1 200 000	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	1 468 430	0	268 430	267 195,35	99,54%	18,20%	1 200 000	0	0
25	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					-	-			
									Środki własne JST	44 184	44 184	0	0,00	-	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne	11 512 816	1 512 816	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	30,51%	8 000 000	11 512 816	3 512 816
									ŁĄCZNIE	11 557 000	1 557 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	30,78%	8 000 000	11 512 816	3 512 816

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-			
								Majątkowe	Środki UE					-	-			
								Majątkowe	Inne					-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 557 000	1 557 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	30,78%	8 000 000	11 512 816	3 512 816
26	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					-	-			
								Bieżące	Środki własne JST	455 799	455 799	0	0,00	-	100,00%	0		
								Bieżące	Środki UE					-	-			
								Bieżące	Inne	17 519 201	819 201	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	14,38%	13 300 000		
								Bieżące	ŁĄCZNIE	17 975 000	1 275 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	16,55%	13 300 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-			
								Majątkowe	Środki UE					-	-			
								Majątkowe	Inne					-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	17 975 000	1 275 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	16,55%	13 300 000	0	0
27	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					-	-			
								Bieżące	Środki własne JST	9 000 000	3 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	66,67%	3 000 000	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-			
								Bieżące	Inne					-	-			
								Bieżące	ŁĄCZNIE	9 000 000	3 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	66,67%	3 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-			
								Majątkowe	Środki UE					-	-			
								Majątkowe	Inne					-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 000 000	3 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	66,67%	3 000 000	0	0
28	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	PS	3	853/85395	2022-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
								Bieżące	Środki własne JST	4 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	2 000 000	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-			
								Bieżące	Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim; Cel: Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych							Majątkowe	ŁĄCZNIE	4 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	2 000 000	0	0,00
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	2 000 000	0	0,00
29	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025. Cel: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim	Profilaktyka uzależnień	PS	3	851/85154	2023-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	39 300 000	0	5 700 000	5 692 758,06	99,87%	14,49%	33 601 796	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	39 300 000	0	5 700 000	5 692 758,06	99,87%	14,49%	33 601 796	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	39 300 000	0	5 700 000	5 692 758,06	99,87%	14,49%	33 601 796	0	0,00
30	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu	PS	3	85154	2021-2023	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 185 657	6 820 877	4 364 780	3 945 366,96	90,39%	96,25%	39 531	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 185 657	6 820 877	4 364 780	3 945 366,96	90,39%	96,25%	39 531	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	11 185 657	6 820 877	4 364 780	3 945 366,96	90,39%	96,25%	39 531	0	0
31	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	900 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	33,33%	600 000	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 obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025							Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	900 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	33,33%	600 000	0	0,00
									Majątkowe					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	900 000	0	300 000	300 000,00	100,00%	33,33%	600 000	0	0,00
32	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					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%	50,00%	500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%	50,00%	500 000	0	0,00
									Majątkowe					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%	50,00%	500 000	0	0,00
33	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					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%	50,00%	500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%	50,00%	500 000	0	0,00
									Majątkowe					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	0	500 000	500 000,00	100,00%	50,00%	500 000	0	0,00
34	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju	Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza	PS	3	852/8529	2023-	Mazowieckie		Bieżące					-	-			
									Środki własne JST	5 923 260	0	1 923 260	1 923 259,22	100,00%	32,47%	4 000 001	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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								Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 923 260	0	1 923 260	1 923 259,22	100,00%	32,47%	4 000 001	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	0	1 923 260	1 923 259,22	100,00%	32,47%	4 000 001	0	0,00
35	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami ołpeinnymi, w tym chorobą Alzheimera	PS	3	852/85295	2023-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 740 643	0	7 140 643	7 140 642,59	100,00%	24,85%	21 600 000	0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 740 643	0	7 140 643	7 140 642,59	100,00%	24,85%	21 600 000	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	0	7 140 643	7 140 642,59	100,00%	24,85%	21 600 000	0	0,00
36	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	5 000 000	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00%	50,00%	2 500 000,00	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 000 000	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00%	50,00%	2 500 000	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	5 000 000	0	2 500 000	2 500 000,00	100,00%	50,00%	2 500 000	0	0,00
37			PS	3	85	20	Ma	Bieżące	Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Strategia Polityki Społecznej 2014-2020. Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług	Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera							Środki własne JST	12 600 000	0	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	33,33%	8 400 000	0	0
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	12 600 000	0	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	33,33%	8 400 000	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	12 600 000	0	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	33,33%	8 400 000	0	0,00
38	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	0	1 200 000	1 199 670,00	99,97%	33,32%	2 400 330	0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
								ŁĄCZNIE	3 600 000	0	1 200 000	1 199 670,00	99,97%	33,32%	2 400 330	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	0	1 200 000	1 199 670,00	99,97%	33,32%	2 400 330	0	0,00									
39	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	0	700 000	700 000,00	100,00%	33,33%	1 400 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
								ŁĄCZNIE	2 100 000	0	700 000	700 000,00	100,00%	33,33%	1 400 000	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	0	700 000	700 000,00	100,00%	33,33%	1 400 000	0	0,00									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego 2021-2025; 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	Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej	PS	3	852/85205	2024-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE	800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000	0	0	0
								Majątkowe Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000	0	0	0
41	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 życiowej osób w kryzysie bezdomności	Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności	PS	3	852/85295	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE	900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000	0	0	0
								Majątkowe Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000	0	0	0
42	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 społecznego oraz zwiększenie dostępności i skuteczności form wsparcia dla	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 Środki UE Inne ŁĄCZNIE	3 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 000 000	0	0	0
								Majątkowe Budżet państwa Środki własne JST Środki UE Inne ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	osób z zaburzeniami psychicznymi.							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 000 000	0	0	
43	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	4 320 000	0	0		-	0,00%	4 320 000	0	0	
									Środki UE				-	-					
									Inne				-	-					
									ŁĄCZNIE	4 320 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 320 000	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		4 320 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 320 000	0	0		
44	NGO/Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewodzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego 2021-2025; cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej oraz intensyfikacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	PS	3	852/85205	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	3 000 000	0	0		-	0,00%	3 000 000	0	0	
									Środki UE				-	-					
									Inne				-	-					
									ŁĄCZNIE	3 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	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		3 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 000 000	0	0		

1.5 Transport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Transport w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 820 121 994 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 6 875 000 zł, środki własne stanowią kwotę 813 246 994 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 812 753 590,68 zł, co stanowi 99,10% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości kwota 6 875 000,00 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 805 878 590,68 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa.

- 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 14,49 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowe.

- 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 12 459 176 544 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.

Środki zostały przeznaczone na świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy rocznej nr W/UMWM-UU/UM/NI/5/2023 z 30.01.2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 747 562 418 zł, z czego wydatkowano kwotę 747 562 417,25 zł co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,89% 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 91 743 000 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 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 38,37% 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 981 957 600 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.

Wydatkowane środki dotyczą umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr W/UMWM-UU/UM/NI/27/2023 z 10.01.23 r. oraz nr W/UMWM-UU/UM/NI/356/2022 z 06.04.22 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 71 117 013 zł, z czego wydatkowano kwotę 63 848 610,51 zł, co stanowi 89,78% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,03% 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 49 027 454 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, a partnerami są: powiat sokołowski, miasto Sokołów Podlaski oraz gminy Sokołów Podlaski i Bielany. Zakres projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2024 - 2028 zakłada opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Na 2023 r. nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania 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.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2024 - 2028 będzie zakładał opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Na 2023 r. nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania 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 11 184 679 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 2023 zaplanowano kwotę 1 342 563 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 342 562,92 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,00% 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 2023 przeprowadzono procedurę przetargową na zakup 16 sztuk dwuczłonowych EZT, w wyniku której dokonano wyboru Wykonawcy i w grudniu 2023 roku podpisano umowę na jego realizację.

Na 2023 r. nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania 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 9 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania zostanie uruchomiona komunikacja poprzeczna do linii kolejowych obsługiwanych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM”. Zadanie będzie obejmowało trzy regiony: Północno – Zachodni, Północno – Wschodni, Południowo – Zachodni z podziałem na poszczególne linie. W 2023 r., z uwagi na skomplikowaną procedurę uruchomienia przewozów użyteczności publicznej oraz pojawiające się niejasności dotyczące niespójności ustaw branżowych oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, środki na realizację zadania nie zostały wydatkowane.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnej kwoty. ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2023 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

1.5.1 Tabełaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Transport

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączy plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
TRANSPORT									Bieżące	Budżet państwa	76 916 650	63 166 650	6 875 000	6 875 000,00	100,00%	91,06%	120 344 948	76 916 650	70 041 650
									Bieżące	Środki własne JST	13 402 298 173	4 248 742 001	813 246 994	805 878 590,68	99,09%	37,71%	36 638 116	0	0
									Bieżące	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Bieżące	ŁĄCZNI	13 479 214 823	4 311 908 651	820 121 994	812 753 590,68	99,10%	38,02%	156 983 064	76 916 650	70 041 650
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe	Środki własne JST	934 733 931	39 869 448	0	0,00	-	4,27%	726 294 524	0	0
									Majątkowe	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe	ŁĄCZNI	934 733 931	39 869 448	0	0,00	-	4,27%	726 294 524	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	14 413 948 754	4 351 778 099	820 121 994	812 753 590,68	99,10%	35,83%	883 277 588	76 916 650	70 041 650	
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 metropolitalnego.	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					-	-				
									Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Bieżące	Środki UE					-	-			
									Bieżące	Inne					-	-			
									Bieżące	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Majątkowe	Środki własne JST	32 196 971	4 665 448	0	0,00	-	14,49%	9 093 524		0
									Majątkowe	Środki UE					-	-			
									Majątkowe	Inne					-	-			
									Majątkowe	ŁĄCZNI	32 196 971	4 665 448	0	0,00	-	14,49%	9 093 524	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	32 196 971	4 665 448	0	0,00	-	14,49%	9 093 524	0	0	
2	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	T	3	600/60002	2009-2031	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	73 583 316	59 833 316	6 875 000	6 875 000	100,00%	90,66%	8 605 710	73 583 316	66 708 316	
									Bieżące	Środki własne JST	12 385 593 228	3 913 065 429	740 687 418	740 687 417,25	100,00%	37,57%			
									Bieżące	Środki UE					-	-			
									Bieżące	Inne					-	-			
									Bieżące	ŁĄCZNI	12 459 176 544	3 972 898 745	747 562 418	747 562 417,25	100,00%	37,89%	8 605 710	73 583 316	66 708 316
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Majątkowe	Środki własne JST					-	-			
									Majątkowe	Środki UE					-	-			
									Majątkowe	Inne					-	-			
									Majątkowe	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 459 176 544	3 972 898 745	747 562 418	747 562 417,25	100,00%	37,89%	8 605 710	73 583 316	66 708 316	
3		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez	T	3	600/60000	2012-2028	Dep	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Bieżące	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	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r.	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r																					
														(kol.14/kol.13)	(kol.12+kol.14)/kol.11																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
1	Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej	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 UE					-	-																							
										Inne						-	-																						
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																				
										Budżet państwa					-	-																							
										Środki własne JST	91 743 000	35 204 000	0	0,00	-	38,37%																							
										Środki UE					-	-																							
										Inne					-	-																							
										ŁĄCZNIE	91 743 000	35 204 000	0	0,00	-	38,37%	0	0	0																				
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	91 743 000	35 204 000	0	0,00	-	38,37%	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								Budżet państwa	3 333 334	3 333 334	0	-	100,00%	111 739 238	3 333 334	3 333 334						
Środki własne JST	978 624 266	335 676 572	71 117 013	63 848 610,51	89,78%	40,83%																																	
Środki UE					-	-																																	
Inne					-	-																																	
ŁĄCZNIE	981 957 600	339 009 906	71 117 013	63 848 610,51	89,78%	41,03%	111 739 238	3 333 334	3 333 334																														
Budżet państwa					-	-																																	
Środki własne JST					-	-																																	
Środki UE					-	-																																	
Inne					-	-																																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																														
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	981 957 600	339 009 906	71 117 013	63 848 610,51	89,78%	41,03%	111 739 238	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 Właściwości i Inwestycji																							Budżet państwa				-	-				
																														Środki własne JST					-	-			
																														Środki UE					-	-			
										Inne					-	-																							
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-																							
										Budżet państwa					-	-																							
										Środki własne JST	49 027 454	0	0	0,00	-	0,00%																							
										Środki UE					-	-																							
										Inne					-	-																							
										ŁĄCZNIE	49 027 454	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0																				
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	49 027 454	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0																				
										6	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia	T	3	600/60003	2022-2028	Departament Nadzoru Właściwości i Inwestycji													Budżet państwa				-	-				
																														Środki własne JST					-	-			
																														Środki UE					-	-			
Inne					-	-																																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-																																	
Budżet państwa					-	-																																	
Środki własne JST	44 565 506	0	0	0,00	-	0,00%	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	Źródło finansowania	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									ŁĄCZNIE	44 565 506	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	44 565 506	0	0	0,00	-	0,00%	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	11 184 679	0	1 342 563	1 342 562,92	100,00%	12,00%	9 842 116	0	0									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	11 184 679	0	1 342 563	1 342 562,92	100,00%	12,00%												
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 184 679	0	1 342 563	1 342 562,92	100,00%	12,00%	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	17 196 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 196 000										
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	17 196 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 196 000	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	717 201 000	0	0		-	0,00%	717 201 000										
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	717 201 000	0	0	0,00	-	0,00%	717 201 000	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	734 397 000	0	0	0,00	-	0,00%	734 397 000	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	9 700 000	0	100 000	0,00	-	0,00%	9 600 000	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	9 700 000	0	100 000	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	9 700 000	0	100 000	0,00	-	0,00%	0	0		0																	

1.6 Administracja Publiczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna na 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 30 159 212 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 30 156 062 zł, a kwota 3 150 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 25 216 686,09 zł, co stanowi 83,61% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości 25 214 125,11 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast kwota 2 560,98 zł pochodziła z innych źródeł.

- 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 199 308 489 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 pokrywanie kosztów 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), 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.

Na 2023 r. nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 949 065,00 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 2023 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 84,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 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 665 198 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 2022 rok. Została wydana opinia, która została przedłożona Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Sejmikowi Województwa Mazowieckiemu. Zadanie zostało zrealizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 21 710 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 709,50 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 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 Właścielskiego 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 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów związanych z realizacją pozostałych etapów procesu inwestycyjnego, takich jak:

- opracowanie części dokumentacji projektowo – kosztorysowej, m.in. opracowanie i uzgodnienie koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego oraz bilansu potrzeb energetycznych
- świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym oraz świadczenie usług doradczych i eksperckich związanych z modelem BIM;

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 419 898 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 419 897,11 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,37 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 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 17 755 714 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 2023 r. zapłacone zostały polisy zgodnie z zawartymi umowami na ochronę ubezpieczeniową MZDW. Zawarta została również polisa aero-casco na ubezpieczenia dwóch bezzałogowych statków powietrznych. Realizowane były umowy na ubezpieczenie OC, majątkowe oraz komunikacyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 329 985 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 572 935,42 zł, co stanowi 77,27% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 53,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 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 2023 zawarto z ASSECO DATA SYSTEMS S.A. dwie umowy: na realizację modyfikacji oraz świadczenia usług serwisu systemu klasy ERP OTAGO. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 011 582 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 011 538,41 zł, co stanowi 100,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,36 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Administracyjnego na potrzeby jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 67 498 422 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Mazowieckie oraz Powiat Ciechanowski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Zadanie polega na budowie budynku biurowego, który będzie stanowić siedzibę jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego. W listopadzie 2019 roku Powiat zawarł w imieniu własnym oraz Województwa umowę z wykonawcą koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej. Dnia 16.10.2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę. W 2021 roku podpisano umowy z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, tj. na świadczenie usług: nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego i kierownika projektu, a także na badania archeologiczne i roboty budowlane.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów związanych z realizacją pozostałych etapów procesu inwestycyjnego, takich jak: ochronę obiektu, dzierżawę sprzętu BHP, usługę nadzoru inwestorskiego, usługę kierownika projektu, usługę prawną i ekspercką, wykonanie dokumentacji przetargowej, zaprojektowanie i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu oraz prace zabezpieczające obiekt.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 688 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 663 669,59 zł, co stanowi 96,46 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 10,37 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny

Cel projektu: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedziny.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 777 618 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Z uwagi na incydent cyberbezpieczeństwa, wynikający z przeprowadzonego przez hakerów cyberataku na platformę „Wrota Mazowsza” w dniu 5 grudnia 2022 roku, jak również ze względu na trwające prace związane z udostępnieniem infrastruktury sprzętowej w celu ponownego odtworzenia platformy i jej uruchomienia w trybie produkcyjnym, bieżąca realizacja przedsięwzięcia w zakresie finansowo-rzeczowym w 2023 roku była utrudniona. Środki bieżące oraz dotacje od Partnerów przedsięwzięcia, wydatkowane w 2023, przeznaczone na dokonywanie płatności w ramach realizacji umów, dotyczących zapewnienia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 110 898 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 110 898,00 zł, co stanowi 100,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,79 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 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 Właścielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2026.

W ramach zadania 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 również zapewni lepszą współpracę i wymianę informacji między podmiotami.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej, wykonawczej i kosztorysowej);
- usługę doradztwa technicznego przy weryfikacji i odbiorze dokumentacji projektowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 370 472 zł, z czego wydatkowano kwotę 370 471,20 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,49 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023

Cel projektu: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 53 262 321 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 ZWM z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) oraz na podstawie przyjętego przez ZWM 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 jest realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 7 966 509 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 478 102,34 zł, co stanowi 81,32% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy

Cel projektu: podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 868 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, rozpoczęto realizację inicjatyw edukacyjnych dla dwóch grup kierujących pojazdami w wieku 18-24 lata oraz osób po 55 roku życia. Dotychczas zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego w sprawie realizacji 3-letniego programu przeznaczonego dla kierowców w wieku 18-

24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. W latach 2021-2022 przeszkolonych zostało 1580 osób, w 2023 roku przeszkolono 800 osób. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 688 476 zł, z czego wydatkowano kwotę 686 072,40 zł, co stanowi 99,65% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Cel projektu: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka, 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 WODGIK: GeoMedia Professional i ERDAS IMAGINE Advantage oraz ArcGIS. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 233 112 zł, z czego wydatkowano kwotę 233 111,36 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,46% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie

Cel projektu: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 537 884 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

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. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, w związku z powyższym realizacja inwestycji musi uwzględniać ograniczenia narzucone przez konserwatora zabytków, w zakresie możliwości zastosowania materiałów niezbędnych przy ociepleniu budynku, została wybrana technologia z zastosowaniem pianki rezolowej, gdyż inne warianty jak wełna lub styropian nie zostałyby zaakceptowane.

W 2023 roku ogłoszono nowy przetarg oraz wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął wykonywanie przedsięwzięcia. Okres realizacji zadania został wydłużony na kolejny rok budżetowy z uwagi na prace dodatkowe oraz ograniczenia związane z zabytkowym charakterem nieruchomości.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 138 333 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 138 332,91 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW

Celem przedsięwzięcia jest 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: 2021-2024.

Zakres zadania obejmuje wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B wraz z wykonaniem usługi fumigacji dokumentów.

W 2023 roku wydatkowano środki z tytułu wykonania usługi fumigacji dokumentów oraz z tytułu realizacji usługi archiwizacji dokumentów pozostałych po zlikwidowanej jednostce WZMiUW w Warszawie.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada zakończenie usługi polegającej na weryfikacji pod względem prawidłowości przygotowania do przekazania do archiwum państwowego materiałów archiwalnych kat. A, przejętych przez Województwo Mazowieckie a wytworzonych przez zlikwidowaną jednostkę WZMiUW w Warszawie oraz dokonanie usługi fumigacji tych dokumentów a następnie przekazanie ich do właściwych Archiwów Państwowych. Po uzyskaniu zgód Archiwów Państwowych zostanie wykonane brakowanie dokumentów.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 190 558 zł, z czego wydatkowano kwotę 190 557,75 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 28,44 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: zapewnienie obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 119 700,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W dniu 10.12.2021 roku pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną a Województwem Mazowieckim podpisana została Umowa kompleksowa na wykonanie obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego i jego jednostek organizacyjnych. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 64 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 200,00 zł, co stanowi 85,58% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 92,23% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 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 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

Przedsięwzięcie polega na wyłonieniu w konkursie ofert organizacji, której zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz ewentualnie organizacja niektórych sesji. Zadanie w 2023 r. było realizowane przez wyłonioną w konkursie fundację. Fundacja wypowiedziała umowę za porozumieniem stron z dniem 15 grudnia 2023 r. oraz wykonała zwrot niewykorzystanej części dotacji i zrezygnowała z drugiej transzy płatności na rok 2024. Konkurs na przedmiotowe zadania zostanie ogłoszony ponownie w II kwartale 2024 r. 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 o wolontariacie na 2023 rok.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 60 861,61 zł, co stanowi 60,86% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 30,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 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. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 405 609 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2023.

Projekt zakłada powstanie nowoczesnej pracowni, która będzie służyć zarówno kierowcom, jak i osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania pojazdami. Pracownia pozwoli na aktywną edukację nie tylko kierowców, ale również uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W grudniu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację i dostawę symulatora jazdy z mapami po drogach Ciechanowa. Pracownia została otwarta w czerwcu 2023 r. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 270 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 269 985,00 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 19 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 4 340 365 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 wsparcie 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 a realizacja niektórych działań dot. wydawania miesięcznika SMW została przesunięta na rok 2024.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 662 594 zł, z czego wydatkowano kwotę 479 598,00 zł, co stanowi 72,38 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 26,67% 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 2023 została zawarta umowa na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii pn. "Barometr kompetencji cyfrowych", na którą składa się szereg działań wspierających budowanie społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu. Kampania ma na celu przede wszystkim umocnienie tożsamości regionalnej w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Projekt rozpoczął się 27.06.2023 r. 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 2023 zaplanowano kwotę 1 786 483 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 789 482,92 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 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 21 195 000 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 2023 oraz w latach następnych stanowią usługi administrowania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej w modelu body leasing oraz zapewnienia wykwalifikowanych specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, co ma kluczowe znaczenie dla wsparcia Departamentu w wykonywaniu zadań związanych z realizacją oraz utrzymaniem projektów IT współfinansowanych ze środków UE. Zapewnienie infrastruktury zostanie zrealizowane w formie usługi, poprzez przeprowadzenie postępowania na dostawę infrastruktury w modelu chmurowym. Model chmurowy operuje na zasobach udostępnianych na infrastrukturze dostawcy.

Przedsięwzięcie jest realizowane z opóźnieniem z uwagi na rezygnację z planowanego na drugie półrocze 2023 roku ogłoszenia zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na rok 2024 w związku z prolongowaniem umowy na body leasing. Ponadto, pierwotnie zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku kwota 136 776 zł, na wykonanie usługi relokacji Infrastruktury oraz łącz wraz z ich uruchomieniem w nowej lokalizacji, nie została wydatkowana w ubiegłym roku z uwagi na planowane zawarcie z Wykonawcą aneksu wydłużającego realizację umowy na 2024 rok.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 266 666 zł, z czego wydatkowano kwotę 567 037,35 zł, co stanowi 25,02 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 723 300 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Kampania informacyjna pn. „Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu” skierowana jest do kierowców, za pomocą bilbordów rozmieszczonych w punktach przy trasach największych miast wojewódzkich. Celem jej jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa związane z korzystaniem z samochodu, które ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i zmniejszenia ilości osób poszkodowanych w wypadkach, co ma potwierdzenie w statystykach policyjnych. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia na 2023 rok zaplanowane zostało zadanie dot. nagrania programu edukacyjno – informacyjnego promującego bezpieczeństwo na terenie Województwa Mazowieckiego. Program obejmuje przede wszystkim zagadnienia edukacyjne w zakresie zasad bezpieczeństwa, które są przedmiotem zadań realizowanych przez Województwo Mazowieckie. Każdy z odcinków skupiałyby się na aspektach bezpieczeństwa przedstawionych przez ekspertów z instytucji i organizacji z różnych miejsc na Mazowszu, z którymi województwo współpracuje od lat m.in. WORD, OSP, WOPR, a także innych organizacji pozarządowych działających w obszarze bezpieczeństwa. W 2023 r. rozpoczęto produkcję filmów promujących bezpieczeństwo na Mazowszu oraz zaprojektowano grafiki na bilbordy dedykowane kierowcom pojazdów. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 33 300 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 300 zł, co stanowi 36,94% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 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 455 100 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. W roku 2023 zawarta została umowa z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 253 380 zł, z czego wydatkowano kwotę 240 331,42 zł, co stanowi 94,85% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 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 będzie 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.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 39 975 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 933,18 zł, co stanowi 99,90% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – promocja bezpieczeństwa

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 260 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

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. Zadanie realizowane jest planowo. W 2023 roku rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego, którego realizacja i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel nastąpi w 2024 r. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Promocja bezpieczeństwa – zakup asortymentu pożarniczego

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 920 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Będzie polegało na zakupie asortymentu pożarniczego dedykowanego strażom pożarnym. Procedura zamówienia publicznego została rozpoczęta w 2023 r., natomiast jego realizacja i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel nastąpi w 2024 r. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 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 będzie realizowane od roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 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 2023-2024.

Działanie początkowo zaplanowano na 2023 rok jako zadanie jednoroczne. Następnie podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych” do WPF i jego kontynuacji również w 2024 roku, co jest podyktowane trwającą realizacją procedury przywracania usług cyfrowych Węzła Regionalnego i Partnerów po incydencie cyberbezpieczeństwa z 5 grudnia 2022 roku. Ponadto, podjęcie ww. decyzji przez Departament było niezbędne z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji zadania, które okazało się być niemożliwe do prowadzenia w trybie jednorocznym ze względu na wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną procedurę postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, przedłużający się proces wyłaniania ofert, spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, jak również ze względu na konieczność indywidualnych, uzgodnień dokumentacji przetargowej z Wykonawcami, z Partnerami projektowymi – Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz Wydziałem Zamówień Publicznych.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 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 9 015 181 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Kampania pozwala umacniać rozpoznawalność programów wsparcia jako narzędzia realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pokazywać mieszkańcom skalę wsparcia samorządu województwa, a także wzmocnić 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 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.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 365 181 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 665 595,62 zł, co stanowi 83,97% ww. planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 30 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 zostało zaplanowane do realizacji 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. 6 grudnia 2023 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące realizacji programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 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 77 103 370 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2027.

Zadanie realizowane będzie 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 2024-2027. Przedmiotem zakupów na potrzeby 46 jednostek będą m.in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 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 2024-2026.

W ramach zadania w 2024 roku planowane jest dokonanie aktualizacji i uzupełnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców i rozpoczęcie prac remontowych. W latach 2025 – 2026 roku 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 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 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: 4 273 570 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

W związku z zasadami realizacji projektów, z których wynika wymóg utrzymania trwałości efektów projektów RPO WM 2014-2020 przez okres 5 lat od daty zakończenia ich rzeczowej i finansowej realizacji w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą ponoszone wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, w ramach których planuje się: zapewnienie ciągłego i nieprzerwanego utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w postaci urządzeń i oprogramowania funkcjonującego w ramach fizycznych serwerowni (model on-premises) lub udostępnianej w postaci zasobów chmurowych (model IaaS – Infrastructure as a Service), w tym: utrzymanie w sprawności wszelkich urządzeń (np. naprawy po okresie gwarancyjnym, lub wymiana z uwagi na brak wsparcia producenta), utrzymanie aktualności wykorzystywanego oprogramowania, licencji, certyfikatów, koszty niezbędnej rozbudowy w reakcji na zmieniające się środowisko IT, zwiększenie wolumenu przetwarzanych danych, regularne podnoszenie kompetencji administratorów odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony

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 będzie doskonałą okazją, aby przywołać i upamiętnić wydarzenia, które okazały się kluczowe dla przyszłych losów Mazowsza i całej Rzeczypospolitej. Program ma być inicjatywą edukacyjną, kulturalną i naukową skierowaną do społeczności Mazowsza. Realizacja programu przebiegać będzie w dwóch etapach rozłożonych w czasie i przestrzeni. Pierwszy etap to program edukacyjny, mający na celu zgłębienie wiedzy o historii książęcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży. Objęte nim będzie około 250 szkół podstawowych i średnich z terenu Mazowsza. Drugi etap projektu stanowić będą właściwe obchody rocznicowe. Ich początek przypadnie na 10 marca 2026 roku - rocznicę śmierci księcia Janusza III. Zakończenie natomiast nastąpi 10 września 2026 roku. Obchody obejmą swym zasięgiem całe Mazowsze.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.6.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji - zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r											
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										
									Bieżące	Środki własne JST	214 420 949	39 147 470	18 441 010	14 580 210,28	79,06%	25,06%	120 507 258	0	0										
										Środki UE	9 257 602	0	0	0,00	-	0,00%	13 038 876	0	0										
										Inne	961 529	958 379	3 150	2 560,98	81,30%	99,94%	0	0	0										
										ŁĄCZNI	224 640 080	40 105 849	18 444 160	14 582 771,26	79,06%	24,34%	133 546 134	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
										Środki własne JST	453 677 631	22 663 323	11 715 052	10 633 914,83	90,77%	7,34%	294 971 748	0	0										
										Środki UE	135 191 688	0	0	0,00	-	0,00%	186 269 613	0	0										
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
									Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	ŁĄCZNI	588 869 319	22 663 323	11 715 052	10 633 914,83	90,77%	5,65%	481 241 361	0	0										
										813 509 399	62 769 172	30 159 212	25 216 686,09	83,61%	10,82%	614 787 495	0	0											
										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										
																		Bieżące	Środki własne JST	3 781 274	0	0	0,00	-	0,00%			0	0
Środki UE	9 257 602	0	0	0,00	-	0,00%	13 038 876																						
Inne					-	-																							
ŁĄCZNI	13 038 876	0	0	0,00	-	0,00%	13 038 876	0	0																				
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-														
									Środki własne JST	51 077 925	0	0	0,00	-	0,00%														
									Środki UE	135 191 688	0	0	0,00	-	0,00%	186 269 613													
									Inne					-	-														
									Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	ŁĄCZNI	186 269 613	0	0	0,00	-	0,00%	186 269 613	0	0										
										199 308 489	0	0	0,00	-	0,00%	199 308 489	0	0											
										2	Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2010-2025	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										
																		Bieżące	Środki własne JST	1 949 065	1 506 265	147 600	142 065,00	96,25%	84,57%	442 800		0	0
Środki UE					-	-																							
Inne					-	-																							
ŁĄCZNI	1 949 065	1 506 265	147 600	142 065,00	96,25%	84,57%	442 800	0	0																				
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-														
									Środki własne JST					-	-														
									Środki UE					-	-														
									Inne					-	-														
									Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
										1 949 065	1 506 265	147 600	142 065,00	96,25%	84,57%	442 800	0	0											
										3																			
																		Bieżące	Budżet państwa					-	-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta publicznych.							Środki własne JST	665 198	193 488	21 710	21 709,50	100,00%	32,35%	450 000			
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	665 198	193 488	21 710	21 709,50	100,00%	32,35%	450 000	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	665 198	193 488	21 710	21 709,50	100,00%	32,35%	450 000	0	0	
4	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 akcję	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 Właściwości 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	203 977	2 419 898	2 419 897,11	100,00%	2,37%	105 546 854		
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
									ŁĄCZNIE	110 572 943	203 977	2 419 898	2 419 897,11	100,00%	2,37%	105 546 854	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	110 572 943	203 977	2 419 898	2 419 897,11	100,00%	2,37%	105 546 854	0	0										
5	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	17 755 714	6 925 729	3 329 985	2 572 935,42	77,27%	53,50%	6 194 320		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 755 714	6 925 729	3 329 985	2 572 935,42	77,27%	53,50%	6 194 320	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	17 755 714	6 925 729	3 329 985	2 572 935,42	77,27%	53,50%	6 194 320	0	0										
6	Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie	System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	A	3	750/75095	2018-2026		Departament Cyfryzacji, Geodezji i	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	10 336 966	4 194 098	1 011 582	1 011 538,41	100,00%	50,36%	593 465		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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
1	systemu informatycznego OTAGO									ŁĄCZNIE	10 336 966	4 194 098	1 011 582	1 011 538,41	100,00%	50,36%	593 465	0	0																				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-																						
											Środki własne JST	729	729	0		-	100,00%											0											
											Środki UE					-	-																						
											Inne					-	-																						
											ŁĄCZNIE	729	729	0	0,00	-	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
									Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	10 337 695	4 194 827	1 011 582	1 011 538,41	100,00%	50,36%	593 465	0	0																					
7	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	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
																						Środki własne JST	67 498 422	6 332 547	688 000	663 669,59	96,46%	10,37%	752 689										
																						Środki UE					-	-											
																						Inne					-	-											
																						ŁĄCZNIE	67 498 422	6 332 547	688 000	663 669,59	96,46%	10,37%	752 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																														Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	67 498 422	6 332 547	688 000	663 669,59	96,46%	10,37%	752 689	0	0
8	Cel: utrzymanie funkcjonowania Systemów Działalności	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Działalności	A	3	750/75095	2019-2025	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii																																
																					Bieżące	Budżet państwa					-	-											
																						Środki własne JST	10 819 239	4 679 021	2 110 898	2 110 898,00	100,00%	62,76%	1 008 000										
																						Środki UE					-	-											
																						Inne	958 379	958 379	0	0,00	-	100,00%											
																						ŁĄCZNIE	11 777 618	5 637 400	2 110 898	2 110 898,00	100,00%	65,79%	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
																						Środki własne JST					-	-											
																						Środki UE					-	-											
																						Inne					-	-											
																						ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																														Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	11 777 618	5 637 400	2 110 898	2 110 898,00	100,00%	65,79%	1 008 000	0	0
9	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 Właścielskiego i Inwestycji																																
																					Bieżące	Budżet państwa					-	-											
																						Środki własne JST					-	-	0	0									
																						Środki UE					-	-											
																						Inne					-	-											
																						ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
																						Środki własne JST	135 417 220	288 270	370 472	370 471,20	100,00%	0,49%	134 389 670										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	135 417 220	288 270	370 472	370 471,20	100,00%	0,49%	134 389 670	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	135 417 220	288 270	370 472	370 471,20	100,00%	0,49%	134 389 670	0	0
10	cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	A	3	750/75095	2020-2024	Departament Organizacji		Bieżące					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	24 101 431	19 095 111	908 135	476 491,50	52,47%	81,21%	329 924		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	24 101 431	19 095 111	908 135	476 491,50	52,47%	81,21%	329 924	0	0
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	29 160 890	15 799 916	7 058 374	6 001 610,84	85,03%	74,76%	375 865		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	29 160 890	15 799 916	7 058 374	6 001 610,84	85,03%	74,76%	375 865	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	53 262 321	34 895 027	7 966 509	6 478 102,34	81,32%	77,68%	705 789	0	0
11	cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Województwa Mazowieckiego	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	A	3	754/75495	2021-2023	Departament Organizacji		Bieżące					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 868 740	1 180 264	688 476	686 072,40	99,65%	99,87%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 868 740	1 180 264	688 476	686 072,40	99,65%	99,87%	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	1 868 740	1 180 264	688 476	686 072,40	99,65%	99,87%	0	0	0
12	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	504 914	233 112	233 111,36	100,00%	75,46%	7 390	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	978 026	504 914	233 112	233 111,36	100,00%	75,46%	7 390	0	0
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatków anych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowan ych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		978 026	504 914	233 112	233 111,36	100,00%	75,46%	7 390	0	0									
13	cel: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	A	3	700/70005	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne							-	-										
									JST							-	-										
									Środki UE							-	-										
									Inne							-	-										
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne	6 537 884	37 884	1 138 333	1 138 332,91	100,00%	17,99%	499 357										
										JST																	
										Środki UE																	
Inne																											
ŁĄCZNI	6 537 884	37 884	1 138 333	1 138 332,91	100,00%	17,99%	499 357	0	0	0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 537 884	37 884	1 138 333	1 138 332,91	100,00%	17,99%	499 357	0	0	0	0																
14	cel: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych	Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW	A	3	010/01006	2021-2024	Departament Nadzoru Właściwości Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne	670 001	0	190 558	190 557,75	100,00%	28,44%	0	0	0									
									JST							-	-										
									Środki UE							-	-										
									Inne							-	-										
									ŁĄCZNI	670 001	0	190 558	190 557,75	100,00%	28,44%	0	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne																	
										JST																	
										Środki UE																	
Inne																											
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	670 001	0	190 558	190 557,75	100,00%	28,44%	0	0	0	0	0																
15	cel: zapewnienie obsługi bankowej budżetu Województwa Mazowieckiego	Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2022-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego /BF	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne	119 700	55 200	64 500	55 200,00	85,58%	92,23%	0											
									JST							-	-										
									Środki UE							-	-										
									Inne							-	-										
									ŁĄCZNI	119 700	55 200	64 500	55 200,00	85,58%	92,23%	0	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne																	
										JST																	
										Środki UE																	
Inne																											
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	119 700	55 200	64 500	55 200,00	85,58%	92,23%	0	0	0	0	0																
16			A	3	75	20	De parta	Bieżące	Budżet państwa					-	-												

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok cel: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego								Środki własne JST	200 000	0	100 000	60 861,61	60,86%	30,43%	200 000	0	0										
										Środki UE																			
										Inne																			
										ŁĄCZNIE	200 000	0	100 000	60 861,61	60,86%	30,43%	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa																		
											Środki własne JST																		
											Środki UE																		
											Inne																		
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	200 000	0	100 000	60 861,61	60,86%	30,43%	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	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	0	0,00	-	0,00%	0	0	0									
											Środki UE																		
											Inne																		
										ŁĄCZNIE	157 678	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa																		
											Środki własne JST																		
											Środki UE																		
											Inne																		
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	157 678	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
18	cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski	A	3	754/75495	2022-2023	Departament Organizacji			Bieżące	Budżet państwa																		
											Środki własne JST	405 609	135 609	270 000	269 985,00	99,99%	100,00%	270 000											
											Środki UE																		
											Inne																		
										ŁĄCZNIE	405 609	135 609	270 000	269 985,00	99,99%	100,00%	270 000	0	0										
										Majątkowe	Budżet państwa																		
											Środki własne JST																		
											Środki UE																		
											Inne																		
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	405 609	135 609	270 000	269 985,00	99,99%	100,00%	270 000	0	0																				
19	Cel: Dostarczenie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy	Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"	A	3	750/75095	2022-2025	Kancelaria Marszałka			Bieżące	Budżet państwa																		
											Środki własne JST	4 340 365	677 771	662 594	479 598,00	72,38%	26,67%	3 662 594											
											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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	kulturalne. Informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan decyzjach zapadających na szczeblu unijnym.								Inne					-	-														
									ŁĄCZNIE	4 340 365	677 771	662 594	479 598,00	72,38%	26,67%	3 662 594	0	0											
									Budżet państwa					-	-														
									Środki własne JST					-	-														
									Środki UE					-	-														
									Inne					-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 340 365	677 771	662 594	479 598,00	72,38%	26,67%	3 662 594	0	0																				
20	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			Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST	8 118 000	0	1 786 483	1 786 482,92	100,00%	22,01%	0	0	0										
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNIE	8 118 000	0	1 786 483	1 786 482,92	100,00%	22,01%	0	0	0										
										Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 118 000	0	1 786 483	1 786 482,92	100,00%	22,01%	0	0	0										
										21	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			Budżet państwa					-	-			
																				Środki własne JST	20 791 850	0	2 263 516	564 476,37	24,94%	2,71%	19 972	0	0
																				Środki UE					-	-			
Inne	3 150	0	3 150	2 560,98	81,30%	81,30%																							
ŁĄCZNIE	20 795 000	0	2 266 666	567 037,35	25,02%	2,73%	19 972	0	0																				
Budżet państwa					-	-																							
Środki własne JST	400 000	0	0	0,00	-	0,00%	400 000	0	0																				
Środki UE					-	-																							
Inne					-	-																							
ŁĄCZNIE	400 000	0	0	0,00	-	0,00%	400 000	0	0											0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	21 195 000	0	2 266 666	567 037,35	25,02%	2,68%	419 972	0	0																				
22	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu	A	3	754/75495	2023-2024	OR/Departament Organizacji													Budżet państwa					-	-			
																				Środki własne JST	723 300	0	33 300	12 300,00	36,94%	1,70%	690 000	0	0
																				Środki UE					-	-			
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNIE	723 300	0	33 300	12 300,00	36,94%	1,70%	690 000	0	0										
										Budżet państwa					-	-													
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	723 300	0	33 300	12 300,00	36,94%	1,70%	690 000	0	0										
23	cel: Zakup licencji oraz usługi opieki technicznej 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	455 100	0	253 380	240 331,42	94,85%	52,81%	455 100	0	0										
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	455 100	0	253 380	240 331,42	94,85%	52,81%	455 100	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	455 100	0	253 380	240 331,42	94,85%	52,81%	455 100	0	0										
									24	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 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	5 966 390	0	39 975	39 933,18	99,90%	0,67%	5 962 085																					
Środki UE					-	-																						
Inne					-	-																						
ŁĄCZNIE	5 966 390	0	39 975	39 933,18	99,90%	0,67%	5 962 085	0										0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 966 390	0	39 975	39 933,18	99,90%	0,67%	5 962 085	0										0										
25	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – promocja bezpieczeństwa mazowieckiego	A	3	754/75494	2023-2024	OR/Departament Organizacji											Bieżące	Budżet państwa					-	-			
																		Środki własne JST	260 000	0	0	0,00	-	0,00%	260 000	0	0	
																		Środki UE					-	-				
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	260 000	0	0	0,00	-	0,00%	260 000	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST		0	0	0,00	-	-													
									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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
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	260 000	0	0	0,00	-	0,00%	260 000	0	0		
26	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	920 000	0	0	0,00	-	0,00%	920 000	0	0	
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	920 000	0	0	0,00	-	0,00%	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	0	0,00	-	0,00%	920 000	0	0			
27	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	0	0,00	-	0,00%	4 992 800	0	0	
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	4 992 800	0	0	0,00	-	0,00%	4 992 800	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	4 992 800	0	0	0,00	-	0,00%	4 992 800	0	0			
28	Cel: Poprawa struktury teleinformatycznej partnerów projektowych	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych	A	3	750/75095	2023-2024	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%	494 000	0	0	
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	494 000	0	0	0,00	-	0,00%	494 000	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	494 000	0	0	0,00	-	0,00%	494 000	0	0			
29			A	3	75	20	KM/Ka/nc	Bieżące	Budżet państwa				-	-						

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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								Środki własne JST	9 015 181	0	4 365 181	3 665 595,62	83,97%	40,66%	9 015 181	0	0	
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	9 015 181	0	4 365 181	3 665 595,62	83,97%	40,66%	9 015 181	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	9 015 181	0	4 365 181	3 665 595,62	83,97%	40,66%	9 015 181	0	0	
30	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.	Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczanego dla kierowców	A	3	754/75495	2023-2026	OR/Departament Organizacji			Bieżące	Budżet państwa					-	-			
											Środki własne JST	2 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 400 000	0	0
											Środki UE					-	-			
											Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	2 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 400 000	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	2 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 400 000	0	0											
31	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	34 093 100	0	0	0,00	-	0,00%	34 093 100	0	0
											Środki UE					-	-			
											Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	34 093 100	0	0	0,00	-	0,00%	34 093 100	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
											Środki własne JST	43 010 270	0	0	0,00	-	0,00%	43 010 270		
											Środki UE					-	-			
											Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	43 010 270	0	0	0,00	-	0,00%	43 010 270	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	77 103 370	0	0	0,00	-	0,00%	77 103 370	0	0											
32	Cel: przywrócenie pierwotnej funkcjonalności i wartości użytkowej	Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie	A	3	700/70005	2024-2026	MZN/Mazowieck 1 Zarząd Nieruchomości			Bieżące	Budżet państwa					-	-			
											Środki własne JST	50 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	50 000 000	0	0
											Środki UE					-	-			
											Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
1	remontowanego budynku									ŁĄCZNIE	50 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	50 000 000	0	0												
											Budżet państwa																				
											Środki własne JST																				
											Środki UE																				
											Inne																				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									50 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	50 000 000	0	0														
33	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	732 612	0	0	0,00	-	0,00%	732 612	0	0											
											Środki UE				-	-															
											Inne				-	-															
											ŁĄCZNIE	732 612	0	0	0,00	-	0,00%	732 612	0	0											
											Majątkowe	Budżet państwa				-	-														
												Środki własne JST	3 540 958	0	0	-	0,00%	3 540 958													
												Środki UE				-	-														
												Inne				-	-														
												ŁĄCZNIE	3 540 958	0	0	0,00	-	0,00%	3 540 958	0	0										
												Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									4 273 570	0	0	0,00	-	0,00%	4 273 570	0	0		
											34	Cel: dostarczenie informacji młodym mieszkańcom regionu nt. historii księżcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży	Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony	A	3	750/75095	2024-2027	KM/Kancelaria Marszałka			Bieżące	Budżet państwa				-	-				
																						Środki własne JST	3 770 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 770 000	0	0
																						Środki UE				-	-				
Inne				-	-																										
ŁĄCZNIE	3 770 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 770 000	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									3 770 000												0	0	0,00	-	0,00%	3 770 000	0	0		

1.7 Edukacja i Sport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 166 867 001 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 6 473 741 zł, środki własne stanowią kwotę 94 833 004 zł, środki Unii Europejskiej – 65 560 256 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 150 315 397,48 zł, co stanowi 90,08% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości 5 427 460,23 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 90 748 749,56 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 54 139 187,69 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 117 168 180 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023.

Projekt miał na celu zwiększenie potencjału szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności m. in. ponad 9 000 uczniów, 1 186 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 48 osób w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 31.12.2023 r. W ramach projektu 2023 r. przeprowadzono m.in. praktyki i staże zawodowe dla uczniów, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy, wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt, opracowano i wdrożono programy innowacji pedagogicznych oraz dokonano wsparcia rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 40 353 848 zł, z czego wydatkowano 34 187 219,51 zł, co stanowi 84,72% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”

Cel projektu: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwój e-usług dla Czytelników oraz zwiększenie dostępu do technologii ICT.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 556 948 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2018-2023.

W ramach projektu zawarto 4 umowy z Wykonawcami, które zostały w całości zrealizowane. Ponadto zrealizowana została dostawa i instalacja urządzeń oraz oprogramowania. Dodatkowo, opracowano 31 stron internetowych dla bibliotek pedagogicznych i ich filii oraz jeden portal regionalny bibliotek pedagogicznych udostępniony w Internecie. Do Partnerów projektu został dostarczony sprzęt związany z realizacją projektu (zestawy do wideokonferencji, urządzenia wielofunkcyjne). Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Wykonawca, realizujący zadanie związane z budową portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych, wdrożył platformę teleinformatyczną, natomiast z uwagi na zaistniały w dniu 5 grudnia 2022 r. incydent cyberbezpieczeństwa, prowadzone były także prace związane z udostępnieniem infrastruktury sprzętowej w celu ponownego odtworzenia platformy i uruchomienia jej przez partnerów projekt w trybie produkcyjnym. Jedno z zadań projektowych - Data Center bibliotek pedagogicznych wykonano w technologii chmury obliczeniowej prywatnej. W celu utworzenia niezawodnego i bezpiecznego Bibliotecznego Data Center typu Chmura z usługą SaaS utworzono sieć SAN (Storage Area Network), zapewniającą dostęp do zasobów pamięci masowej.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązania SAN, zbudowano infrastrukturę niezawodną i wydajną, która nie posiada ograniczeń związanych z liczbą zainstalowanych serwerów oraz pamięci masowych, z możliwością efektywnej rozbudowy.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 087 944 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 042 442,52 zł, co stanowi 98,53 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez mniejsze zużycie energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii i instalacji fotowoltaicznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 856 753 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Medyczną Szkołę Policealną Nr 2 w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020–2023. Zadanie realizowane w ramach PRO WM 2014 – 2020, Działanie 12. 1 REACT – EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.

W ramach zadania wykonano szereg prac związanych z izolacją i naprawą ścian, wymieniono okna na strych i drzwi, wykonano instalację c.o. Zrobiono izolację poziomą budynku, węzeł ciepły. Wykonano elewację i malowanie budynku szkolnego. Wymienione zostało ocieplenie i obróbki blacharskie, parapety, rynny. Dokonano remontu studni doświetlających i schodów. Wymieniono instalację odgromową. W zakresie przedsięwzięcia w 2023 roku wykonano remont dachu, prace termomodernizacyjne, modernizację instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 527 891 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 527 890,15 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 4 SNEKKER -Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce- Letnisku na bazie doświadczeń polsko- norweskich

Cel projektu: rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce -Letnisku na bazie doświadczeń polsko-norweskich

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15 819 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2023.

Zadanie realizowane w ramach: Programu Edukacja, Komponent III współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego VET oraz kształcenia ustawicznego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w CKU. Cel został osiągnięty poprzez opracowanie programu nauczania, opracowanie i wydanie podręcznika do nauki zawodu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie stolarz. Otrzymała się dwustronna wizyta studyjna, nastąpiła wymiana wiedzy i doświadczeń uczniów, nauczycieli i kadry zarządzającej Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku oraz Steeinkjer Videregaende Skole w Steeinkjer – norweskiej szkole średniej kształcącej także w zawodzie stolarz. Zadanie zakończone i zrealizowane do końca 2023 roku. W ramach projektu w 2023 roku zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci narzędzi stolarskich.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 9 750 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 123,39 zł, co stanowi 62,80% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020–2022

Cel projektu: umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13 739 491 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach realizacji X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020–2023.

W VIII edycji projektu w roku szkolnym 2022/2023 przyznano i wypłacono 1100 stypendiów. W ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich w 2023 r. zrefundowano część kosztów wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego realizującego projekt, koszty obsługi strony internetowej projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów” oraz koszty organizacji konkursu dla najlepszego opiekuna stypendysty w roku szkolnym 2022/2023.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 7 260 006 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 260 004,00 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 6 Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Cel projektu: podniesienie jakości nauczania w szkołach poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 80 624 309 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2023.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu nauczania w szkołach z terenu województwa mazowieckiego, poprzez zakup sprzętu IT, oprogramowania interaktywnego 3D oraz umożliwiającego naukę zdalną, e-podręczników do nauki języka angielskiego, programu do nauki gry w szachy oraz przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Projekt i jego założenia realizowano w 552 szkołach. W ramach wsparcia przekazano szkołom ponad 5232 laptopów oraz tabletów, 255 monitorów interaktywnych, 552 projektorów, 422 urządzeń wielofunkcyjnych, ponad 3486 drukarek i około 4674 komputerów stacjonarnych. W ramach projektu w celu zapewnienia pełnego wykorzystywania merytorycznego i metodycznego zakupionego wyposażenia, zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, dotyczące tematyki prowadzenia lekcji w formie zdalnej przy użyciu zakupionego w ramach projektu sprzętu i oprogramowania. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 30 412 020 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 246 387,70 zł, co stanowi 66,57% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 87,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.

Cel projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 357 504 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie, w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1, Mobilność edukacyjna osób, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2023.

Działania w projekcie obejmowały obserwację pracy nauczycieli kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia nauczycieli kształcenia zawodowego. Uczniowie odbywali praktyki zagraniczne pod opieką 2 nauczycieli opiekunów na Malcie. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w mobilności zagranicznej zgodnie z wytycznymi FRSE, dokumenty Europass Mobilność. Uczestnicy projektu tj. 26 uczniów i 4 nauczycieli kształcenia zawodowego złożyli indywidualne raporty końcowe oceniając różne aspekty realizacji projektu. Oceny były bardzo pozytywne, stopień satysfakcji wynosił w zależności od obszaru min. 90%. W dniu 27.12.2023 r. został złożony raport końcowy z realizacji projektu. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 357 504 zł, z czego wydatkowano kwotę 314 392,87 zł, co stanowi 87,94% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 87,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 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.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z przyjętym we wniosku o dofinansowanie harmonogramem działań. 27 czerwca zakończony został pierwszy etap projektu Erasmus +, zrealizowany w formie 3 seminariów online z partnerami z Hiszpanii i Niemiec. W ramach działań lokalnych, krajowych odbywały się spotkania Zespołu Projektowego MSCDN oraz uczestników Projektu, mające na celu upowszechnianie projektu, przygotowanie ewaluacji projektu i potrzebnych narzędzi oraz tłumaczenia materiałów poseminaryjnych na języki polski i angielski. Wizyta edukacyjna do Hiszpanii odbyła się w dniach 19/20 – 24.11.2023 r. Program wizyty obejmował w szczególności wizytowanie szkół, udział w dwóch warsztatach przygotowanych przez partnerów, pracę w zespołach ds. realizacji projektu i opracowania efektów moderowaną przez instytucję koordynującą (MSCDN). Zwiedzanie miasta i regionu z przewodnikiem w języku angielskim pozwoliło poznać historię i doskonalic kompetencje językowe. Wizyta w Hiszpanii pozwoliła poznać ofertę i metody pracy oparte na narzędziach cyfrowych Centrum CARLEE Zaragoza, które zajmuje się podnoszeniem kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli języków obcych w regionie Aragonia. Nawiązany kontakt umożliwił uczestnictwo personelowi instytucji partnerskich w wybranych kursach językowych online (C1) Centrum CARLEE, w tym doskonalenie kompetencji językowych i metodycznych w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych. Systematycznie prowadzona jest też przez Specjalistę ds. upowszechniania projektu we współpracy ze Specjalistą ds. technicznych strona internetowa projektu oraz promocja w mediach społecznościowych. W celu promocji projektu przygotowane zostały i wydrukowane Plakaty o projekcie, jego celach, efektach, korzyściach i działaniach w językach polskim i angielskim.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 60 773 zł, z czego wydatkowano kwotę 49 678,58 zł, co stanowi 81,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 35,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 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 228 951 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 jest podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się żywym językiem angielskim przez nauczycieli ZSS_G uczestniczących w projekcie. Zadanie obejmuje także poznanie nowatorskich metod pracy, powtórzenie zagadnień dotyczących metodyki nauczania języka angielskiego i niemieckiego z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami dotyczącymi metodyki nauczania języków obcych dla uczniów szkoły podstawowej i średniej. Zadanie umożliwiło 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 Portugalii.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 183 161 zł, z czego wydatkowano kwotę 95 882,54 zł co stanowi 52,35% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 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: 33 992 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach programu Erasmus+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2023 r. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania polskiej edukacji w okresie popandemicznym oraz wydaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomendacją mówiącą, iż kluczowym zadaniem systemu oświaty jest zadbanie o dobrostan psychiczny uczniów. Ma on istotny wpływ na efektywność nauczania. Głównym celem projektu jest wzbogacenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej MSCDN. W pierwszym miesiącu trwania programu opracowano i zamieszczono informacje o nim na stronie internetowej, a także podjęto przygotowanie językowe poprzez samokształcenie i gromadzenie słownictwa związanego z tematyką kursów. Na 2024 rok zaplanowano kolejne działania: udział w kursach Mental Health Awareness i Happy Schools: Positive Education, przygotowanie prezentacji w języku angielskim o MSCDN, przygotowanie programu kursu nt. pozytywnej edukacji i pozytywnej psychologii, materiałów dydaktycznych, rekrutacja i szkolenie doradców metodycznych oraz wymiana dobrych praktyk z uczestnikami ww. kursów.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 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 214 476 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania zaplanowano dwutygodniowe staże zagraniczne w Wiedniu, których uczestnikami będzie 15 uczniów w zawodzie technik: ekonomista, rachunkowości, programista, informatyk oraz 2 opiekunów oraz dwutygodniowe szkolenie 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych w formie specjalistycznych kursów w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Zadanie jest realizowane planowo. Termin realizacji projektu to okres od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 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 ramach zadania zaplanowano dwutygodniowe warsztaty realizowane we Włoszech, których uczestnikami będzie 33 uczniów liceum Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie i 3 opiekunów. Celem warsztatów będzie rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych uczniów, poznanie historii i kultury Włoch i kształcenie umiejętności językowych. Planowane jest także dwutygodniowe szkolenie 4 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w formie kursów specjalistycznych w celu poznania i zastosowania bardziej efektywnych strategii prowadzenia zajęć oraz poznanie kultury Włoch, tak by być bardziej otwartym na świat i pokazać swoim uczniom nowe możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności. Zadanie jest realizowane planowo. Termin realizacji projektu: od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 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 ramach projektu „Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RWS” w roku szkolnym 2023/2024 planuje się przyznanie 182 stypendiów (na kwotę 1 274 000 zł). Nabór do projektu obejmuje rejestrację elektroniczną wniosków, przesłanie dokumentów w wersji papierowej, ocenę wniosków: zaplanowane w okresie luty – marzec 2024 r. Realizacja wydatków nastąpi w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 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 ramach projektu „Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych – RMR” w roku szkolnym 2023/2024 planuje się przyznanie 182 stypendiów (na kwotę 1 995 000 zł). Nabór do projektu obejmuje rejestrację elektroniczną wniosków, przesłanie dokumentów w wersji papierowej, ocenę wniosków: zaplanowane w okresie luty – marzec 2024 r. Realizacja wydatków nastąpi w roku 2024.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 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.

Zadaniem projektu jest przyznanie 308 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 w okresie od 7 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 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.

Projekt zakłada przyznanie 159 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 w okresie od 7 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku

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 112 331 353 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2023.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego. Kompleks szkolny składa się z czterech części funkcjonalnych: część o funkcji oświatowej, hali sportowej z zapleczem, internatu i warsztatów. Inwestycja zrealizowana i zakończona do końca roku 2023. W dniu 08.12.2023 r. został podpisany protokół odbioru inwestycji.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 74 908 576 zł, z czego wydatkowano kwotę 74 908 575,19 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 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: 1 246 685 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

W ramach projektu (edycja 2022/2023) przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez MKO regulaminem i harmonogramem konkursy wojewódzkie, wydano zaświadczenia dla laureatów i finalistów. Zorganizowano uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych z udziałem zaproszonych laureatów i dyrektorów ich szkół (ok. 500 osób). W ramach projektu (edycja 2023/2024) opracowano projekty regulaminu konkursów, harmonogramów oraz programów merytorycznych i zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi 7 konkursów przedmiotowych dla dwóch etapów (szkolnego i

rejonowego). Wydrukowano arkusze na etap rejonowy dla 1403 uczniów, który przeprowadzono w siedzibach Wydziałów MSCDN oraz innych placówkach edukacyjnych, zapewniono minimum 3-osobowe komisje na etapie rejonowym. Obsługiwano stronę konkursów oraz platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników na poszczególnych etapach. Zapewniono organizację i obsługę etapu szkolnego (22 531 uczestników), w ramach którego wykonano elektroniczną dystrybucję arkuszy zadań konkursowych, a po konkursie zorganizowano weryfikację wybranych prac konkursowych (324 prace). Wszystkie konkursy odbyły się zgodnie z zatwierdzonym przez MKO regulaminem i harmonogramem.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 245 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 245 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 90,17% 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 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022- 2024.

Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. 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.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 000 000 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 20 Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie - roboty budowlane

Cel projektu: zagospodarowanie terenu wokół placówki i stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 409 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022- 2023.

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum polega na zagospodarowaniu terenu wokół placówki poprzez wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (w tym miododajnych), zainstalowaniu elementów małej architektury tj. siłowni plenerowej, wiaty i stojaków na rowery, małej altany, ławek i stolików zewnętrznych, koszy na śmieci, a także na wykonaniu muralu nawiązującego do patrona placówki na elewacji budynku. Elementem edukacyjnym projektu jest ścieżka edukacyjna o tematyce ochrony pszczół. Założeniem projektu było stworzenie przyjaznego środowiska, sprzyjającego wsparciu procesu nauczania oraz integracji społecznej. W 2023 roku zamontowano wiaty rowerowe i altanę rekreacyjną oraz inne elementy małej architektury na terenie CKU oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 350 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 349 880,00 zł, co stanowi 99,91% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauz 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. Przeprowadzono wycinkę krzewów, rozbiórkę parkingu, wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne. W dalszym etapie roboty budowlane obejmą: rozbudowę budynku, wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, przyłączy ciepłowniczych, wody i energetycznych, wykonanie robót wykończeniowych oraz zakup wyposażenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3 875 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 875 310,30 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 6,06 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Cel projektu: przystosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 16 706 802 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2023.

W 2023 roku wykonano wszystkie prace zwiększające zakres zadania inwestycyjnego, tj. wykonano modernizację elewacji, dachu, wejść do budynku oraz korytarze przy sali gimnastycznej. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 628 470 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 628 470 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 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 Nieśłyszących 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 2023 r. wydatkowano środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonano częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 120 000 zł z czego wydatkowano kwotę 104 250 zł co stanowi 86,88% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 47,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 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 165 130 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zakres etapu pierwszego obejmuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie ma na celu zwiększenie funkcjonalności budynku oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ogrodzenie terenu należącego do Biblioteki i wyznaczenie miejsc parkingowych, co ułatwi korzystanie z placówki. Wewnętrzna przebudowa poprawi nie tylko estetykę i funkcjonalność, ale też unowocześni pomieszczenia, dostosuje do potrzeb wszystkich czytelników oraz ułatwi w Bibliotece organizację wydarzeń, które pozwolą na większą integrację lokalnej społeczności. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 165 130 zł, z czego wydatkowano kwotę 162 667,54 zł, co stanowi 98,51% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 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 2023 zaplanowano kwotę 110 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 99 995,19 zł, co stanowi 90,90% ww. planu. Od początku przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,57% całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 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 2 402 572 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bursę Regionalną w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy i wyposażenia kuchni wraz z zapleczem po nieużytkowanej przez kilkanaście lat kuchni. Wykonanie przebudowy i wyposażenia kuchni z zapleczem w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków zamieszkania wychowanków w bursie, umożliwi wychowankom do korzystania z wyżywienia w miejscu zakwaterowania. W ramach zadania przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wybór wykonawcy robót budowlano -montażowych, oraz wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 65 928 zł, z czego wydatkowano 65 928 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,74% całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 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 374 080 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Przedmiotem inwestycji jest renowacja stodoły, która zostanie wykorzystana na potrzeby wystawiennicze oraz warsztatowe dla uczniów ZSDiL. W ramach zadania wykonana została usługa konserwatorska polegająca na wykonaniu odkrywek oraz sporządzeniu wytycznych, które będą podstawą do opracowania dokumentacji. Inwestycja zostanie zakończona w styczniu 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 145 300 zł, z czego wydatkowano kwotę 145 300 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 38,84 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.7.1 Tabela zestawienia przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
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	17 178 676	10 787 057	5 723 276	5 112 880,36	89,33%	92,56%	3 147 419	17 178 676	0	
										Środki własne JST	33 740 017	20 503 285	10 634 321	6 888 365,69	64,77%	81,18%	9 956 494	0	0	
										Środki UE	162 530 182	100 173 724	56 184 121	47 614 039,19	84,75%	90,93%	49 587 737	162 248 201	0	
										Inne	0	0	0	0,00	-	0	0	0		
										ŁĄCZNIE	213 448 875	131 464 066	72 541 718	59 615 285,24	82,18%	89,52%	62 691 650	179 426 877	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	1 190 598	440 133	750 465	314 579,87	41,92%	63,39%	0	1 941 063	1 065 045	
										Środki własne JST	200 953 369	53 945 262	84 198 683	83 860 383,87	99,60%	68,58%	36 705 775	0	0	
										Środki UE	14 275 809	4 899 674	9 376 135	6 525 148,50	69,59%	80,03%	7 340 344	20 274 630	12 843 843	
										Inne	0	0	0	0,00	-	0	0	0		
										ŁĄCZNIE	216 419 776	59 285 069	94 325 283	90 700 112,24	96,16%	69,30%	44 046 119	22 215 693	13 908 888	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	429 868 651	190 749 135	166 867 001	150 315 397,48	90,08%	79,34%	106 737 769	201 642 570	13 908 888		
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe" Poddziałanie 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów" Cel: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.	"Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"	0	1	801/80195	2018-2023	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa	10 809 093	7 473 809	3 335 284	3 189 415,86	95,63%	98,65%		10 809 093	7 809 093	
										Środki własne JST	8 255 976	5 237 761	3 018 215	1 665 120,80	55,17%	83,61%		0	0	
										Środki UE	86 482 996	59 822 991	26 660 005	25 543 279,50	95,81%	98,71%	13 978 582	86 482 996	86 482 996	
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	105 548 065	72 534 561	33 013 504	30 397 816,16	92,08%	97,52%	13 978 582	97 292 089	94 292 089	
										Majątkowe	Budżet państwa	1 190 598	440 133	750 465	314 579,87	41,92%	63,39%		1 941 063	1 065 045
										Środki własne JST	912 849	321 791	591 058	290 587,83	49,16%	67,08%		0	0	
										Środki UE	9 516 668	3 517 847	5 998 821	3 184 235,65	53,08%	70,42%	7 340 344	15 515 489	9 516 668	
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	11 620 115	4 279 771	7 340 344	3 789 403,35	51,62%	69,44%	7 340 344	17 456 552	10 581 713	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	117 168 180	76 814 332	40 353 848	34 187 219,51	84,72%	94,74%	21 318 926	114 748 641	104 873 802		
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy poprzez rozwój e-usług dla Czytelników oraz zwiększenie dostępu do technologii ICT	"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	0	1	801/80147	2018-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	70 496	70 496	0	0,00	-	100,00%	0			
										Środki UE	281 981	281 981	0	0,00	-	100,00%	0			
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	352 477	352 477	0	0,00	-	100,00%	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa									
										Środki własne JST	840 895	223 306	617 589	608 488,51	98,53%	98,92%	0	0	0,00	
										Środki UE	3 363 576	893 221	2 470 355	2 433 954,01	98,53%	98,92%	0	3 363 576	3 327 175	
										Inne					-	-	0	0	0	
										ŁĄCZNIE	4 204 471	1 116 527	3 087 944	3 042 442,52	98,53%	98,92%	0	3 363 576	3 327 175	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 556 948	1 469 004	3 087 944	3 042 442,52	98,53%	99,00%	0	3 363 576	3 327 175		
3	RPO WM 2014-2020, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu; Cel: poprawa efektywności	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły	0	1	801/80116	2020-2023	Medyczna Szkoła Pałacowa, Al.		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST										
										Środki UE							0			
										Inne										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.11)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	energetycznej budynku, poprzez mniejsze zużycie energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii i instalacji fotowoltaicznej	Policealnej nr 2 w Warszawie							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST	2 461 188	840 256	1 620 932	1 620 931,31	100,00%	100,00%											
										Środki UE	1 395 565	488 606	906 959	906 958,84	100,00%	100,00%									1 395 565	1 395 565	
										Inne																	
ŁĄCZNIE	3 856 753	1 328 862	2 527 891	2 527 890,15	100,00%	100,00%	0	1 395 565	1 395 565																		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 856 753	1 328 862	2 527 891	2 527 890,15	100,00%	100,00%	0	1 395 565	1 395 565																		
4	Program Edukacja , Komponent III współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego VET oraz kształcenia ustawicznego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego cel programu: rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce -Letnisku na bazie doświadczeń polsko-norweskich	SNEKKER -Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce- Letnisku na bazie doświadczeń polsko- norweskich	O	1	801/80195	2022-2023	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko		Bieżące	Budżet państwa	15 819	6 069	9 750	6 123,39	62,80%	77,07%		15 819	12 193								
										Środki własne JST																	
										Środki UE							0										
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	15 819	6 069	9 750	6 123,39	62,80%	77,07%	0	15 819	12 193									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	15 819	6 069	9 750	6 123,39	62,80%	77,07%	0	15 819	12 193																		
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.3 Programy Stypendialne Cel: umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących z obszaru Województwa Mazowieckiego	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022	O	1	853/85395	2020-2023	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa	2 060 924	971 923	1 089 001	1 089 000,24	100,00%	100,00%	1 088 922	2 060 924	2 060 923								
										Środki własne JST	686 978	323 975	363 003	363 002,40	100,00%	100,00%	362 974										
										Środki UE	10 991 589	5 183 587	5 808 002	5 808 001,36	100,00%	100,00%	5 807 583	10 991 589	10 991 588								
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	13 739 491	6 479 485	7 260 006	7 260 004,00	100,00%	100,00%	7 259 479	13 052 513	13 052 512									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 739 491	6 479 485	7 260 006	7 260 004,00	100,00%	100,00%	7 259 479	13 052 513	13 052 512																		
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś Priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Cel przedsięwzięcia: podniesienie jakości nauczania w szkołach poprzez zakup sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego	Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego	O	1	801/80195	2020-2023	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa	3 624 497	2 335 256	1 289 241	828 340,87	64,25%	87,28%	1 289 241	3 624 497	3 624 497								
										Środki własne JST	18 999 971	12 991 868	6 008 103	3 615 242,49	60,17%	87,41%	6 008 103	0	0								
										Środki UE	57 999 841	34 885 165	23 114 676	15 802 804,34	68,37%	87,39%	23 114 676	57 999 841	57 999 841								
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	80 624 309	50 212 289	30 412 020	20 246 387,70	66,57%	87,39%	30 412 020	61 624 338	61 624 338									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		80 624 309	50 212 289	30 412 020	20 246 387,70	66,57%	87,39%	30 412 020	61 624 338	61 624 338
7	PROGRAM ERASMUS +, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna osób Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 3	Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.	0	1	801/80195	2022-2023	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	357 504	0	357 504	314 392,87	87,94%	87,94%	357 504	357 504	269 952
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	357 504	0	357 504	314 392,87	87,94%	87,94%	357 504	357 504	269 952
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		357 504	0	357 504	314 392,87	87,94%	87,94%	357 504	357 504	269 952
8	Program ERASMUS+ cel: wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych zawodów związanych z nauczaniem	TIC or Trick - use it quick - od szkolenia do wdrożenia	0	1	801/80195	2020-2023	MSCDN/Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Mazowiecku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	138 750	0	60 773	49 678,58	81,74%	35,80%	138 750	138 750	60 773
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	138 750	0	60 773	49 678,58	81,74%	35,80%	138 750	138 750	60 773
								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	0	60 773	49 678,58	81,74%	35,80%	138 750	138 750	60 773
9	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?	0	1	801/80195	2023-2024	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	228 951	0	183 161	95 882,54	52,35%	41,88%	228 951	228 951	181 310
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	228 951	0	183 161	95 882,54	52,35%	41,88%	228 951	228 951	181 310
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		228 951	0	183 161	95 882,54	52,35%	41,88%	228 951	228 951	181 310
10	Program ERASMUS+ cel: wzbogacenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej MSCDN o wiedzę i umiejętności w	Czuję, myślę działam - i jestem na TAK	0	1	801/80146	2023-2025	MSCDN/Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Mazowiecku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	33 992	0	0	0,00	-	0,00%	33 992	33 992	27 214
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	zakresie budowania dobrostanu własnego i uczniów oraz wspieranie potencjału rozwojowego								ŁĄCZNIE	33 992	0	0	0,00	-	0,00%	33 992	33 992	27 214									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	33 992	0	0	0	0,00	-	0,00%	33 992	33 992	27 214									
11	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	2023-2024	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST																	
										Środki UE	214 476	0	0	0,00	-	0,00%	214 476	214 476	171 581								
										ŁĄCZNIE	214 476	0	0	0,00	-	0,00%	214 476	214 476	171 581								
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
																	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	214 476	0	0	0,00	-	0,00%	214 476	214 476	171 581	
									12	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	0	0,00	-	0,00%	310 292	310 292											248 234								
ŁĄCZNIE	310 292	0	0	0,00	-	0,00%	310 292	310 292											248 234								
Majątkowe	Budżet państwa																										
	Środki własne JST																										
	Środki UE																										
	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0										0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie										310 292	0	0	0,00	-	0,00%	310 292	310 292	248 234	
13	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 Warszawskiego Stołecznego	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	0	0,00	-	0,00%	225 557	229 320
									Środki własne JST	535 081	0	0	0,00	-	0,00%	526 299	0		0								
									Środki UE	764 401	0	0	0,00	-	0,00%	751 855	764 401		0								
									ŁĄCZNIE	1 528 802	0	0	0,00	-	0,00%	1 503 710	993 721		0								
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 528 802	0	0	0,00	-	0,00%	1 503 710	993 721	0
14	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 Mazowieckiego Regionalnego	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2023/2024	0	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	114 713	0	0	0,00	-	0,00%	225 661	114 713	
									Środki własne JST	229 426	0	0	0,00	-	0,00%	112 831	0	
									Środki UE	1 950 113	0	0	0,00	-	0,00%	1 918 122	1 950 113	
									Inne				-	-				
									ŁĄCZNI	2 294 252	0	0	0,00	-	0,00%	2 256 614	2 064 826	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 294 252	0	0	0,00	-	0,00%	2 256 614	2 064 826	0									
15	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 osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR	RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny	0	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	123 970	0	0	0,00	-	0,00%	122 402	123 970	
									Środki własne JST	247 943	0	0	0,00	-	0,00%	244 806	0	
									Środki UE	2 107 493	0	0	0,00	-	0,00%	2 080 833	2 107 493	
									Inne				-	-				
									ŁĄCZNI	2 479 406	0	0	0,00	-	0,00%	2 448 041	2 231 463	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 479 406	0	0	0,00	-	0,00%	2 448 041	2 231 463	0									
16	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 osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS	RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny	0	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	200 340	0	0	0,00	-	0,00%	195 636	200 340	
									Środki własne JST	467 461	0	0	0,00	-	0,00%	456 482	0	
									Środki UE	667 803	0	0	0,00	-	0,00%	652 121	667 803	
									Inne				-	-				
									ŁĄCZNI	1 335 604	0	0	0,00	-	0,00%	1 304 239	868 143	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 335 604	0	0	0,00	-	0,00%	1 304 239	868 143	0									
17	cel: utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych	0	3	801/80115	2018-2023	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.11)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego	im.Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa																		
										Środki własne JST	112 331 353	37 422 777	74 908 576	74 908 575,19	100,00%	100,00%	20 066 141											
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	112 331 353	37 422 777	74 908 576	74 908 575,19	100,00%	100,00%	20 066 141	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 samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego	0	3	801/80145	2020-2024	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	1 246 685	879 185	245 000	245 000,00	100,00%	90,17%	245 000	0	0									
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	1 246 685	879 185	245 000	245 000,00	100,00%	90,17%	245 000	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-	0											
										Środki własne JST					-	-	0											
										Środki UE					-	-	0											
										Inne					-	-	0											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 246 685	879 185	245 000	245 000,00	100,00%	90,17%	245 000	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, młodzieży uzdolnionej sportowo	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	0	3	926/92605	2022-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
																			Środki własne JST	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	66,67%	2 000 000		
Środki UE					-	-																						
Inne					-	-																						
ŁĄCZNIE	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	66,67%	2 000 000	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	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	66,67%	2 000 000	0	0																			
20	cel: zagospodarowanie terenu wokół placówki i stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej	Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - roboty budowlane	0	3	801/80140	2022-2023	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie		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	409 000	58 800	350 200	349 880,00	99,91%	99,92%	350 200											
Środki UE					-	-																						
Inne					-	-																						

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
																			10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
									ŁĄCZNIE	409 000	58 800	350 200	349 880,00	99,91%	99,92%	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	409 000	58 800	350 200	349 880,00	99,91%	99,92%	0	0	0								
21	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	0	3	801/801.40	2023-2025	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-	0									
									Środki własne JST						-	-										
									Środki UE						-	-										
									Inne						-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0						
									Majątkowe	Budżet państwa																
										Środki własne JST	63 900 000	0	3 875 500	3 875 310,30	100,00%	6,06%	13 148 000									
										Środki UE																
										Inne																
																	ŁĄCZNIE	63 900 000	0	3 875 500	3 875 310,30	100,00%	6,06%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	63 900 000	0	3 875 500	3 875 310,30	100,00%	6,06%	0	0	0									
22	cel:przystosowanie budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością	Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością	0	3	801/801.40	2020-2023	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	0							
									Majątkowe	Budżet państwa																
										Środki własne JST	16 706 802	15 078 332	1 628 470	1 628 470,00	100,00%	100,00%	194 160									
										Środki UE																
										Inne																
																	ŁĄCZNIE	16 706 802	15 078 332	1 628 470	1 628 470,00	100,00%	100,00%	194 160	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	16 706 802	15 078 332	1 628 470	1 628 470,00	100,00%	100,00%	194 160	0	0									
23	Cel: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy nowego budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja	Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja	0	1	854/85403	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST						-	-										
									Środki UE						-	-										
									Inne						-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0							
									Majątkowe	Budżet państwa																
										Środki własne JST	220 000	0	120 000	104 250,00	86,88%	47,39%	220 000									
										Środki UE																
										Inne																
																	ŁĄCZNIE	220 000	0	120 000	104 250,00	86,88%	47,39%	220 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	220 000	0	120 000	104 250,00	86,88%	47,39%	220 000	0	0									
24	Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w		0	3	801/801.40	2023-2024	Biblioteka Pedagogiczna	Bieżące	Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST						-	-										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	Cel: zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja							Środki UE					-	-													
										Majątkowe	Inne																	
											ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
											Budżet państwa																	
											Środki własne JST	165 130	0	165 130	162 667,54	98,51%	98,51%	161 130										
											Środki UE																	
											Inne																	
ŁĄCZNI	165 130	0	165 130	162 667,54	98,51%	98,51%	161 130	0	0																			
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	165 130	0	165 130	162 667,54	98,51%	98,51%	161 130	0	0																		
25	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 Nieświadomych i Słabo Widzących w Radomiu – etap I dokumentacja.	0	3	921/921.16	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Nieświadomych i Słabo Widzących w Radomiu		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
										Majątkowe	Budżet państwa																	
											Środki własne JST	229 500	0	110 000	99 995,19	90,90%	43,57%	229 500										
											Środki UE																	
											Inne																	
											ŁĄCZNI	229 500	0	110 000	99 995,19	90,90%	43,57%	229 500	0	0								
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	229 500	0	110 000	99 995,19	90,90%	43,57%	229 500	0	0																		
26	Cel: Przystosowanie budynku Bursy Regionalnej w Ostrołęce do potrzeb wychowanków.	Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.	0	3	854/854.10	2023-2024	Bursa Regionalna w Ostrołęce		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
										Majątkowe	Budżet państwa																	
											Środki własne JST	2 402 572	0	65 928	65 928,00	100,00%	2,74%	2 336 644										
											Środki UE																	
											Inne																	
											ŁĄCZNI	2 402 572	0	65 928	65 928,00	100,00%	2,74%	2 336 644	0	0								
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 402 572	0	65 928	65 928,00	100,00%	2,74%	2 336 644	0	0																		
27	Cel: Organizacja aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, prowadzenie zajęć o charakterze konserwatorskim	Renowacja stofoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja	0	3	801/801.15	2023-2024	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Łobzowie		Bieżące	Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
										Majątkowe	Budżet państwa																	
											Środki własne JST	374 080	0	145 300	145 300,00	100,00%	38,84%											

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	374 080	0	145 300	145 300,00	100,00%	38,84%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	374 080	0	145 300	145 300,00	100,00%	38,84%	0	0	0

1.8 Rozwój Regionalny

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 179 514 185 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 89 472 701 zł, środki własne stanowią kwotę 56 745 883 zł, środki Unii Europejskiej – 29 699 508 zł, kwota 3 596 093 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 166 052 772,27 zł, co stanowi 92,50% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości 85 839 215,47 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 47 724 681,85 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 28 991 051,92 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 3 497 823,03 zł pochodziła z innych źródeł.

- przedsięwzięcie nr 1 Pomoc Techniczna PO WER

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 32 489 927 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2015-2023

W 2023 r. zrealizowane zostały następujące działania:

- w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników finansowanych w ramach PT PO WER,
- w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych sfinansowane zostały opłaty za czynsz, energię elektryczną, ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków oraz opłaty za usługę sprzątnięcia i ochronę budynku. Zakupione zostały: stemple biurowe, legitymacje służbowe, dostęp do podpisu kwalifikowalnego, papier do drukarek, materiały biurowe, dyski SSD. Sfinansowane zostały również: usługa przeglądu klimatyzatorów i urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty za internet mobilny, badania lekarskie dla pracowników WUP w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie PO WER,
- w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników sfinansowane zostały szkolenia indywidualne i grupowe dla pracowników WUP w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie PO WER,
- w ramach kosztów związanych z informacją i promocją sfinansowano kampanię reklamową w internecie dotyczącą działań zrealizowanych przez beneficjentów Osi I PO WER oraz zakup licencji na program graficzny Canva Pro.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 3 593 770 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 517 000,61 zł, co stanowi 97,86% ww. planu. Środki wydatkowane od początku realizacji zadania stanowią 99,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 95 864 869 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 2023 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. W 2023 realizowano umowy w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 10 650 259 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 811 367,13 zł, co stanowi 92,12% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 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 2023 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 10 755 811 zł z czego wydatkowano kwotę 10 130 212,87 zł, co stanowi 94,18% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Oś Priorytetowa I-Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 921 324 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2023

Planowane działanie obejmuje zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez:

- identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży),
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe

Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 403 259 zł, z czego wydatkowano kwotę 352 898,86 zł co stanowi 87,51% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 460 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

W 2023 r. dokonano płatności za:

- aktualizację prognozy oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
- organizację prac Komitetu Monitorującego.
- odzyskiwanie środków.

Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

- wydatkowanie na koszty sądowe jest ściśle uzależnione od terminów rozpraw wyznaczanych przez WSA i przez NSA - w 2023 r. NSA wyznaczył tylko dwie rozprawy, mimo że na rozpoznanie czeka ponad 20 skarg kasacyjnych, w WSA również kilkanaście skarg czeka na rozpoznanie; wydatkowanie uzależnione jest też od orzeczenia, jakie zapadnie - w okresie sprawozdawczym większość rozpraw zakończyła się wyrokiem korzystnym dla Zarządu, co wiązało się z niższymi kosztami niż miałyby to miejsce w przypadku uchylecia decyzji.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 87 120 zł, z czego wydatkowano kwotę 57 500,40 zł, co stanowi 66,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 93,57 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 78 215 015 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023.

Zadanie polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewnieniu odpowiedniej powierzchni biurowej oraz finansowaniu kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM, a także finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, premii uznaniowych oraz szkoleń indywidualnych i grupowych, studiów podyplomowych, a także wyjazdów służbowych dla pracowników realizujących powyższy program.

W 2023 r. pokryto koszty najmu i eksploatacji powierzchni biurowej zajmowanej przez pracowników realizujących RPO WM 2014-2020, a także usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz dostawę papieru kserograficznego, mebli, drukarek i niszczarek. Zostały sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, jak również szkolenia indywidualne i grupowe dla pracowników realizujących program PT RPO WM 2014-2020. Zadanie

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 21 006 466 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 036 703,28 zł, co stanowi 90,62% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 527 888 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Celem projektu było zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, w tym poprzez realizację zadań związanych z obsługą i wzmocnieniem procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W 2023 r. dokonano płatności za:

- o zleczone badanie "Badanie ścieżek rozwoju laureatów konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza".
- o drugą część usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medycyna – farmaceutyczna i rolna – spożywcza”.
- o drugą część usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu „Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) podmiotów gospodarczych na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzona z wykorzystaniem badania bibliometrycznego”.
- o usługę kompleksowej organizacji konferencji dotyczącej wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 026 495 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 026 493,60 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 8 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 965 480 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

W 2023 r. dokonano płatności za:

- o przeprowadzenie badania i opracowanie raportu końcowego pt. "Ewaluacja wpływu RPO WM 2014-2020 na rozwój społeczno - gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020".
- o przeprowadzenie badania i opracowanie raportu końcowego pt. "Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WM".

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 320 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 320 000,00 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 9 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM.

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014–2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 960 003 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

Celem podejmowanych działań jest aktywizacja mieszkańców województwa mazowieckiego do ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach działań wdrażanych przez WUP w Warszawie z RPO WM, wspieranie beneficjentów Programu w realizacji projektów oraz zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

W 2023 roku zakończono realizację zadania, zrealizowane zostały następujące działania:

- o przeprowadzono szkolenia: „Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, "Efektywna promocja w administracji publicznej z wykorzystaniem portali społecznościowych" oraz „Standardy dostępności w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich”;
- o zrealizowano działania związane z zwiększeniem rozpoznawalności strony internetowej poświęconej programowi oraz zadaniom w ramach Osi VIII RPO WM, które miały również na celu promocję i rozpowszechnienie informacji na temat naborów wniosków oraz pozostałych działań w ramach wdrażania RPO WM 2014-2020;
- o zakupiono usługę odnowienia dostępu do banku zdjęć do wykorzystania w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez WUP w Warszawie w ramach RPO WM 2014-2020;

- o zrealizowano: usługę mailingową promującą nabór ogłoszony przez WUP w Warszawie, usługę publikacji broszury informacyjnej drukowanej oraz w wersji elektronicznej dostępnej dla urzędzeń mobilnych, usługę opracowania graficznego oraz dostawy materiałów promocyjnych, usługę opracowania graficznego oraz dostawy rollupów. Na rok 2023 zaplanowano kwotę: 167 377 zł, z czego wydatkowano kwotę 135 544,66 zł, co stanowi 80,98 % ww. planu. Środki wydatkowane od początku realizacji zadania stanowią 96,68 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

Cel projektu: zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014–2020.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 423 995 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2023

W 2023 roku zakończono realizację zadania, zrealizowane zostały następujące działania:

- o w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażania RPO WM;
- o w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych sfinansowane zostały opłaty za czynsz, energię elektryczną, ciepłą, doprowadzenie wodę i odprowadzenie ścieków, usługę sprzątania i ochronę budynku, konserwację urządzeń wielofunkcyjnych i klimatyzatorów, internet mobilny oraz badania lekarskie pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu. Zakupione zostały: materiały biurowe, papier ksero, materiały eksploatacyjne, dyski, identyfikatory i stemple biurowe. Zakupiona została usługa wydania nowego klucza podpisu kwalifikowanego;
- o w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników odbyły się szkolenia grupowe oraz indywidualne oraz kursy językowe dla pracowników WUP zaangażowanych w realizację RPO WM;
- o w ramach kosztów wdrażania sfinansowano: ekspertyzę w zakresie oceny zgodności lub braku zgodności treści uchwał ws. przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin przez jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem treści dwóch kryteriów formalnych, ustalonych dla programu regionalnego FEM 2021-2027, wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych w ramach KOP dla naboru nr FEMA.06.04-IP.02-001/23, usługę szkoleniową dla członków KOP.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 5 323 428 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 089 081,25 zł, co stanowi 95,60% ww. planu. Środki wydatkowane od początku realizacji zadania stanowią 98,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

Cel projektu: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 184 751 267 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2019-2023. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2023 roku środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, ZUS, wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO WM, szkolenia dla pracowników inne formy podnoszenia kwalifikacji dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 45 456 589 zł, z czego wydatkowano kwotę 45 397 989,06 zł, co stanowi 99,87% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM

Cel projektu: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 355 004 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2019-2023. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2023 roku zostały częściowo uruchomione spotkania i konferencje, szkolenia edukacyjne oraz informacyjne i promocyjne ze względu na obostrzenia wynikające z COVID 19. Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 793 202 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 678 965,04 zł, co stanowi 97,62% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Cel projektu: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 98 153 861 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2016-2023.

W projekcie zostały opracowane systemy dziedzinowe: Mieszk@niec, DI@NGO, wDialogu, Chatbot, Pracownik on-line i zainstalowane na serwerach Partnerów. Ponadto dwa z nich: Chatbot oraz DI@Ngo są udostępniane z poziomu węzła regionalnego. W projekcie zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wykonano i dostarczono trzy rollup-y na podstawie projektu Zamawiającego. Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu kilkaset tablic pamiątkowych, dotyczących realizacji projektu.

W ramach projektu zrealizowano ponad 100 umów zawartych w ramach zadań Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego projektu: Utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości 3 w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP oraz systemu map topograficznych, „Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych, zapewnienie Zamawiającemu puli roboczogodzin na prace zlecane oraz udzielenie Zamawiającemu Wsparcia technicznego”, Stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach Projektu w poszczególnych JST – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych, Cyfryzacja danych przestrzennych MSIP, Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, Informacja i promocja Projektu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 20 550 497 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 430 526,99 zł, co stanowi 99,42 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,88 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe

Cel projektu: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 200 040 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2023.

Projekt miał na celu poprawę zdolności partnerów do projektowania i realizacji polityk wspierających projekty innowacyjne MŚP, w szczególności w zakresie inwestycji w usługi w zakresie technologicznych innowacji strategicznych, organizacyjnych i komercyjnych zgodnych z inteligentną specjalizacją, które podkreślają znaczenie Przemysłu 4.0 jako nowego paradygmatu rozwoju przemysłu w nadchodzących latach. Celem nadrzędnym projektu SMARTY było spowodowanie zmiany we wdrażaniu polityk i programów regionalnych związanych z funduszami strukturalnymi, podnoszącej świadomość i powodującą wdrażanie rozwiązań oraz technologii z zakresu Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Celem

szczegółowym projekcie było zapewnienie poprawy polityki regionalnej partnerów w celu pobudzenia Przemysłu 4.0 poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących:

- o promowania treści technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych (usług, praktyk, rozwiązań) nowego paradygmatu Przemysłu 4.0 w MŚP.
- o wprowadzenia technologii cyfrowych w MŚP, np. w odniesieniu do relacji między firmą i jej klientami oraz zarządzania łańcuchem dostaw.
- o opracowania modeli predykcyjnych poprzez zwiększanie integracji przetwarzania wirtualnego z procesem produkcyjnym.
- o zarządzania łańcuchem dostaw w celu śledzenia i monitorowania łańcucha wartości.

W 2023 r. dokonano płatności za wyjazd służbowy zagraniczny zamykający projekt.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 9 624 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 622,98 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 15 Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)

Cel projektu: budowa społeczeństwa informacyjnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 424 888 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2022-2023.

W ramach rozpoczętego po koniec 2022 r. i sfinansowanego w całości ze środków unijnych projektu zrealizowano ogółem 34 umowy, zawarte w ramach zadań Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego projektu, który obejmował 2 obszary tematyczne: Otwarte dane obiektów muzealnych – świadectwo przeszłości w przyszłości oraz Cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z publikacją danych przestrzennych (obszar województwa mazowieckiego).

W ramach projektu zostały udostępnione 3 e-usługi na portalu Kultura na Mazowszu oraz zostały zdigitalizowane obiekty muzealne i opracowane spacery wirtualne wraz z lekcjami muzealnymi. Zakupiono i dostarczono sprzęt fotograficzny do utworzonej pracowni przygotowania i digitalizacji zbiorów muzealnych. Partnerzy projektu zostali wyposażeni w gogle VR. Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. Zwiększono zasoby informatyczne infrastruktury teleinformatycznej w modelu chmurowym, które Wykonawca dostarczył w postaci pracujących jednocześnie ok. 120 instancji maszyn wirtualnych.

Ponadto, w okresie realizacji projektu w następstwie sfinalizowania 30 umów na Cyfryzację i publikację danych przestrzennych została udostępniona 1 e-usługa na portalu Wrota Mazowsza (Zawiadomienie o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych) oraz zostały utworzone lub zaktualizowane lub zmodernizowane bazy danych: baza danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ewidencja gruntów i budynków (EGiB), baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) oraz zeskanowane dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzacja Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego.

Opracowano i dostarczono do Partnerów projektu tablice pamiątkowe dotyczące realizacji projektu. W zakresie finansowania wynagrodzeń rozliczanych stawką ryczałtową (tj. kosztów pośrednich wynagrodzeń) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (wydatki bieżące) inwestycja została realizowana planowo.

Przedsięwzięcie zrealizowane planowo i zakończono w zakresie rzeczowo-finansowym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 11 424 888 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 410 536,52 zł, co stanowi 99,87 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,87 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)

Cel projektu: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 530 873 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2014-2023.

Zadanie realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020, zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Mazowieckiego SYSTEMU INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH DIP/BDG-II/POPT/550/09/10. Zadanie zakończone w 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 790 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 776 660,25 zł, co stanowi 98,31% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

Cel projektu: Integrowanie usług istniejących IOB, które dotyczą m.in. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 291 209 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2023.

Projekt MSODI był projektem grantowym, w ramach którego Województwo Mazowieckie – Beneficjent projektu, ogłosiło nabór grantowy skierowany do Partnerstw Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Granty zostały wykorzystane do stworzenia i wdrożenia usług (nowych lub ulepszonych) doradczych o charakterze proinnowacyjnym, odpowiadających potrzebom MŚP. W efekcie na rynek mają trafić zaawansowane usługi dedykowane MŚP. Projekt zakończył swój okres realizacji 31 marca 2023 roku. Ze względu na trwający proces kontroli zewnętrznej (wstrzymanie rozpatrzenia zastrzeżeń przez MJWPU) jego końcowe rozliczenie finansowe zostało wstrzymane do czasu zakończenia kontroli, tj. przyjęcia ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej. Projekt był w 100% dofinansowany z EFRR, a wkład własny województwa stanowiły wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku VAT.

Niższy procent wydatkowanych środków wynika z oszczędności na Projektach Grantobiorców.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 368 359 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 008 519,10 zł, co stanowi 73,70 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 95,66 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 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 prosumetom 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 są wydatki na: wynagrodzenia i podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe, działania merytoryczne.

W 2023 r. w projekcie rozliczono wynagrodzenia za miesiące od kwietnia do grudnia.

Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

- o projekt został przyjęty do dofinansowania w lutym 2023 r. Środki finansowe projektu zostały wprowadzone do budżetu na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2023 r. Termin realizacji projektu liczony jest od II kwartału 2023 r. zatem wydatkowanie rozpoczęło się od kwietnia 2023 r.
- o ze względu na nie rozstrzygniętą procedurę przetargową na zakup biletów lotniczych brak możliwości wyjazdu służbowego w ramach projektu.

Projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 145 600 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 727,19 zł, co stanowi 26,60 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 6,34 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 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 są:

- o wynagrodzenia i podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe.
- o działania merytoryczne.

W 2023 r. w projekcie rozliczono wynagrodzenia za miesiące od kwietnia do grudnia 2023 r. oraz zakup biletów lotniczych

Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

- o projekt został przyjęty do dofinansowania w lutym 2023 r. Środki finansowe projektu zostały wprowadzone do budżetu na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2023 r. Termin realizacji projektu liczony jest od II kwartału 2023 r. zatem wydatkowanie rozpoczęło się od kwietnia 2023 r.
- o projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 160 480 zł, z czego wydatkowano kwotę 101 690,42 zł, co stanowi 63,37 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 13,47 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 20 PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu Interreg 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.

Projekt PROACTsme to projekt międzynarodowy realizowany w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, który ma na celu usprawnienie rozwoju inteligentnych, spersonalizowanych i proaktywnych usług publicznych dla MŚP poprzez dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu analizy danych i sztucznej inteligencji. Jego celem jest ograniczenie liczby interakcji między biznesem, a administracją publiczną oraz zwiększenie poziomu inteligencji biznesowej. Projekt będzie również korzystać z praktyk z zakresu zarządzania danymi, które zostały zalecone przez partnera doradczego. Środki w ramach zadania zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania, koszty pośrednie (administracyjne oraz koszty podróży) oraz koszty ekspertyzy zewnętrznej. Projekt jest realizowany semestralnie, przy czym semestr trwa 6 miesięcy, ale jego początek nie pokrywa się z początkiem roku kalendarzowego. Obecnie trwa II semestr projektu (od 1 września 2023 r. do 29 lutego 2024 r.).

Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

W I semestrze realizacji projektu (1 marzec - 31 sierpień 2023 r.) zespół realizujący projekt nie wziął udziału w spotkaniu inauguracyjnym projektu. Dodatkowo liczba realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych nie pozwoliła w 2023 r. w pełni wydatkować środków na wynagrodzenia. Równocześnie zlecone w IV kwartale 2023 r. zamówienie publiczne na organizację merytoryczną warsztatu dla partnerów projektu PROACTsme opartą na przeprowadzonej analizie regionalnej zostało zakończone bez oferty. Zamówienie zostanie zrealizowane w I kwartale 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 164 020 zł, z czego wydatkowano kwotę 92 035,57 zł, co stanowi 56,11 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 13,55 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 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 społecznym 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.

Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

- projekt został przyjęty do dofinansowania w lutym 2023 r. Środki finansowe projektu zostały wprowadzone do budżetu na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2023 r. Termin realizacji projektu liczony jest od II kwartału 2023 r. zatem wydatkowanie rozpoczęło się od kwietnia 2023 r.
- projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 137 737 zł, z czego wydatkowano kwotę 90 851,10 zł, co stanowi 65,96 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,32 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 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 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 2023 zaplanowano kwotę 1 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 210 126,52 zł, co stanowi 93,09% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie 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 472 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Rezultatem podjętych działań będzie określenie odpowiednich strategii w zakresie użytkowania ziemi i zagospodarowania przestrzennego, procedur postępowania, które będą uwzględniać warunki lokalne i zostaną wypracowane we współpracy z interesariuszami w ramach wielopoziomowego zarządzania. Liderem projektu jest CzechGlobe – instytut badawczy będący jednostką Czeskiej Akademii Nauk. Łącznie w projekcie bierze udział 23 partnerów – samorządowych i naukowych. Rolą partnerów samorządowych, w tym Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, będzie m.in. badanie zmian w użytkowaniu ziemi i planowaniu przestrzennym. W ramach zadania środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przetłumaczenie umowy partnerskiej oraz z finansowano wyjazd pracowników realizujących projekt do Pragi, który odbył się w dniach 11-14.06.2023 r. w tym zakupiono bilety, usługę hotelową pokryto diety pracowników. Realizacja zadania przebiegła planowo, zabezpieczone środki były wystarczające.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 56 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 34 790,30 zł, co stanowi 61,58% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 7,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 24 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 33 097 604 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 pokrywanie kosztów 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, 3. budowę i wdrożenie prototypu robota dla potrzeb sadownictwa i warzywnictwa.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2024-2026- wdrażanie

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

Zadanie ma na celu utrzymywanie stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobiegania fluktuacji wykwalifikowanego personelu, stosowanie przejrzystego procesu zarządzania finansowego i kontroli w realizacji Programu. Ponadto zadanie polega na finansowaniu zadań IP w zakresie wsparcia procesów wdrażania takich jak m.in. organizacja naborów, weryfikacja wniosków o płatność, monitoring, księgowanie wydatków i kontrola projektów jak również rozpatrywanie protestów oraz na utrzymaniu odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, technicznego i administracyjnego.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 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 ma na celu:

- o udostępnienie informacji przedstawiających korzyści z FEM 2021-2027 oraz Funduszy UE dla regionu
- o zapewnienie popularyzacji funduszy europejskich, przekazywanie informacji o adresach stron www i w mediach społecznościowych m. in. materiały promocyjne trafiające do jak największej liczby odbiorców oraz zachęcanie do pozyskiwania informacji i korzystania z FE (wybór produktów i środków będzie dostosowany do charakteru organizowanego wydarzenia oraz rozwiązań ekologicznych),
- o zapewnienie przestrzegania postanowień KPP oraz prawidłowej realizacji zasad horyzontalnych przez WUP w Warszawie/beneficjentów, (wsparcia eksperckie, szkolenia i konferencje tematyczne). Spójność systemu informacji i komunikacji Programu, w tym wizualizacji marki FEM, działań podejmowanych przez WUP w Warszawie, szczegółowy opis określany będzie w Strategii komunikacji FEM 2021-2027 i rocznych planach działań.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 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

Zadanie ma na celu:

- o wsparcie instytucji Programu w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL) i wzmocnienie ich potencjału administracyjnego poprzez m.in. utrzymywanie stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobieganie fluktuacji wykwalifikowanego personelu przez zapewnienie przejrzystych ścieżek kariery i rozwoju kompetencji zawodowych, promowanie elastycznych form pracy, zapewnienie wykwalifikowanej kadry kierowniczej posiadającej wiedzę z zarządzania zespołem, różnorodnością i przestrzeganie norm etycznych oraz poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie wdrażania funduszy UE (zmniejszenie obciążeń administracyjnych, stosowanie zielonych i społecznych zamówień, ochrona bioróżnorodności, zasady horyzontalne), poprzez szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji.
- o wzmocnienie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu poprzez rozwój kompetencji niezbędnych do skutecznego aplikowania o fundusze UE, prowadzenia i rozliczania projektów, m.in. organizowanie szkoleń, usług doradczych, konsultacji i spotkań informacyjnych, które będą dopasowane do potrzeb beneficjentów; pomoc w wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie przygotowania i wdrażania projektów; podnoszenie wiedzy na temat wdrażania zasad horyzontalnych w realizowanych projektach, szczególnie dla kadry w instytucjach z obszaru edukacji, zdrowia i pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji osób i grup narażonych/dyskryminowanych.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR

Cel projektu: 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 UE.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 83 904 000 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 będą ogłoszone konkursy, oceniane wnioski o dofinansowanie i podpisywane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 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 96 185 000 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 będą ogłoszone konkursy, oceniane wnioski o dofinansowanie i podpisywane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli

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 będą przeznaczone na zadania, działania, które będą 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. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 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 będą 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 zostaną 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. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 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.

Zadanie ma na celu zapewnienie potencjału administracyjnego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie wdrażania funduszy UE oraz wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) w

skutecznym aplikowaniu i realizacji projektów. W 2024 roku środki będą przeznaczone na zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu: podnoszenie kwalifikacji pracowników, działania szkoleniowo – edukacyjne. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 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 74 500 000 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 również będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie uznaniowe pracowników wykonujących obowiązki związane z FEM 2021-2027. Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 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 1 340 000 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. Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 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 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 180).

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 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 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182).

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 181).

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.

Celem przedsięwzięcia Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 181).

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182).

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 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: 2024-2028

W tym działaniu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące wzmocnienia świadomości kobiet z Regionu Mazowiecki Regionalny o korzyściach płynących z zatrudnienia oraz polegające na zachęcaniu do jego podjęcia. Obowiązkowym elementem wsparcia będzie wykonanie diagnozy sytuacji danego uczestnika projektu na rynku pracy oraz moduł doradczo-szkoleniowy dotyczący równouprawnienia płci na rynku pracy.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego

Cel projektu: wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 663 400 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2020-2023.

W ramach projektu, w zakresie części badawczej, w 2023 roku zrealizowane zostało Zadanie 6 – Przygotowanie założeń do testowania i weryfikacji społecznej koncepcji Smart Villages oraz Zadanie 5 – Opracowanie koncepcji założeń do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego.

Zrealizowana została także współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie i Mazowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym – Parkiem Spółdzielczym.

W ramach części wdrożeniowej przedsięwzięcia, zrealizowano umowę z Wykonawcą (Decsoft S.A.), której przedmiotem było „Opracowanie i dostarczenie systemu zintegrowanego z mobilnym centrum diagnostycznym gleby wraz z dostawą odpowiedniej infrastruktury technicznej”.

Przedsięwzięcie zrealizowano planowo i zakończono w zakresie rzeczowo-finansowym w dniu 31 grudnia 2023 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 5 478 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 478 400 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 41 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 2 775 137 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 2023 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w formie wsparcia realizacji zadania wyłoniono 6 projektów, które łącznie otrzymały kwotę dofinansowania w wysokości 455 845,00 zł. Otwarty konkurs ofert był ukierunkowany na wzmocnienie potencjału wewnętrznego klastrów załączkowych oraz na opracowanie i promocję nowych/udokonalenie nowych usług oferowanych przez klastry wzrostowe i Krajowe Klastry Kluczowe.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 455 845 zł, z czego wydatkowano kwotę 455 845,00 zł, co stanowi 100,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 84,87 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 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.

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 2023 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w formie wsparcia realizacji zadania Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowania programów akceleracji wyłoniono 1 ofertę. Realizacja zadania umożliwiła udzielenie wsparcia 30 start-upom, których zakres działania jest zgodny z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 499 917,00 zł, co stanowi 99,98 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,93 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza

Cel projektu: przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 449 006 616 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 2023 r. Departament przekazywał środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów kwartalnych rekompensat

dla ARM S.A., kosztów zużycia energii elektrycznej, kosztów serwisów/napraw, kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów 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. W ramach ponoszonych nakładów inwestycyjnych dokonano zakupu systemów sterowania siecią Cisco oraz systemu paszportyzacji sieci IDM.

Zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku kwota 8 173 620,79 zł nie została zrealizowana z uwagi na przypadające na 2024 rok terminy płatności przekazywanych przez ARM S.A. dokumentów wydatkowych. Ponadto, wydatkowanie w ramach przedsięwzięcia było niższe m.in. z powodu wystawionych przez ARM S.A. dwóch faktur korygujących, zmniejszających wydatki o ponad 7 mln złotych w ramach realizacji zakończonej pod koniec bieżącego roku umowy oraz zaniżonej przez ARM S.A. kalkulacji zaplanowanych na 2023 rok płatności z ww. umowy. Dodatkowo, niższe niż zakładane wydatkowanie w zakresie nakładów inwestycyjnych koresponduje z występującymi potrzebami ich wydatkowania.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 27 886 284 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 712 663,21 zł, co stanowi 70,69 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,43 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 44 Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi

Cel projektu: poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 100 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Powiat Garwoliński, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027

Projekt polega na dofinansowaniu budowy mostu drogowego wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi na rzece Wiśle pomiędzy Kozienicami a Maciejowicami. Planowany do budowy most będzie zlokalizowany w korytarzu pomiędzy 424,75 i 425,25 kilometrem rzeki Wisły. Łączna długość mostu z drogami dojazdowymi będzie wynosić około 1,5 km. Realizatorem zadania będzie Powiat Garwoliński. Zadanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów” oraz wkładu własnego Powiatu Garwolińskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia zostanie przedstawiony po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Powiat Garwoliński. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 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 13 752 262 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. Realizatorem zadania będzie Powiat Siemiatycki. Zadanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów”, środków Województwa Podlaskiego oraz wkładu własnego Powiatu Sokołowskiego, Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Jabłonny Lacka oraz Gminy Perlejewo.

Zabezpieczona przez Województwo kwota stanowi część wydatków planowanych do poniesienia w III etapie inwestycji (roboty budowlane). Harmonogram przedsięwzięcia na lata 2024-2026 zakłada pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI.

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 184 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2021-2035.

W ramach zadania wydatkowano środki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie aplikacji MEWA/LSI.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 295 186,06 zł, co stanowi 98,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 352 272 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2023.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego na odcinku od granicy Miasta Otwocka do przepompowni ścieków wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym. Ponadto w ramach zadania sfinansowana zostanie usługa geodezyjnej obsługi inwestycji.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano – montażowych, a także geodezyjnej obsługi inwestycji.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 352 272 zł, z czego wydatkowano kwotę 352 272,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zakończone.

- przedsięwzięcie nr 48 Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)

Cel projektu: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 954 400 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

W dniu 27.10.2021 r. została podpisana z NCBR umowa o wykonanie i finansowanie projektu, realizowanego w konsorcjum: Województwo Mazowieckie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych. W ramach zadania realizowano prace projektowe konsorcjum w zakresie obsługi administracyjnej projektu tj. wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz

zrealizowano wizyty studyjne w Singapurze i Nowym Jorku oraz w Tel Awiwie członków Zespołu projektowego. Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończyła się faza A (badawcza). Projekt od 1 sierpnia 2023 r. znajduje się w okresie zawieszenia między fazami na czas oceny złożonego do NCBR Raportu z realizacji fazy A (badawczej) i oczekuje na uruchomienie fazy B (wdrożeńowej). Na dzień sporządzenia sprawozdania, Raport z fazy A (po pozytywnej ocenie eksperta NCBiR) oczekuje na zatwierdzenie przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w lutym 2024 r. Przewiduje się, że akceptacja ze strony NCBiR nastąpi w połowie marca 2024 r. co pozwoliłoby uruchomić fazę B projektu w kwietniu 2024 r.

Przyczyny niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań:

- o w związku z długim procesem podpisania umowy z NCBiR zmianie uległ harmonogram realizacji projektu, realizację części zadań fazy A rozciągnięto w czasie, co implikuje bieżący poziom wydatkowania środków,
- o pierwotne założenia wydatkowe projektu uległy zmianie z uwagi na wydłużony okres zawieszenia realizacji projektu związany z oczekiwaniem na zatwierdzenie raportu z Fazy A przez NCBiR. Pierwotnie zakładano, że faza B rozpocznie się w listopadzie 2023 r. tj. po 3 miesiącach zawieszenia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 140 800 zł, z czego wydatkowano kwotę 109 989,02 zł, co stanowi 78,12 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,61 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 49 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 3 987 740 zł. 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 2023 zaplanowano kwotę 1 062 580 zł, z czego wydatkowano kwotę 791 913,36 zł, co stanowi 74,53% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 50 Wsparcie realizacji projektów

Cel projektu: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno - ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych – koszty pośrednie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 238 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie realizacji zadania w zakresie zakupu usług pozostałych (raport z Zadania 5), szkoleń pracowników oraz realizacji podróży służbowych kadry kierowniczej Departamentu, nie będącej członkami Zespołu projektowego. W 2023 r. zaangażowano środki na przeprowadzenie badania dotyczącego współpracy: administracja – nauka - biznes - perspektywa administracji i sporządzenie raportu. Ponadto poniesiono wydatki w zakresie podróży zagranicznych na realizację wizyt studyjnych w Singapurze i Nowym Jorku oraz w Tel Awiwie. Z uwagi na zawieszenie od 1 sierpnia 2023 r. realizacji projektu "Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw" wydatki w ramach tego zadania również nie były ponoszone.

Przyczyną niższego wydatkowania środków niż wynikające ze wskaźnika upływu czasu było zawieszenie realizacji projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”, z którego realizacją zadanie jest bezpośrednio powiązane.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 224 852 zł, z czego wydatkowano kwotę 179 852,66 zł, co stanowi 79,99 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,07 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 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 „Kolei Północnego Mazowsza”. Obecnie opis projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy jest w trakcie uzgodnień. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 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 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 53 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). Harmonogram przedsięwzięcia zostanie przedstawiony po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 54 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. Odbywa się to poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy, zdobywanie kompetencji doradczych przez pracowników JST w zakresie wstępnej oceny problemu zgłaszających się podmiotów i budowanie relacji na linii JST-IOB. W 2023 roku podpisano umowę 30.08.2023 r. na kwotę 119 064,00 zł. Pierwsze wydatki poniesiono w IV kwartale 2023 roku.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 29 766 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 766,00 zł, co stanowi 100,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,84 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 55 Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Biezuń, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

Zakres zadania polega na remoncie drogi gminnej nr 460134W ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541 w miejscowości Biezuń 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. Harmonogram przedsięwzięcia w 2024 roku zakłada pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 18 450 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,92 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 56 Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027)

Cel projektu: zapewnienie oprogramowania do realizacji nowej perspektywy FEM-2021-2027

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 696 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

W ramach zadania zakupiony został dostęp na zasadzie licencji do systemu informatycznego firmy Witkac poprzez platformę internetową. System informatyczny Dostawcy umożliwi ogłaszanie konkursów, aplikowanie i rozliczanie wniosków odbiorców (przedsiębiorców MŚP oraz JST) w ramach projektów własnych WUP w Działaniu 6.5 FEM. Obecnie trwają prace przygotowawcze – wdrożeniowe systemu, dostosowujące istniejące narzędzie do potrzeb WUP.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 110 700 zł, z czego wydatkowano kwotę 110 700,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Środki wydatkowane od początku realizacji zadania stanowią 15,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 57 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 3 943 254 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

Celem projektu jest wybudowanie odcinka drogi od skrzyżowania DK 57 z DW 614 w m. Chorzele do granicy powiatu Przasnyskiego z powiatem Ostrołęckim o długości około 17 533 m. W ramach zadania zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z pobocznymi, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostaną przebudowane dwa obiekty inżynierskie (w tym most w miejscowości Zaręby na rzece Płodownica oraz most w miejscowości Krukowo, na rzece Omulew).

W zakres robót budowlanych wchodzi: roboty rozbiórkowe, likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, ustawienie krawężników betonowych, rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach zadania zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny, wykup gruntu, inżynier kontraktu i promocja projektu oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz wykupu gruntów.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 859 156 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 859 156,00 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 75,11 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 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 5 200 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zakres projektu polega 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 będą obejmować 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 zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz laboratoryjnego.

W 2023 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 195 550 zł, z czego wydatkowano kwotę 195 542,42 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,76 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 Przebudowa 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 4 460 796 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

Celem projektu jest wybudowanie dwóch odcinków drogi; od miejscowości Zawadki (PSG obszar Sierakowo) do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem makowskim oraz od granicy m. Przasnysza do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem ciechanowskim. W ramach zadania zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z pobocznymi, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostanie przebudowany jeden obiekt inżynierski (w tym most w miejscowości Karwacz na rzece Morawka).

W zakres robót budowlanych wchodzi: roboty rozbiórkowe, likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, ustawienie krawężników betonowych, rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, wykonanie oznakowania

pionowego i poziomego. W ramach zadania zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz PFU.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania części dokumentacji technicznej oraz wykupu gruntów.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 080 077 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 080 076,60 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 49,44 % całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 60 Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim
Cel projektu: koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej
Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024. 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 ramach przedsięwzięcia w roku 2023 nie wydatkowano środków, wszczęto 2 postępowania przetargowe na „Opracowanie koncepcji programowej budowy trasy rowerowej Blue Valley w województwie mazowieckim” oraz opracowanie koncepcji programowych budowy tras rowerowych ujętych w „Standardach infrastruktury rowerowej i koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim” z podziałem na 4 części, gdzie 2 części postępowań zostały unieważnione, ponieważ nie spełniały kryteriów, powtórnie zostały wszczęte w styczniu 2024 r. Biorąc pod uwagę terminy podane w ofertach prawdopodobne wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2025 r.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 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 Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce, w ramach „Wsparcia społeczności i rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2026.

Prace wykonywane będą 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. Zadanie 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 prowadzenia zrównoważonego rolnictwa.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 10 950 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 178,75 zł, co stanowi 74,69% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 5,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej..

- przedsięwzięcie nr 62 Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza

Cel projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjno-promocyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 595 549 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone są działania promocyjno-informacyjne, zachęcające do korzystania z udostępnianych usług cyfrowych oraz większej aktywności partnerów przy udostępnianiu usług cyfrowych, m.in. za pośrednictwem portalu Wrota Mazowsza. W 2023 roku ramach promocji Portalu Wrota Mazowsza zakupiono materiały promujące portal Wrota

Mazowska, Roll-up multimedialny LED oraz Skrzynię transportową na rollup multimedialny. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 117 022 zł, z czego wydatkowano kwotę 117 020,49 zł, co stanowi 100,00 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,65 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 63 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.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2024 - 2026 zakłada wykonanie robót budowlanych, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego i wykupu gruntów. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 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 obejmuje wykonanie dodatkowego dojazdu do Szpitala, który jest niezbędny z uwagi na funkcję jaką pełni jednostka oraz koniecznością zapewnienia szybkiego i łatwego dostępu do placówki w szczególności w przypadku jakichkolwiek zdarzeń lub problemów komunikacyjnych. 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.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2024 - 2026 zakłada wykonanie robót budowlanych oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.8.1 Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ROZWÓJ REGIONALNY																		
								Bieżące	Budżet państwa	812 720 053	410 461 441	78 783 638	75 989 368,32	96,45%	59,85%	374 017 116	805 959 253	486 510 810
									Środki własne JST	600 937 667	109 474 320	44 376 917	36 369 695,23	81,96%	24,27%	453 146 675	0	0
									Środki UE	13 982 992	8 034 905	2 046 736	1 435 770,48	70,15%	67,73%	4 877 682	12 411 911	5 660 218
									Inne	1 193 000	209 997	365 652	289 841,68	79,27%	41,90%	140 013	1 192 600	636 644
									ŁĄCZNI	1 428 833 712	528 180 663	125 572 943	114 084 675,71	90,85%	44,95%	832 181 486	819 563 764	492 807 672
								Majątkowe	Budżet państwa	179 920 710	88 592 647	10 689 063	9 849 847,15	92,15%	54,71%	80 550 504	179 920 710	98 263 898
									Środki własne JST	303 345 822	16 846 995	12 368 966	11 354 986,62	91,80%	9,30%	266 007 213	0	0
									Środki UE	111 138 036	58 950 664	27 652 772	27 555 281,44	99,65%	77,84%	24 534 600	111 138 036	86 429 269
									Inne	14 018 631	10 788 190	3 230 441	3 207 981,35	99,30%	99,84%	0	14 018 631	13 996 171
									ŁĄCZNI	608 423 199	175 178 496	53 941 242	51 968 096,56	96,34%	37,33%	371 092 317	305 077 377	198 689 338
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 037 256 911	703 359 159	179 514 185	166 052 772,27	92,50%	42,68%	1 203 273 803	1 124 641 141	691 497 011
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER	Pomoc Techniczna PO WER	5	1	853/85332	2015-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	27 203 914	24 175 084	3 028 830	2 964 128,11	97,86%	99,76%	3 593 770	27 203 914	27 139 213
									Środki własne JST	5 074 105	4 509 165	564 940	552 872,50	97,86%	99,76%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	32 278 019	28 684 249	3 593 770	3 517 000,61	97,86%	99,76%	3 593 770	27 203 914	27 139 213
								Majątkowe	Budżet państwa	178 596	178 596	0	0,00	-	100,00%		178 596	
									Środki własne JST	33 312	33 312	0	0,00	-	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	211 908	211 908	0	0,00	-	100,00%	0	178 596	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	32 489 927	28 896 157	3 593 770	3 517 000,61	97,86%	99,76%	3 593 770	27 382 510	27 139 213
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 MIJWPU - realizowane ze środków EFRR	5	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63006 630/63007 630/63008 630/63009 630/63010 630/63011	2016-2024	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	2 220	2 220	0	0	-	100,00%	0	2 220	2 220
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	2 220	2 220	0	0,00	-	100,00%	0	2 220	2 220
								Majątkowe	Budżet państwa	95 862 649	85 093 390	10 650 259	9 811 367,13	92,12%	99,00%	0	95 862 649	94 904 757
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	95 862 649	85 093 390	10 650 259	9 811 367,13	92,12%	99,00%	0	95 862 649	94 904 757
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	95 864 869	85 095 610	10 650 259	9 811 367,13	92,12%	99,00%	0	95 864 869	94 906 977
3	Regionalny Program	Projekty konkursowe RPO	5	1	150/15011 5011 5011	2016-2024	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	189 769 345	178 821 834	10 747 511	10 122 236,85	94,18%	99,57%	200 000	189 769 345	188 944 071
									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 (RPO, RRF, etc.)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	WM 2014-2020 MJPWU - realizowane ze środków EFS						Majątkowe	Środki UE					-	-					
									Inne						-	-				
									ŁĄCZNIE	189 769 345	178 821 834	10 747 511	10 122 236,85	94,18%	99,57%	200 000	189 769 345	188 944 071		
									Budżet państwa	2 949 381	2 941 081	8 300	7 976,02	96,10%	99,99%		2 949 381	2 949 057		
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
ŁĄCZNIE	2 949 381	2 941 081	8 300	7 976,02	96,10%	99,99%	0	2 949 381	2 949 057											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									192 718 726	181 762 915	10 755 811	10 130 212,87	94,18%	99,57%	200 000	192 718 726	191 893 128			
4	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy. Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia , w tym w szczególności osób, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Oś Priorytetowa I- Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	S	1	853/85332	2016-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	10 921 324	10 518 065	403 259	352 898,86	87,51%	99,54%	403 259	10 921 324	10 870 964		
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	10 921 324	10 518 065	403 259	352 898,86	87,51%	99,54%	403 259	10 921 324	10 870 964		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									10 921 324	10 518 065	403 259	352 898,86	87,51%	99,54%	403 259	10 921 324	10 870 964			
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	S	1	750/75018	2019-2023	RF/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa	368 575	298 879	69 696	46 000,32	66,00%	93,57%	87 120	368 575	344 879		
									Środki własne JST	92 145	74 721	17 424	11 500,08	66,00%	93,57%					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	460 720	373 600	87 120	57 500,40	66,00%	93,57%	87 120	368 575	344 879		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									460 720	373 600	87 120	57 500,40	66,00%	93,57%	87 120	368 575	344 879			
6	Regionalny Program Pomocy	Plan Działań Pomocy	S	1	750/75018	2019-2023	RF/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa	62 495 964	45 690 792	16 805 172	15 229 362,60	90,62%	97,48%	3 745 623	62 495 964	60 920 155		
									Środki własne JST	15 623 994	11 422 700	4 201 294	3 807 340,68	90,62%	97,48%					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM						Majątkowe	Środki UE					-	-												
									Inne																		
									ŁĄCZNI	78 119 958	57 113 492	21 006 466	19 036 703,28	90,62%	97,48%	3 745 623	62 495 964	60 920 155									
									Budżet państwa	76 045	76 045	0	0,00	-	100,00%		76 045	76 045									
									Środki własne JST	19 012	19 012	0	0,00	-	100,00%												
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
ŁĄCZNI	95 057	95 057	0	0,00	-	100,00%	0	76 045	76 045																		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									78 215 015	57 208 549	21 006 466	19 036 703,28	90,62%	97,48%	3 745 623	62 572 009	60 996 200										
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	S	1	750/75018	2019-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Europy	Bieżące	Budżet państwa	2 822 309	2 001 113	821 196	821 194,88	100,00%	100,00%	0	2 822 309	2 882 308									
									Środki własne JST	705 579	500 280	205 299	205 298,72	100,00%	100,00%	0											
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNI	3 527 888	2 501 393	1 026 495	1 026 493,60	100,00%	100,00%	0	2 822 309	2 882 308									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									3 527 888	2 501 393	1 026 495	1 026 493,60	100,00%	100,00%	0	2 822 309	2 882 308	
									8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	S	1	750/75018	2019-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Europy	Bieżące	Budżet państwa	1 572 384	1 316 384	256 000	256 000,00	100,00%	100,00%	320 000	1 572 384	1 572 384
																		Środki własne JST	393 096	329 096	64 000	64 000,00	100,00%	100,00%			
Środki UE					-	-																					
Inne					-	-																					
ŁĄCZNI	1 965 480	1 645 480	320 000	320 000,00	100,00%	100,00%	320 000	1 572 384										1 572 384									
Majątkowe	Budżet państwa					-	-																				
	Środki własne JST					-	-																				
	Środki UE					-	-																				
	Inne					-	-																				
	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0										0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie																		1 965 480	1 645 480	320 000	320 000,00	100,00%	100,00%	320 000	1 572 384	1 572 384	
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Wzmocnienie beneficjentów i potencjalnych	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM.	S	1	85332	2019-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Mazowiecku	Bieżące										Budżet państwa	768 002	634 100	133 902	108 435,72	80,98%	96,68%	133 041	768 002	742 536
																		Środki własne JST	192 001	158 526	33 475	27 108,94	80,98%	96,68%			
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNI	960 003	792 626	167 377	135 544,66	80,98%	96,68%	133 041	768 002	742 536									
									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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	beneficjentów RPO WM 2014–2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	960 003	792 626	167 377	135 544,66	80,98%	96,68%	133 041	768 002	742 536	
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014–2020	Plan działań pomocniczej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	S	1	85332	2019-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	14 728 574	10 469 831	4 258 743	4 071 265,00	95,60%	98,73%		14 728 574	14 541 096
										Środki własne JST	3 682 144	2 617 459	1 064 685	1 017 816,25	95,60%	98,73%			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	18 410 718	13 087 290	5 323 428	5 089 081,25	95,60%	98,73%	0	14 728 574	14 541 096
									Majątkowe	Budżet państwa	10 621	10 621	0	0,00	-	100,00%	0	10 621	10 621
										Środki własne JST	2 656	2 656	0	0,00	-	100,00%	0		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	13 277	13 277	0	0,00	-	100,00%	0	10 621	10 621
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	18 423 995	13 100 567	5 323 428	5 089 081,25	95,60%	98,73%	0	14 739 195	14 551 717									
11	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	S	1	75095	2019-2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania		Bieżące	Budżet państwa	147 516 297	111 151 026	36 365 271	36 318 391,18	99,87%	99,97%	36 365 271	147 516 297	147 469 417
										Środki własne JST	36 879 077	27 787 759	9 091 318	9 079 597,88	99,87%	99,97%	9 091 318		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	184 395 374	138 938 785	45 456 589	45 397 989,06	99,87%	99,97%	45 456 589	147 516 297	147 469 417
									Majątkowe	Budżet państwa	284 714	284 714	0	0,00	-	100,00%	0	284 714	284 714
										Środki własne JST	71 179	71 179	0	0,00	-	100,00%	0		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	355 893	355 893	0	0,00	-	100,00%	0	284 714	284 714
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	184 751 267	139 294 678	45 456 589	45 397 989,06	99,87%	99,97%	45 456 589	147 801 011	147 754 131									
12	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE	Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	S	1	75095	2019-2023	Mazowiecka Jednostka Wdrażania		Bieżące	Budżet państwa	11 453 498	7 649 440	3 804 058	3 712 668,03	97,60%	99,20%	3 804 058	11 453 498	11 362 108
										Środki własne JST	2 863 376	1 912 362	951 014	928 167,01	97,60%	99,20%	951 014		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	14 316 874	9 561 802	4 755 072	4 640 835,04	97,60%	99,20%	4 755 072	11 453 498	11 362 108
									Majątkowe	Budżet państwa	30 504	0	30 504	30 504,00	100,00%	100,00%	30 504	30 504	30 504
										Środki własne JST	7 626	7 626	7 626	7 626,00	100,00%	100,00%	7 626		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	38 130	0	38 130	38 130,00	100,00%	100,00%	38 130	30 504	30 504
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	14 355 004	9 561 802	4 793 202	4 678 965,04	97,62%	99,20%	4 793 202	11 484 002	11 392 612									
13	Regionalny Program	Regionalne partnerstwo	S	1	710/71095	2016-2022	Departament	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	392 773	392 773	0	0,00	-	100,00%				

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 (kol.10-11)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Cel: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną	samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji						Majątkowe	Środki UE	1 571 081	1 571 081	0	0,00	-	100,00%			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 963 854	1 963 854	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 331 741	6 409 374	922 367	920 835,92	99,83%	99,98%	0		
									Środki UE	74 839 635	58 441 946	16 397 689	16 301 709,72	99,41%	99,87%	0	74 839 635	74 743 656
									Inne	14 018 631	10 788 190	3 230 441	3 207 981,35	99,30%	99,84%	0	14 018 631	13 996 171
ŁĄCZNIE	96 190 007	75 639 510	20 550 497	20 430 526,99	99,42%	99,88%	0	88 858 266	88 739 827									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		98 153 861	77 603 364	20 550 497	20 430 526,99	99,42%	99,88%	0	88 858 266	88 739 827	
14	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2019-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Europy	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	30 007	28 563	1 444	1 443,44	99,96%	100,00%			
									Środki UE	170 033	161 853	8 180	8 179,54	99,99%	100,00%	9 624	170 033	201 141
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	200 040	190 416	9 624	9 622,98	99,99%	100,00%	9 624	170 033	201 141
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		200 040	190 416	9 624	9 622,98	99,99%	100,00%	9 624	170 033	201 141	
15	RPO WM 2014-2020, XII oś priorytetowa REACT-EU dla Mazowsza, działanie 12.2 "REACT-EU dla e-usług na Mazowszu". Cel zadania: budowa społeczeństwa informacyjnego	Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno – technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)	S	1	710/71095	2022-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	191 269	0	191 269	178 329,03	93,23%	93,23%		191 269	178 323
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	191 269	0	191 269	178 329,03	93,23%	93,23%	0	191 269	178 323
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
Środki UE	11 233 619	0	11 233 619	11 232 207,49	99,99%	99,99%		11 233 619	11 232 208									
Inne					-	-												
ŁĄCZNIE	11 233 619	0	11 233 619	11 232 207,49	99,99%	99,99%	0	11 233 619	11 232 208									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		11 424 888	0	11 424 888	11 410 536,52	99,87%	99,87%	0	11 424 888	11 410 531	
16			S	1	75 0/7 1095	20	Ma	Bieżące	Budżet państwa	18 522 673	17 732 673	790 000	776 660,25	98,31%	99,93%	790 000	18 522 673	18 509 333

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)							Środki własne JST					-	-					
									Środki UE						-	-				
									Inne						-	-				
									ŁĄCZNI	18 522 673	17 732 673	790 000	776 660,25	98,31%	99,93%	790 000	18 522 673	18 509 333		
									Budżet państwa	8 200	8 200	0	0,00	-	100,00%	0	8 200	8 200		
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI	8 200	8 200	0	0,00	-	100,00%	0	8 200	8 200		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	18 530 873	17 740 873	790 000	776 660,25	98,31%	99,93%	790 000	18 530 873	18 517 533		
17	Projekt pozakonkursowy w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP cel: Integrowanie usług istniejących IOB które dotyczą min. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP	Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	5	1	150/15011	2016-2023	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich			Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	154 538	112 161	42 377	31 326,00	73,92%	92,85%				
										Środki UE	7 606 489	6 301 971	1 304 518	955 828,87	73,27%	95,42%	150 646	7 606 489	5 061 156	
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI	7 761 027	6 414 132	1 346 895	987 154,87	73,29%	95,36%	150 646	7 606 489	5 061 156	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE	530 182	508 718	21 464	21 364,23	99,54%	99,98%		530 182	453 405	
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI	530 182	508 718	21 464	21 364,23	99,54%	99,98%	0	530 182	453 405	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 291 209	6 922 850	1 368 359	1 008 519,10	73,70%	95,66%	150 646	8 136 671	5 514 561											
18	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	5	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich			Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	122 250	0	29 120	7 745,59	26,60%	6,34%				
										Środki UE	488 996	0	116 480	30 981,60	26,60%	6,34%	611 246	488 996		
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI	611 246	0	145 600	38 727,19	26,60%	6,34%	611 246	488 996	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-	0			
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	611 246	0	145 600	38 727,19	26,60%	6,34%	611 246	488 996	0											
19	Interreg Europe Cel: Poprawa	IMPETUS „Ulepszenie	5	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich			Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	151 042	0	32 096	20 338,24	63,37%	13,47%				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.	lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania” w ramach programu Interreg Europe						Majątkowe	Środki UE	604 162		128 384	81 352,18	63,37%	13,47%	755 204	604 162											
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI	755 204	0	160 480	101 690,42	63,37%	13,47%	755 204	604 162	0										
									Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	755 204	0	160 480	101 690,42	63,37%	13,47%	755 204	604 162	0																			
20	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	5	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Majątkowe	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	135 868	0	32 804	18 407,30	56,11%	13,55%	135 868												
									Środki UE	543 462		131 216	73 628,27	56,11%	13,55%	543 462	543 462											
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI	679 330	0	164 020	92 035,57	56,11%	13,55%	679 330	543 462	0										
									Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	679 330	0	164 020	92 035,57	56,11%	13,55%	679 330	543 462	0										
									21	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” w ramach programu Interreg Europe	5	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Majątkowe	Budżet państwa						-	-			
																		Środki własne JST	147 528	0	27 548	18 170,41	65,96%	12,32%	147 528			
																		Środki UE	590 104		110 189	72 680,69	65,96%	12,32%	590 104	590 104		
Inne					-	-																						
ŁĄCZNI	737 632	0	137 737	90 851,10	65,96%	12,32%	737 632	590 104										0										
Budżet państwa					-	-																						
Środki własne JST					-	-																						
Środki UE					-	-																						
Inne					-	-																						
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0										0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	737 632	0	137 737	90 851,10	65,96%	12,32%	737 632	590 104										0										
22	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie Cel: działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027)	5	1	750/75095	2021-2027	MIPWU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unii Europejskiej	Bieżące										Budżet państwa	5 900 000	0	1 300 000	1 210 126,52	93,09%	20,51%	5 900 000	5 900 000	1 210 127	
																		Środki własne JST					-	-				
																		Środki UE					-	-				
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI	5 900 000	0	1 300 000	1 210 126,52	93,09%	20,51%	5 900 000	5 900 000	1 210 127										
									Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI					-	-													

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0					
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 900 000	0	1 300 000	1 210 126,52	93,09%	20,51%	5 900 000	5 900 000	1 210 127					
23	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: osiaganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie	5	1	710/71003	2023-2027	MBPR/Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego		Bieżące	Budżet państwa					-	-							
										Środki własne JST							-	-					
										Środki UE	472 500	0	56 500	34 790,30	61,58%	7,36%	472 500	472 500	219 598				
										Inne							-	-					
										ŁĄCZNIE	472 500	0	56 500	34 790,30	61,58%	7,36%	472 500	472 500	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	472 500	0	56 500	34 790,30	61,58%	7,36%	472 500	472 500	219 598						
24	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	5	1	710/71095	2024-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii		Bieżące	Budżet państwa					-	-							
										Środki własne JST	452 708	0	0	0,00	-	0,00%	452 708						
										Środki UE	1 744 896	0	0	0,00	-	0,00%	1 744 896	1 744 896					
										Inne							-	-					
										ŁĄCZNIE	2 197 604	0	0	0,00	-	0,00%	2 197 604	1 744 896	0				
										Majątkowe	Budżet państwa						-	-					
										Środki własne JST	6 365 400	0	0	0,00	-	0,00%	6 365 400						
										Środki UE	24 534 600	0	0	0,00	-	0,00%	24 534 600	24 534 600					
										Inne							-	-					
										ŁĄCZNIE	30 900 000	0	0	0,00	-	0,00%	30 900 000	24 534 600	0				
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	33 097 604	0	0	0,00	0,00%	33 097 604	26 279 496	0							
25	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji FEM 2024-2026 (kat. 180)	Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2024-2026- wdrażanie	5	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Mazowszu		Bieżące	Budżet państwa	26 532 000	0	0	0,00	-	0,00%	26 532 000	26 532 000					
										Środki własne JST	10 318 000	0	0	0,00	-	0,00%	10 318 000						
										Środki UE							-	-					
										Inne							-	-					
										ŁĄCZNIE	36 850 000	0	0	0,00	-	0,00%	36 850 000	26 532 000	0				
										Majątkowe	Budżet państwa						-	-					
										Środki własne JST							-	-					
										Środki UE							-	-					
										Inne							-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0				
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	36 850 000	0	0	0,00	0,00%	36 850 000	26 532 000	0							
26	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM	5	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Mazowszu		Bieżące	Budżet państwa	540 000	0	0	0,00	-	0,00%	540 000	540 000					
										Środki własne JST	210 000	0	0	0,00	-	0,00%	210 000						
										Środki UE							-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
2027	Cel projektu: Skuteczna i efektywna informacja i promocja FEM 2021-2027 (kat. 179)	dla WUP w zakresie informacji i komunikacji						Majątkowe	Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	750 000	0	0	0,00	-	0,00%	750 000	540 000	0								
									Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	750 000	0	0	0,00	-	0,00%	750 000	540 000	0									
27	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów (kat. 182)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	5	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Mazowieckim	Bieżące	Budżet państwa	712 800	0	0	0,00	-	0,00%	712 800	712 800									
									Środki własne JST	277 200	0	0	0,00	-	0,00%	277 200										
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	990 000	0	0	0,00	-	0,00%	990 000	712 800	0								
									Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	990 000	0	0	0,00	-	0,00%	990 000	712 800	0									
28	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 UE.	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	5	1	600/60016 921/92195	2024-2026	MWP/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	4 899 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 899 000	4 899 000	0								
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	4 899 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 899 000	4 899 000	0								
									Budżet państwa	79 005 000	0	0	0,00	-	0,00%	79 005 000	79 005 000	0								
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNI	79 005 000	0	0	0,00	-	0,00%	79 005 000	79 005 000	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	83 904 000	0	0	0,00	-	0,00%	83 904 000	83 904 000	0									
29	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	5	1	801/8019 5	2024-2026	MWPU/Mazowiecki	Bieżące	Budżet państwa	94 685 000	0	0	0,00	-	0,00%	94 685 000	94 685 000									
									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 (kol.11-13)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	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							Majątkowe	Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	94 685 000	0	0	0,00	-	0,00%	94 685 000	94 685 000	0								
									Majątkowe	Budżet państwa	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	1 500 000								
										Środki własne JST					-	-										
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	1 500 000	0																	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	96 185 000	0	0	0,00	-	0,00%	96 185 000	96 185 000	0																	
30	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	MIWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unii Europejskiej	Bieżące	Budżet państwa	112 904 000	0	0	0,00	-	0,00%	112 904 000	112 904 000									
									Środki własne JST	43 907 112	0	0	0,00	-	0,00%	43 907 112										
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	156 811 112	0	0	0,00	-	0,00%	156 811 112	112 904 000	0								
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	156 811 112	0	0	0,00	-	0,00%	156 811 112	112 904 000	0									
								31	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	MIWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unii Europejskiej	Bieżące	Budżet państwa	8 992 200	0	0	0,00	-	0,00%	8 992 200	8 992 200	
																	Środki własne JST	3 496 966	0	0	0,00	-	0,00%	3 496 966		
																	Środki UE					-	-			
Inne					-	-																				
ŁĄCZNIE	12 489 166	0	0	0,00	-	0,00%	12 489 166										8 992 200	0								
Majątkowe	Budżet państwa	15 000	0	0	0,00	-	0,00%									15 000	15 000									
	Środki własne JST	5 834	0	0	0,00	-	0,00%									5 834										
	Środki UE					-	-																			
	Inne					-	-																			
	ŁĄCZNIE	20 834	0	0	0,00	-	0,00%									20 834	15 000	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 510 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 510 000									9 007 200	0									
32	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	S	1	710/71095	2024-2026	MIWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unii Europejskiej									Bieżące	Budżet państwa	4 903 200	0	0	0,00	-	0,00%	4 903 200	4 903 200	
																	Środki własne JST	1 906 800	0	0	0,00	-	0,00%	1 906 800		
																	Środki UE					-	-			
								Inne					-	-												
								ŁĄCZNIE	6 810 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 810 000		4 903 200	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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		potencjalnych beneficjentów							Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 810 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 810 000	4 903 200	0
33	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	5	1	750/75018	2024-2026	OR/Department Organizacji		Bieżące	Budżet państwa	53 640 000	0	0,00	-	0,00%	53 640 000	53 640 000	
										Środki własne JST	20 860 000	0	0,00	-	0,00%	20 860 000		
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNI	74 500 000	0	0,00	-	0,00%	74 500 000	53 640 000	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	74 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	74 500 000	53 640 000	0
34	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	5	1	750/75018	2024-2026	OR/Department Organizacji		Bieżące	Budżet państwa	964 800	0	0,00	-	0,00%	964 800		
										Środki własne JST	375 200	0	0,00	-	0,00%	375 200		
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNI	1 340 000	0	0,00	-	0,00%	1 340 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 340 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 340 000	0	0
35	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	5	1	750/75018	2024-2026	Department Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa	432 000	0	0,00	-	0,00%	432 000		
										Środki własne JST	168 000	0	0,00	-	0,00%	168 000		
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNI	600 000	0	0,00	-	0,00%	600 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNI	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	600 000	0	0
36	Fundusze Europejskie dla	Plan Działań Pomocy	5	1	750/75018	2024-2026	Depart		Bieżące	Budżet państwa	216 000	0	0,00	-	0,00%	216 000		
										Środki własne JST	84 000	0	0,00	-	0,00%	84 000		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	Mazowska 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182)	Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego						Majątkowe	Środki UE					-	-													
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNI	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0										
									Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
ŁĄCZNI	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																			
37	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	5	1	750/75018	2024-2026	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	1 440 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 440 000												
									Środki własne JST	560 000	0	0	0,00	-	0,00%	560 000												
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 000 000	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 000 000	0	0										
									38	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	5	1	750/75018	2024-2026	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	3 708 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 708 000			
																		Środki własne JST	1 442 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 442 000			
																		Środki UE					-	-				
Inne					-	-																						
ŁĄCZNI	5 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 150 000	0										0										
Majątkowe	Budżet państwa					-	-																					
Środki własne JST					-	-																						
Środki UE					-	-																						
Inne					-	-																						
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0										0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 150 000	0										0										
39	FEM 2021 – 2027 Cel projektu: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy	Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet	5	1	853/85332	2024-2028	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy	Bieżące										Budżet państwa	4 105 974	0	0	0,00	-	0,00%	4 105 974	4 105 974		
																		Środki własne JST					-	-				
																		Środki UE					-	-				
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI	4 105 974	0	0	0,00	-	0,00%	4 105 974	4 105 974	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 (kol.10-11)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r							
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							
	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								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 105 974	0	0	0,00	-	0,00%	4 105 974	4 105 974	0							
40	Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.	Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	S	E	710/71095	2020-2023	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kadrowości	Kadrowości	Budżet państwa						-	-									
									Środki własne JST						-	-									
									Środki UE						-	-									
									Inne						-	-									
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Budżet państwa							-	-								
									Środki własne JST	10 663 400	5 185 000	5 478 400	5 478 400,00	100,00%	100,00%	0	0	0							
									Środki UE						-	-									
									Inne						-	-									
									ŁĄCZNIE	10 663 400	5 185 000	5 478 400	5 478 400,00	100,00%	100,00%	0	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	10 663 400	5 185 000	5 478 400	5 478 400,00	100,00%	100,00%	0	0	0								
41	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami publicznego Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy (wsparzenie klastrów na Mazowszu)	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	E	150/15095	2016-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Funduszy Europejskich	Budżet państwa						-	-									
									Środki własne JST	2 775 137	1 899 292	455 845	455 845,00	100,00%	84,87%	420 000									
									Środki UE						-	-									
									Inne						-	-									
									ŁĄCZNIE	2 775 137	1 899 292	455 845	455 845,00	100,00%	84,87%	420 000	0	0							
									Budżet państwa							-	-								
									Środki własne JST							-	-								
									Środki UE							-	-								
									Inne							-	-								
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 775 137	1 899 292	455 845	455 845,00	100,00%	84,87%	420 000	0	0								
42	Program współpracy z	Tworzenie mazowieckiego	S	E	150/15095	2017-2024	Departament	Bieżące	Budżet państwa					-	-										
									Środki własne JST	2 491 900	1 491 900	500 000	499 917,00	99,98%	79,93%	1 000 000		0							

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu)	ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji						Majątkowe	Środki UE					-	-													
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	2 491 900	1 491 900	500 000	499 917,00	99,98%	79,93%	1 000 000	0	0										
									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	1 491 900	500 000	499 917,00	99,98%	79,93%	1 000 000	0	0											
43	Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza	S	E	600/60053	2016-2038	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Katastru	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	434 006 616	55 707 198	25 543 420	18 382 238,63	71,96%	17,07%	352 755 998												
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNIE	434 006 616	55 707 198	25 543 420	18 382 238,63	71,96%	17,07%	352 755 998	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa																		
										Środki własne JST	15 000 000	2 848 168	2 342 864	1 330 424,58	56,79%	27,86%	9 808 968											
										Środki UE																		
										Inne																		
										ŁĄCZNIE	15 000 000	2 848 168	2 342 864	1 330 424,58	56,79%	27,86%	9 808 968	0	0									
											Wydatki bieżące i majątkowe łącznie							449 006 616	58 555 366	27 886 284	19 712 663,21	70,69%	17,43%	362 564 966	0	0		
									44	Rządowy Program Uzupelnienia 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 drogowej	S	E	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											
45	Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z	S	E	600/60014	2023-2025	UMWM/Powiat Garwoliński	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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów Cel: poprawa infrastruktury drogowej	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						Majątkowe	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
									Budżet państwa																		
									Środki własne JST	13 752 262	0	0	0,00	-	0,00%	13 752 262	0	0									
									Środki UE																		
									Inne																		
ŁĄCZNI	13 752 262	0	0	0,00	-	0,00%	13 752 262	0	0																		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 752 262	0	0	0,00	-	0,00%	13 752 262	0	0										
46	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	5	3	750/75095	2021-2035	Mazowiecka Jednostka Wdrażania	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	3 834 720	164 720	300 000	295 186,06	98,40%	11,99%	3 670 000											
									Środki UE																		
									Inne																		
									ŁĄCZNI	3 834 720	164 720	300 000	295 186,06	98,40%	11,99%	3 670 000	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST	350 000	50 000	0	0,00	-	14,29%	300 000	0	0								
										Środki UE																	
										Inne																	
									ŁĄCZNI	350 000	50 000	0	0,00	-	14,29%	300 000	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 184 720	214 720	300 000	295 186,06	98,40%	12,18%	3 970 000	0	0																		
47	cel: poprawa infrastruktury	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku	5	3	900/90001	2021-2023	NW/UMWM/Miasto Otwock	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST																		
									Środki UE																		
									Inne																		
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST	352 272	0	352 272	352 272,00	100,00%	100,00%		0	0								
										Środki UE																	
										Inne																	
									ŁĄCZNI	352 272	0	352 272	352 272,00	100,00%	100,00%	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	352 272	0	352 272	352 272,00	100,00%	100,00%	0	0	0																		
48	Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych -	Mazowsze Akceleratorem Globalnych	5	3	710/71095	2021-2025	Departament	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST																		
									Środki UE																		
									Inne	954 400	201 200	140 800	109 989,02	78,12%	32,61%		954 000	558 846									

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (kol.10-11)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG III Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych	Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)							ŁĄCZNIE	954 400	201 200	140 800	109 989,02	78,12%	32,61%	0	954 000	558 846									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0																		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	954 400	201 200	140 800	109 989,02	78,12%	32,61%	0	954 000	558 846										
49	cel: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług	S	E	710/71095	2022-2025	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programu Regionalnego		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	3 987 740	365 645	1 062 580	791 913,36	74,53%	29,03%	0	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	3 987 740	365 645	1 062 580	791 913,36	74,53%	29,03%	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	3 987 740	365 645	1 062 580	791 913,36	74,53%	29,03%	0	0	0										
50	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	Wsparcie realizacji projektów	S	E	710/71095	2022-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne	238 600	8 797	224 852	179 852,66	79,99%	79,07%	140 013	238 600	77 798								
										ŁĄCZNIE	238 600	8 797	224 852	179 852,66	79,99%	79,07%	140 013	238 600	77 798								
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	238 600	8 797	224 852	179 852,66	79,99%	79,07%	140 013	238 600	77 798										

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	polityk rozwojowych - koszty pośrednie																	
51	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					-	-			
									ŁĄCZNI	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					-	-			
									ŁĄCZNI	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
52	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego	S	3	600/60002	2025-2028	Gmina Kozienice/NW (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	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					-	-			
									ŁĄCZNI	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
53	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					-	-			
									ŁĄCZNI	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					-	-			
									ŁĄCZNI	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
54	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	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	150 000	0	29 766	29 766,00	100,00%	19,84%	30 936	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	150 000	0	29 766	29 766,00	100,00%	19,84%	30 936	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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-			
								Majątkowe	Środki UE					-	-			
								Majątkowe	Inne					-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	150 000	0	29 766	29 766,00	100,00%	19,84%	30 936	0	0
55	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń	S	£	600/60016	2022-2024	UMWM/Gmina Biezuń	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
								Bieżące	Środki własne JST	2 000 000	0	18 450	18 450,00	100,00%	0,92%	0	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-			
								Bieżące	Inne					-	-			
								Bieżące	ŁĄCZNIE	2 000 000	0	18 450	18 450,00	100,00%	0,92%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
								Majątkowe	Środki własne JST					-	-			
								Majątkowe	Środki UE					-	-			
								Majątkowe	Inne					-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000	0	18 450	18 450,00	100,00%	0,92%	0	0	0
56	cel: zapewnienie oprogramowania do realizacji nowej perspektywy FEM-2021-2027	Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027)	S	£	853/85332	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Mazowszu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
								Bieżące	Środki własne JST	321 500	0	0	0,00	-	0,00%	321 500	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-			
								Bieżące	Inne					-	-			
								Bieżące	ŁĄCZNIE	321 500	0	0	0,00	-	0,00%	321 500	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
								Majątkowe	Środki własne JST	375 000	0	110 700	110 700,00	100,00%	29,52%	375 000	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-			
								Majątkowe	Inne					-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	375 000	0	110 700	110 700,00	100,00%	29,52%	375 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	696 500	0	110 700	110 700,00	100,00%	15,89%	696 500	0	0
57	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	S	£	600/60013	2019-2024	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
								Bieżące	Środki własne JST					-	-			
								Bieżące	Środki UE					-	-			
								Bieżące	Inne					-	-			
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
								Majątkowe	Środki własne JST	3 943 254	1 102 794	1 859 156	1 859 156,00	100,00%	75,11%	0	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-			
								Majątkowe	Inne					-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	3 943 254	1 102 794	1 859 156	1 859 156,00	100,00%	75,11%	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 943 254	1 102 794	1 859 156	1 859 156,00	100,00%	75,11%	0	0	0
58			S	£	600/60013	2023-2024	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (kol.10)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2								Środki własne JST				-	-				
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	5 200 001	0	195 550	195 542,42	100,00%	3,76%	0	0	0
										Środki UE					-	-			
Inne					-	-													
ŁĄCZNI	5 200 001	0	195 550	195 542,42	100,00%	3,76%	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									5 200 001	0	195 550	195 542,42	100,00%	3,76%	0	0	0		
59	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	S	E	600/60013	2019-2024	UMWM/Powiat Przasnyski			Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	4 460 796	1 125 500	1 080 077	1 080 076,60	100,00%	49,44%	0	0	0
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNI	4 460 796	1 125 500	1 080 077	1 080 076,60	100,00%	49,44%	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									4 460 796	1 125 500	1 080 077	1 080 076,60	100,00%	49,44%	0	0	0		
60	Cel: Koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej	Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim	S	E	710/71095	2023-2024	MBPR/Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego			Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	11 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	11 000 000	0	0
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNI	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			
61	Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.	Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce	S	E	010/01004	2023-2026	MBGIUR/Mazowieckie Biuro Operacyjne i Zarządzania Obszarami Wiejskimi			Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	136 950	0	10 950	8 178,75	74,69%	5,97%	126 000		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNI	136 950	0	10 950	8 178,75	74,69%	5,97%	126 000	0	0
										Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
Środki UE					-	-													

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	136 950	0	10 950	8 178,75	74,69%	5,97%	126 000	0	0
62	Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjno-promocyjnych	Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza	5	3	710/71095	2023-2024	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Katastru	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	535 595	0	97 068	97 067,39	100,00%	18,12%	438 527		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	535 595	0	97 068	97 067,39	100,00%	18,12%	438 527	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	59 954	0	19 954	19 953,10	100,00%	33,28%	40 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	59 954	0	19 954	19 953,10	100,00%	33,28%	40 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	595 549	0	117 022	117 020,49	100,00%	19,65%	478 527	0	0
63	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	5	3	600/60016	2024-2026	NW/UMWM/Gmina Rzewnie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	40 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	40 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	40 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	40 000 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	40 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	40 000 000	0	0
64	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	5	3	600/60016	2024-2025	NW/UMWM/Gmina Miejska Ciechanów	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 093 774	0	0	0,00	-	0,00%	11 093 774	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNI	11 093 774	0	0	0,00	-	0,00%	11 093 774	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	11 093 774	0	0	0,00	-	0,00%	11 093 774	0	0

1.9 Ochrona środowiska

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 2 118 336 zł., z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 284 158 zł, środki własne stanowią kwotę 958 164 zł., środki Unii Europejskiej - 803 214 zł, kwota 72 800 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 2 087 23,39 zł, co stanowi 98,53% planu na rok 2023, z czego kwota w wysokości 284 140,18 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 937 151,85 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 793 139,36 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej natomiast kwota 72 800,00 zł pochodziła z innych źródeł.

- 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. W październiku 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz fundacją REC Polska, zorganizował seminarium pn.: „Mała retencja – duże możliwości dla samorządów”. Celem seminarium, skierowanego do wójtów, burmistrzów i starostów z terenu województwa mazowieckiego, było zaprezentowanie wyzwań stojących przed samorządami w zakresie gospodarki wodnej oraz wskazanie możliwości, aby im sprostać w oparciu o różnorodne źródła finansowania, w tym Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu. Ponadto istotną kwestią podczas seminarium była wymiana doświadczeń uzyskanych w ramach udziału w projektach Kampinoskie Bagna i Kampinoskie Bagna II, po to, aby gminy i powiaty uwzględniając swoje lokalne uwarunkowania, mogły realizować poszczególne działania dotyczące małej retencji na swoim obszarze.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 32 395 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 500 zł, co stanowi 23,15% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, architektonicznej i organizacyjnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 453 528 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W 2023 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia:

- pokryto koszt zatrudnienia koordynatora ds. dostępności mającego w swoich obowiązkach koordynowanie realizowanego przedsięwzięcia pod względem merytorycznym i organizacyjnym,
- dokonano poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie siedziby MPK w Otwocku,
- wykonano i zamontowano na terenie siedziby MPK w Otwocku obrysy zwierząt,
- wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich do budynku siedziby MPK w Otwocku,
- trzech pracowników Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ukończyło kurs polskiego języka migowego na poziomie A1,
- wykonano makiety tyflograficzne obrazujące wybrane miejsca położone na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego umożliwiające osobie niewidomej lub niedowidzącej zapoznanie się z topografią danego terenu,

- o wykonano plany tyflograficzne poziomu parteru siedziby MPK w Otwocku oraz poziomu parteru budynku edukacyjnego Baza Torfy,
- o stworzono przyjazne dla osób niepełnosprawnych miejsce na terenie siedziby MPK w Otwocku poprzez budowę przystosowanej dla ich potrzeb drewnianej wiaty wyposażonej w ławki i stół wraz z miejscem na ognisko oraz utwardzonymi dojazdami w celu umożliwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na łonie natury,
- o zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z warsztatami dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 155 907 zł, z czego wydatkowano kwotę 155 695,05 zł, co stanowi 99,86% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,95% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej 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 28 857 064 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 2023 Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych przystąpił do przygotowywania dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o dofinansowanie programu Mazowsze bez smogu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 808 652 zł, z czego wydatkowano kwotę 808 651,28 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 10,60 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej 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 249 888 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

W 2023 roku w ramach trwałości projektu:

- o 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 oraz wykonano wykaszanie i okrzaczanie siedlisk ww. gatunków,
- o 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,
- o dokonano naprawy ciągnika rolniczego marki SALEK wraz z zakupem niezbędnych części,
- o wykonano odgrzybianie ścian i sufitów w wylęgarni ryb i raków w Augustowie oraz dokonano czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji,
- o wykonano przegląd komory fitotronowej oraz regału fitotronowego znajdującego się w wynajmowanym laboratorium w Siedlcach. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 49 994,98 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 5 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego – 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 2023 roku w ramach trwałości projektu pokryto koszty utrzymania serwera dedykowanego zapewniającego funkcjonowanie geoportalu z planami ochrony parków krajobrazowych Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego pod adresem geoportal.parkiotwock.pl wraz z opieką serwisową. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 10 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 84,27% 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 55 651 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023.

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 roku 2023 zawarto z tym samym Wykonawcą umowę na dostosowywanie strony internetowej do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 12 645 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 644,40 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 77,53 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 7 Kongres Czystego Powietrza

Cel projektu: podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 381 474 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2027.

Zadanie realizowane jest cyklicznie. W roku 2023 odbyła się VI edycja Kongresu Czyste Powietrze. Realizacja zadania przebiegła planowo. Zostało zawarte porozumienie z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. regulujące zasady współdziałania przy organizacji i realizacji działań związanych z organizacją VI Kongresu Czystego Powietrza, który odbył się 8-9 marca 2023 r. W poszczególnych latach, Departament przewiduje realizację kolejnych edycji Kongresu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 117 096 zł, z czego wydatkowano kwotę 117 095,70 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 27,61 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Przedsięwzięcie nr 8 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 27 440 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 2023 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 2022 r. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w którym były realizowane prace.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 7 380,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 380 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 27,11 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- Przedsięwzięcie nr 9 Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu

Cel projektu: osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 182 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zgodnie z umową wykonawca sporządził opracowanie stanowiące podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu. Uchwałą nr 134/23 z 11 lipca 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 182 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 182 000 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 10 Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa

Cel projektu: Ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 50 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

Zadanie polega na wprowadzeniu standardów ochrony zieleni, w szczególności drzew, w procesach inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Mazowieckie. 30 czerwca 2023 r. dokument został odebrany od Wykonawcy. Finalnie dokument nosi tytuł: „Standardy Ochrony Roślinności dla inwestycji realizowanych przez Województwo Mazowieckie na terenie Województwa Mazowieckiego, w tym inwestycji drogowych”. Standardy zawierają 96 stron i są zgodne z zasadami tworzenia dokumentów dostępnych. Standardy stanowią zbiór dobrych praktyk. Dokument został podzielony na części dotyczące: otoczenia prawnego, przygotowania inwestycji przez zamawiającego, przygotowania projektu budowlanego, standardów dla firm wykonujących prace, a także zaleceń odnoszących się do sadzenia i pielęgnacji roślin oraz poprawy ich warunków siedliskowych przy drogach. Struktura dokumentu jest zbieżna z przebiegiem procesu inwestycyjnego i decyzji podejmowanych na jego poszczególnych etapach. Standardy służą utrzymaniu na jak najwyższym poziomie prac na etapie koncepcji, projektowania i realizacji inwestycji, w sposób najmniej szkodzący roślinności i pozwalający na adaptację roślinności oraz utrzymanie drzew w najlepszej kondycji. Zadanie zrealizowano w terminie.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 50 000 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 11 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 382 254 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

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.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 180 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 180 000 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 47,68 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 12 Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

Cel projektu: obniżanie stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu w powietrzu i doprowadzenie ich do poziomów normatywnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 276 750 zł. Województwo otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 166 050 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W ramach realizacji zadania wykonawca sporządził opracowanie stanowiące podstawę do aktualizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwałą nr 204/23 z dnia 21 listopada 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął aktualizację programu ochrony powietrza (PM10, PM2,5, B(a)P, NO2).

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 276 750 zł, z czego wydatkowano kwotę 276 750 zł, co stanowi 100 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 13 Drugie życie mazowieckiej deszczówki

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 260 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2023.

W latach 2022-2023 zrealizowano projekty pn. Drugie życie mazowieckiej deszczówki: w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku, oddz. w Radomiu (MWOMP) oraz Mazowieckim Instytucie Kultury (MIK). Projekt w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, oddz. w Radomiu polegał na budowie podziemnego szczelnego zbiornika na wodę deszczową wraz z systemem zagospodarowania jej na działce.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 205 511 zł, z czego wydatkowano kwotę 200 615,00 zł, co stanowi 97,62% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 77,16% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia

zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Niższa kwota wydatkowania środków wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, która była mniejsza niż zaplanowana.

- Przedsięwzięcie nr 14 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 2 177 100 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.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 15 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 65 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Aktualnie opracowywany jest Raport z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021-2022. Będzie to 11 tego typu dokument, przedstawiający stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu. Zgodnie z harmonogramem prac, w 2023 roku przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego, podpisano umowę z Wykonawcą dokumentu oraz podjęto z nim współpracę.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 16 Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu

Cel projektu: Monitoring, naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 130 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2028.

W roku 2023 w ramach zadania wykonano nowe naklejki do istniejących tablic informujących o obszarach chronionego krajobrazu oraz wykonano i zamontowano 5 nowych tablic informacyjnych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 905 zł, co stanowi 96,35% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,23% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1.9.1 Tabełaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowany ch środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowany ch środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
OCHRONA ŚRODOWISKA									Bieżące	Budżet państwa	2 470 247	13 307	279 940	279 926,67	100,00%	11,87%	4 458	2 470 247	293 234
										Środki własne JST	8 534 396	950 374	752 653	736 536,85	97,86%	19,77%	6 541 480	0	0
										Środki UE	23 378 727	1 996 861	733 603	723 561,27	98,63%	11,64%	18 509 150	23 378 727	296 966
										Inne	72 800	0	72 800	72 800,00	100,00%	100,00%	0	72 800	72 800
										ŁĄCZNIE	34 456 170	2 960 542	1 838 996	1 812 824,79	98,58%	13,85%	25 055 088	25 921 774	663 000
									Majątkowe	Budżet państwa	7 905	3 687	4 218	4 213,51	99,89%	99,94%	4 218	7 905	7 901
										Środki własne JST	291 250	85 739	205 511	200 615,00	97,62%	98,32%	205 511	0	0
										Środki UE	130 499	60 888	69 611	69 578,09	99,95%	99,97%	69 611	130 499	130 466
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	429 654	150 314	279 340	274 406,60	98,23%	98,85%	279 340	138 404	138 367	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		34 885 824	3 110 856	2 118 336	2 087 231,39	98,53%	14,90%	25 334 428	26 060 178	801 367									
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,	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	15 015	0	15 015	0,00	-	0,00%	15 015	0	0	
									Środki UE	284 520	0	17 380	7 500,00	43,15%	2,64%	284 520	284 520	0	
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	299 535	0	32 395	7 500,00	23,15%	2,50%	299 535	284 520	0	
									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	0	32 395	7 500,00	23,15%	2,50%	299 535	284 520	0									
2	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, działanie 4.3 realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych cel: dostosowanie infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, architektonicznej i organizacyjnej Mazowieckiego Parku Krajobrazowego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny"	OŚ	1	925/92502	2022-2023	Mazowiecki Zespół Parków	Bieżące	Budżet państwa	17 997	13 307	4 690	4 676,67	99,72%	99,93%	4 458	17 997	17 984	
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE	297 127	219 739	77 388	77 226,76	99,79%	99,95%	73 619	297 127	296 966	
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	315 124	233 046	82 078	81 903,43	99,79%	99,94%	78 077	315 124	314 950	
									Majątkowe	Budżet państwa	7 905	3 687	4 218	4 213,51	99,89%	99,94%	4 218	7 905	7 901
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE	130 499	60 888	69 611	69 578,09	99,95%	99,97%	69 611	130 499	130 466
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	138 404	64 575	73 829	73 791,60	99,95%	99,97%	73 829	138 404	138 367	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		453 528	297 621	155 907	155 695,03	99,86%	99,95%	151 906	453 528	453 317									
3	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027	Mazowsze bez smogu	OŚ	1	900/9	20	D	Bież	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	6 059 984	472 400	169 817	169 816,77	100,00%	10,60%	4 824 953	0	0	

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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 powietrza i energetyki								Środki UE	22 797 080	1 777 122	638 835	638 834,51	100,00%	10,60%	18 151 011	22 797 080	0	
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	28 857 064	2 249 522	808 652	808 651,28	100,00%	10,60%	22 975 964	22 797 080	0
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
											Środki własne JST				-	-			
Środki UE				-	-														
Inne				-	-														
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									28 857 064	2 249 522	808 652	808 651,28	100,00%	10,60%	22 975 964	22 797 080	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	218 638	158 638	50 000	49 994,98	99,99%	95,42%	60 000	0	0
										Środki UE		0		-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	218 638	158 638	50 000	49 994,98	99,99%	95,42%	60 000	0	0
										Majątkowe	Budżet państwa	0			-	-			
											Środki własne JST	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									249 888	189 888	50 000	49 994,98	99,99%	96,00%	60 000	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	22 140	10 000	10 000,00	100,00%	84,27%	0	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	38 140	22 140	10 000	10 000,00	100,00%	84,27%	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	22 140	10 000	10 000,00	100,00%	84,27%	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	2018-2023	Departament Regionalny Mazowsza		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	55 651	30 504	12 645	12 644,40	100,00%	77,53%	12 502	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	55 651	30 504	12 645	12 644,40	100,00%	77,53%	12 502	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	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	55 651	30 504	12 645	12 644,40	100,00%	77,53%	12 502	0	0	
7	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	Kongres Czystego Powietrza	OŚ	3	900/90095	2019-2027	Departament Gospodarki Odpadami, Ochrony Środowiska i Turystyki		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	1 381 474	264 378	117 096	117 095,70	100,00%	27,61%	1 000 000	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	1 381 474	264 378	117 096	117 095,70	100,00%	27,61%	1 000 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 381 474	264 378	117 096	117 095,70	100,00%	27,61%	1 000 000	0	0	
8	Cel: wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego	Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Miesz@niec	OŚ	3	900/90005	2022-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Ochrony Środowiska i Turystyki		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	27 440	60	7 380	7 380,00	100,00%	27,11%	4 010	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	27 440	60	7 380	7 380,00	100,00%	27,11%	4 010	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	-	-	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	27 440	60	7 380	7 380,00	100,00%	27,11%	4 010	0	0	
9	Cel: osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu	Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu	OŚ	3	900/90095	2022-2023	Departament Gospodarki Odpadami, Ochrony Środowiska i Turystyki		Bieżące	Budżet państwa	109 200	0	109 200	109 200,00	100,00%	100,00%	0	109 200	109 200
										Środki własne JST				-	-		0	0	
										Środki UE				-	-				
										Inne	72 800	0	72 800	72 800,00	100,00%	100,00%	0	72 800	72 800
										ŁĄCZNIE	182 000	0	182 000	182 000,00	100,00%	100,00%	0	182 000	182 000
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-			0	
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	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	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		182 000	0	182 000	182 000,00	100,00%	100,00%	0	182 000	182 000	
10	Cel: Ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym	Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa	OŚ	3	900/90095	2022-2023	Departament Polityki Ekologicznej,	Bieżące	Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST	50 000	0	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	50 000	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	50 000	0	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	50 000	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	0	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	50 000	0	0										
11	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	2022-2024	Departament Gospodarki Odpadami,	Bieżące	Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST	382 254	2 254	180 000	180 000,00	100,00%	47,68%	380 000	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	382 254	2 254	180 000	180 000,00	100,00%	47,68%	380 000	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	382 254	2 254	180 000	180 000,00	100,00%	47,68%	380 000	0	0										
12	Cel: obniżanie stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu w powietrzu i doprowadzenie ich do poziomów normatywnych	Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu	OŚ	3	900/90005	2022-2023	Departament Gospodarki Odpadami,	Bieżące	Budżet państwa	166 050	0	166 050	166 050,00	100,00%	100,00%	0	166 050	166 050	
									Środki własne JST	110 700	0	110 700	110 700,00	100,00%	100,00%	0	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	276 750	0	276 750	276 750,00	100,00%	100,00%	0	166 050	166 050	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			0
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	276 750	0	276 750	276 750,00	100,00%	100,00%	0	166 050	166 050										
13	Cel: Gromadzenie i ponowne	Drugie życie mazowieckiej deszczówki	OŚ	3	900/90000	2022-2023	D	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST					-	-			0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	wykorzystanie wody deszczowej na terenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – oddział w Radomiu oraz w Mazowieckim Instytucie Kultury								Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	260 000	54 489	205 511	200 615,00	97,62%	98,12%	205 511		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	260 000	0	205 511	200 615,00	97,62%	77,16%	205 511	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	260 000	0	205 511	200 615,00	97,62%	77,16%	205 511	0	0
14	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	2023-2024	PZ/Departament Gospodarki		Bieżące					-	0,00%	0	2 177 000	
									Środki własne JST	100	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 177 100	0	0	0,00	-	0,00%	0	2 177 000	0
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 177 100	0	0	0,00	-	0,00%	0	2 177 000	0
15	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,		Bieżące					-	0,00%	65 000	0	0
									Środki własne JST	65 000	0	0	0,00	-	0,00%	65 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	65 000	0	0	0,00	-	0,00%	65 000	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	65 000	0	0	0,00	-	0,00%	65 000	0	0
16	Cel: monitoring, naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu	Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	OŚ	3	925/92502	2023-2028	Mazowiecki		Bieżące					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	130 000	0	30 000	28 905,00	96,35%	22,23%	130 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	130 000	0	30 000	28 905,00	96,35%	22,23%	130 000	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	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	130 000	0	30 000	28 905,00	96,35%	22,23%	130 000	0	0

1.10 Programy Wsparcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Programy Wsparcia w 2023 r. zaplanowano kwotę w wysokości 636 276 540 zł. w całości pokrytą środkami własnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 624 447 006,24 zł, co stanowi 98,14% planu na rok 2023.

- 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 1 665 061 389 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

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 2023 zaplanowano kwotę 425 406 180 zł, z czego wydatkowano kwotę 424 690 789,16 zł, co stanowi 99,83 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,11 % 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 31 971 925 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

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 2023 z udzielonego wsparcia skorzystało 22 Beneficjentów.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 6 571 100 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 563 650,30 zł, co stanowi 99,89% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,53% 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 100 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

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 2023 z udzielonego wsparcia skorzystało 220 Beneficjentów.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 34 355 385 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 133 213,57 zł, co stanowi 93,53% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,13% 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 formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 200 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,26% 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 formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 182 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 182 500 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 58,27% 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 formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 215 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 215 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,71% 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 formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 210 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 210 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,23% 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 formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działu pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 250 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 63,83% 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 – 5 746 185 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa przeznaczona jest na zadania własne gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m. st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, a niebędące inwestycją. Pomoc finansowa na realizację zadania w ramach Instrumentu może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych, ale nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć dwa wnioski, z wyjątkiem Miasta Stołecznego

Warszawy, które może złożyć więcej wniosków tj. po dwa wnioski na każdą dzielnicę. Każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych inicjatyw rady seniorów.

W 2023 r. w ramach Instrumentu Samorząd Województwa udzielił dofinansowania 38 gminom, 10 miastom i 18 dzielnicom m. st. Warszawy. Pomoc finansowa udzielana jest Beneficjentowi jako zwrot części kosztów kwalifikowalnych zadania, poniesionych w ramach jego realizacji przez Beneficjenta, jednorazowo po zakończeniu realizacji zadania. Wykonanie jest na niższym poziomie z uwagi na to, że w trakcie realizacji zadania kwoty usługi okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 420 585 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 331 052,35 zł, co stanowi 96,30% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 53,19% 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 4 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadaniem objęte będą 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. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

Na rok 2023 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 – 40 879 651 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. 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 wsparcia 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 oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 8 279 651 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 150 759,43 zł, co stanowi 98,44% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 12 Program wsparcia miejsc pamięci narodowej

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 4 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

W ramach naboru wpłynęły 132 wnioski. Do oceny merytorycznej przeszło 127 wniosków. Komisja oceniła wnioski w trzech kategoriach, tj.:

1) prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane - 93 wnioski

2) tworzenie nowych MPN – 20 wniosków

3) wystawy/ekspozycje – 14 wniosków.

Beneficjenci miasta, gminy, powiaty z Województwa Mazowieckiego pozyskali 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 2023 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 810 470,87 zł, co stanowi 90,52% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,26% 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 41 131 112 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 2023 zaplanowano kwotę 13 531 112 zł, z czego wydatkowano 13 131 679,25 zł, co stanowi 97,05% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 31,93% 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: 61 361 882 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024

Zadanie ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Mazowsza poprzez udzielanie 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 2023 rok naboru wpłynęło 240 wniosków o udzielenie pomocy finansowej, dofinansowanie uzyskało 238 zadań, natomiast pozytywnie rozliczono 234 zadania, 4 zadania nie zostały zrealizowane przez beneficjentów. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 26 337 962 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 448 967,13 zł, co stanowi 96,62% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,47% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 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: 27 266 837 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024

W ramach naboru do ww. programu 190 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 755 zadań realizowanych przez 190 gmin. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 7 018 676 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 572 887,24 zł, co stanowi 93,65 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 24,11% 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: 108 785 923. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024

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 2023 rok naboru wpłynęło 344 wniosków o udzielenie dotacji. Ostatecznie środki w wysokości 50 956 768,59 zł zostały wydatkowane na 281 zadań, w tym na realizację 270 inwestycji z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację 11 zbiorników służących małej retencji. W ramach wsparcia w 2023 roku wybudowano i zmodernizowano ponad 164 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 53 785 923 zł, z czego wydatkowano kwotę 50 956 768,59 zł, co stanowi 94,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 46,84% 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 5 514 449 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

W ramach Mazowsze dla zwierząt 2023 dofinansowanie przyznano 176 projektom. Projekty ujęte do dofinansowania dotyczyły:- zapobieganiu bezdomności – 169 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 – 7 projektów .

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2 514 449 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 863 834,10 zł, co stanowi 74,12 % ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,80% 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 32 996 424 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 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 zieloną i błękitną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikro retencją oraz energooszczędnością. W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie 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 2023 r. dofinansowane zostały 104 projekty, natomiast 16 projektów przeniesionych zostało do realizacji na 2024 r.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 12 712 649 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 672 632,00 zł, co stanowi 99,69% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 38,41% 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 3 413 429 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Mazowsze dla działkowców 2023 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 piątej edycji programu zrealizowano 97 projektów dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w szczególności rewitalizacji domów działkowca, modernizacji dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram wjazdowych i ogrodzenia, wiat na odpady oraz urządzeń służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1 653 429 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 627 781,78 zł, co stanowi 98,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 47,68% 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 9 616 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

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 2023 uruchomiono również nabór wniosków do kolejnej edycji programu, w ramach którego w roku 2024 Beneficjenci otrzymają wsparcie finansowe.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 4 616 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 391 557,41 zł, co stanowi 51,81% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 24,87% 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 20 113 965 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

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 2023 uruchomiono również nabór wniosków do kolejnej edycji programu, w ramach którego w roku 2024 Beneficjenci otrzymają wsparcie finansowe.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 9 752 465 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 242 711,50 zł, co stanowi 94,77 % planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 45,95 % 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 36 320 220 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. Wydłużenie okresu realizacji ułatwi gminom zaplanowanie i realizację zadania.

W ramach zadania „OSP”, samorządy gminne otrzymają 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.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 15 157 640 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 865 830,47 zł, co stanowi 98,07% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,93% 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 17 337 169 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 ułatwi gminom zaplanowanie i realizację zadania. W ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”, samorządy gminne otrzymają 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. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 8 297 169 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 175 363,61 zł, co stanowi 98,53% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 47,16% 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 3 450 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Przedsięwzięcie polega na wsparciu finansowym z budżetu województwa działań młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy oraz tych gmin, powiatów, dzielnic, które zaplanowały w 2023 r. powołanie młodzieżowych rad. Niewykorzystanie środków wynika z faktu, że część beneficjentów dokonało zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 808 665 zł, z czego wydatkowano kwotę 759 557,48 zł, co stanowi 93,93% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,02% 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, dla szeroko rozumianych służb ratowniczych tj. OSP, PSP, policji, ratowników medycznych. W 2023 roku w ramach pilotażowego projektu 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 na etapie kompletowania dokumentów dotyczących nieruchomości. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2023 nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania.

1.10.1 Tabełaryczne zestawienie przedsięwzięć w sektorze Programy Wsparcia

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1., 2., 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
PROGRAMY WSPARCIA									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
										Środki własne JST	207 270 718	8 452 594	64 547 238	61 853 271,06	95,83%	33,92%	115 666 946	0	0							
										Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
										ŁĄCZNIE	207 270 718	8 452 594	64 547 238	61 853 271,06	95,83%	33,92%	115 666 946	0	0							
										Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
									Majątkowe	Środki własne JST	2 030 687 590	391 013 385	571 729 302	562 593 735,18	98,40%	46,96%	1 458 745 840	0	0							
										Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0							
										ŁĄCZNIE	2 030 687 590	391 013 385	571 729 302	562 593 735,18	98,40%	46,96%	1 458 745 840	0	0							
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 237 958 308	399 465 979	636 276 540	624 447 006,24	98,14%	45,75%	1 574 412 786	0	0							
										Budżet państwa					-	-										
									1	Cel: finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowska, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	PW	3	010/01010_010/01043_010/01044_400/40095_500/50095_600/60002_600/60014_600/60015_600/60016_630/63085_700/70005_700/70005	2019-2025	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Środki własne JST	11 415 306	2 022 746	2 591 952	2 591 952,00	100,00%	40,43%	9 388 162	0
Środki UE					-	-																				
Inne					-	-																				
ŁĄCZNIE	11 415 306	2 022 746	2 591 952	2 591 952,00	100,00%	40,43%	9 388 162	0										0								
Majątkowe	Budżet państwa					-	-																			
	Środki własne JST	1 653 646 083	391 013 385	422 814 228	422 098 837,16	99,83%	49,17%	1 232 845 257																		
	Środki UE					-	-																			
	Inne					-	-																			
	ŁĄCZNIE	1 653 646 083	391 013 385	422 814 228	422 098 837,16	99,83%	49,17%	1 232 845 257									0	0								
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 665 061 389	393 036 131	425 406 180	424 690 789,16	99,83%	49,11%	1 242 233 419									0	0								
2	Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" Cel przedsięwzięcia: dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu	Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"	PW	3	801/80195	2022-2024	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		31 971 925	0	6 571 100	6 563 650,30	99,89%	20,53%	25 400 825										
								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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	31 971 925	0	6 571 100	6 563 650,30	99,89%	20,53%	25 400 825	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	31 971 925	0	6 571 100	6 563 650,30	99,89%	20,53%	25 400 825	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	2023-2024	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	17 529 894	0	5 216 825	5 151 242,69	98,74%	29,39%	12 313 069		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	17 529 894	0	5 216 825	5 151 242,69	98,74%	29,39%	12 313 069	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	17 529 894	0	5 216 825	5 151 242,69	98,74%	29,39%	12 313 069	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	82 470 106	0	29 138 560	26 981 970,88	92,60%	32,72%	53 033 696		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	82 470 106	0	29 138 560	26 981 970,88	92,60%	32,72%	53 033 696	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	100 000 000	0	34 355 385	32 133 213,57	93,53%	32,13%	65 346 765	0	0
4	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stворzenia działu pedagogicznego	PW	3	921/921116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa	0				-	-			
										Środki własne JST	2 065 000	1 065 000	200 000	200 000,00	100,00%	61,26%	1 000 000		
										Środki UE	0				-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	2 065 000	1 065 000	200 000	200 000,00	100,00%	61,26%	1 000 000	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 065 000	1 065 000	200 000	200 000,00	100,00%	61,26%	1 000 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa	0				-	-			
										Środki własne JST					-	-	0	0	0
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 065 000	1 065 000	200 000	200 000,00	100,00%	61,26%	1 000 000	0	0
5	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	1 749 167	836 667	182 500	182 500,00	100,00%	58,27%	912 500	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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego	stworzenia działu pedagogicznego.							Majątkowe	Inne				-	-														
										ŁĄCZNIE	1 749 167	836 667	182 500	182 500,00	100,00%	58,27%	912 500	0	0										
										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	836 667	182 500	182 500,00	100,00%	58,27%	912 500	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	1 170 914	215 000	215 000,00	100,00%	61,71%	1 075 000	0	0										
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNIE	2 245 914	1 170 914	215 000	215 000,00	100,00%	61,71%	1 075 000	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	1 170 914	215 000	215 000,00	100,00%	61,71%	1 075 000	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	1 116 667	210 000	210 000,00	100,00%	61,23%	1 050 000	0	0
																				Środki UE					-	-			
Inne					-	-																							
ŁĄCZNIE	2 166 667	1 116 667	210 000	210 000,00	100,00%	61,23%	1 050 000	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	1 116 667	210 000	210 000,00	100,00%	61,23%	1 050 000	0											0									
8			PW	3	921/92116	2013-2027		Bieżące	Budżet państwa														-	-					

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.					ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Majątkowe	Środki własne JST	2 765 000	1 515 000	250 000	250 000,00	100,00%	63,83%	1 250 000	0	0
									Środki UE				-	-				
									Inne				-	-				
									ŁĄCZNIE	2 765 000	1 515 000	250 000	250 000,00	100,00%	63,83%	1 250 000	0	0
									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	1 515 000	250 000	250 000,00	100,00%	63,83%	1 250 000	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	2022-2024	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST	5 746 185	725 600	2 420 585	2 331 052,35	96,30%	53,19%	4 020 585	0	0
									Środki UE				-	-				
									Inne				-	-	0			
									ŁĄCZNIE	5 746 185	725 600	2 420 585	2 331 052,35	96,30%	53,19%	4 020 585	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-		0	
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 746 185	725 600	2 420 585	2 331 052,35	96,30%	53,19%	4 020 585	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	2023-2024	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	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
								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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 000 000	0	0	
11	Cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.	Program Wsparcia Opieki Medycznej	PW	3	851/85195	2023-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	40 879 651	0	8 279 651	8 150 759,43	98,44%	19,94%	6 562 769		0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	40 879 651	0	8 279 651	8 150 759,43	98,44%	19,94%	6 562 769	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									40 879 651	0	8 279 651	8 150 759,43	98,44%	19,94%	6 562 769	0	0		
12	Cel: zachowanie, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, będących świadectwem wydarzeń, o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków	Program wsparcia miejsc pamięci narodowej	PW	3	921/92120	2023-2024	KM/Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0			
									Środki własne JST	4 000 000	0	2 000 000	1 810 470,87	90,52%	45,26%	4 000 000	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	4 000 000	0	2 000 000	1 810 470,87	90,52%	45,26%	4 000 000	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									4 000 000	0	2 000 000	1 810 470,87	90,52%	45,26%	4 000 000	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	41 131 112	0	13 531 112	13 131 679,25	97,05%	31,93%	28 374 026	0	0	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	41 131 112	0	13 531 112	13 131 679,25	97,05%	31,93%	28 374 026	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
Środki UE					-	-													

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	41 131 112	0	13 531 112	13 131 679,25	97,05%	31,93%	28 374 026	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	2023-2024	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa			0		-	-	0		
									Środki własne JST	13 422 424	0	5 768 745	5 609 342,36	97,24%	41,79%	7 653 679	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 422 424	0	5 768 745	5 609 342,36	97,24%	41,79%	7 653 679	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	47 939 458	0	20 569 217	19 839 624,77	96,45%	41,38%	27 370 241		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	47 939 458	0	20 569 217	19 839 624,77	96,45%	41,38%	27 370 241	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	61 361 882	0	26 337 962	25 448 967,13	96,62%	41,47%	35 023 920	0	0
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	2023-2024	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 111 868	0	2 059 707	1 940 785,87	94,23%	19,19%	8 052 161		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 111 868	0	2 059 707	1 940 785,87	94,23%	19,19%	8 052 161	0	0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	17 154 969	0	4 958 969	4 632 101,37	93,41%	27,00%	12 196 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 154 969	0	4 958 969	4 632 101,37	93,41%	27,00%	12 196 000	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	27 266 837	0	7 018 676	6 572 887,24	93,65%	24,11%	20 248 161	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	2023-2024	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Środki własne JST	108 785 923	0	53 785 923	50 956 768,59	94,74%	46,84%	55 000 000			
									Środki UE				-	-					
									Inne				-	-					
									ŁĄCZNIE	108 785 923	0	53 785 923	50 956 768,59	94,74%	46,84%	55 000 000	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	108 785 923	0	53 785 923	50 956 768,59	94,74%	46,84%	55 000 000	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	2023-2024	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	5 290 092	0	2 440 092	1 789 825,81	73,35%	33,83%	2 850 000	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	5 290 092	0	2 440 092	1 789 825,81	73,35%	33,83%	2 850 000	0	0
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	224 357	0	74 357	74 008,29	99,53%	32,99%	150 000		
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	224 357	0	74 357	74 008,29	99,53%	32,99%	150 000	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	5 514 449	0	2 514 449	1 863 834,10	74,12%	33,80%	3 000 000	0	0
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	2023-2024	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa		Bieżące	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	8 532 831	0	3 539 377	3 531 057,00	99,76%	41,38%	4 993 454	0	0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	8 532 831	0	3 539 377	3 531 057,00	99,76%	41,38%	4 993 454	0	0
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	24 463 593	0	9 173 272	9 141 575,00	99,65%	37,37%	15 290 321		0
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	24 463 593	0	9 173 272	9 141 575,00	99,65%	37,37%	15 290 321	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	32 996 424	0	12 712 649	12 672 632,00	99,69%	38,41%	20 283 775	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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	energooszczędność																										
19	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców Cel: 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.	Mazowsze dla działkowców	PW	3	900/90095	2023-2024	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	1 124 467	0	524 467	517 998,49	98,77%	46,07%	600 000	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNI	1 124 467	0	524 467	517 998,49	98,77%	46,07%	600 000	0	0								
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-										
											Środki własne JST	2 288 962	0	1 128 962	1 109 783,29	98,30%	48,48%	1 160 000									
											Środki UE					-	-										
											Inne					-	-										
											ŁĄCZNI	2 288 962	0	1 128 962	1 109 783,29	98,30%	48,48%	1 160 000	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 413 429	0	1 653 429	1 627 781,78	98,45%	47,69%	1 760 000	0	0										
20	Cel: zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim	Mazowsze dla czystego ciepła	PW	3	900/90095	2023-2024	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	1 846 400	0	816 000	456 629,50	55,96%	24,73%	1 030 400	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNI	1 846 400	0	816 000	456 629,50	55,96%	24,73%	1 030 400	0	0								
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-										
											Środki własne JST	7 769 600	0	3 800 000	1 934 927,91	50,92%	24,90%	3 969 600									
											Środki UE					-	-										
											Inne					-	-										
											ŁĄCZNI	7 769 600	0	3 800 000	1 934 927,91	50,92%	24,90%	3 969 600	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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		9 616 000	0	4 616 000	2 391 557,41	51,81%	24,87%	5 000 000	0	0					
21	Cel: polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza	Mazowsze dla czystego powietrza	PW	3	900/90095	2023-2024	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych		Bieżące	Budżet państwa				-	-								
										Środki własne JST	12 895 594	0	6 185 244	5 851 921,50	94,61%	45,38%	6 710 350	0	0				
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNI	12 895 594	0	6 185 244	5 851 921,50	94,61%	45,38%	6 710 350	0	0				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
											Środki własne JST	7 218 371	0	3 567 221	3 390 790,00	95,05%	46,97%	3 651 150		0			
											Środki UE					-	-						
											ŁĄCZNI	7 218 371	0	3 567 221	3 390 790,00	95,05%	46,97%	3 651 150	0	0			
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	20 113 965	0	9 752 465	9 242 711,50	94,77%	45,95%	10 361 500	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	6 418 250	0	3 362 420	3 251 082,54	96,69%	50,65%	3 013 250	0	0				
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNI	6 418 250	0	3 362 420	3 251 082,54	96,69%	50,65%	3 013 250	0	0				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
											Środki własne JST	29 901 970	0	11 795 220	11 614 747,93	98,47%	38,84%	16 186 750		0			
											Środki UE					-	-						
											ŁĄCZNI	29 901 970	0	11 795 220	11 614 747,93	98,47%	38,84%	16 186 750	0	0			
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	36 320 220	0	15 157 640	14 865 830,47	98,07%	40,93%	19 200 000	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	8 484 896	0	3 944 896	3 920 413,92	99,38%	46,20%	4 500 000	0	0				
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNI	8 484 896	0	3 944 896	3 920 413,92	99,38%	46,20%	4 500 000	0	0				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
											Środki własne JST	8 852 273	0	4 352 273	4 254 949,69	97,76%	48,07%	4 492 000		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	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2022 roku	Plan po zmianach roku 2023 zgodnie z Uchwałą nr 207/23 Sejmiku WM z dnia 19.12.2023 r.	wykonanie wydatków za 2023 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2023 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 19.12.2023 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonane dochody do końca 2023 r									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	8 852 273	0	4 352 273	4 254 949,69	97,76%	48,07%	4 492 000	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	17 337 169	0	8 297 169	8 175 363,61	98,53%	47,16%	8 992 000	0	0									
24	Cel: wsparcie finansowe działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnicy Warszawy	PW	3	750/75095	2023-2025	OR/Departament Organizacji		Bieżące	Budżet państwa					-	-											
										Środki własne JST	3 450 000	0	808 665	759 557,48	93,93%	22,02%	2 317 541	0	0								
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	3 450 000	0	808 665	759 557,48	93,93%	22,02%	2 317 541	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	3 450 000	0	808 665	759 557,48	93,93%	22,02%	2 317 541	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					-	-		0	0								
										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%	8 000 000									
											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										