

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

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

3.12	Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	43
3.13	Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	44
3.14	Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	45
3.15	Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	47
3.16	Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	49
3.17	Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	50
3.18	Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	51
3.19	Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	52
3.20	Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	53
3.21	Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	54
3.22	Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	56
3.23	Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2024 roku.	57
3.24	Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku.	58
4	Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp.	60
4.1	Przychody.	61
4.2	Rozchody.	61
4.3	Należności z tytułu gotówki i depozytów.	63
4.4	Należności wymagalne.	64
4.5	Zobowiązania wymagalne.	66
4.6	Dług Województwa Mazowieckiego.	67
5	Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu	70
6	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.	72
6.1	Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.	73
7	Wydatki niewygasające z upływem roku 2024 ustalonych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.	76
7.1	Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku	77

8	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. (z późniejszymi zmianami) za 2024 rok.....	87
9	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2024 roku.	97
10	Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wydatki.....	98
	CZĘŚĆ II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2038	99
1	Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa mazowieckiego na lata 2024-2038	100
1.1	Drogi.....	102
1.2	Kultura.....	152
1.3	Ochrona Zdrowia.....	186
1.4	Polityka Społeczna	229
1.5	Transport	249
1.6	Administracja Publiczna.....	253
1.7	Edukacja i Sport	268
1.8	Rozwój Regionalny	282
1.9	Ochrona środowiska	308
1.10	Programy Wsparcia	314

Załączniki:

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

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

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

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

Załącznik nr 5. Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć w poszczególnych sektorach

CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

1 Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.

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

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

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

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

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

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

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

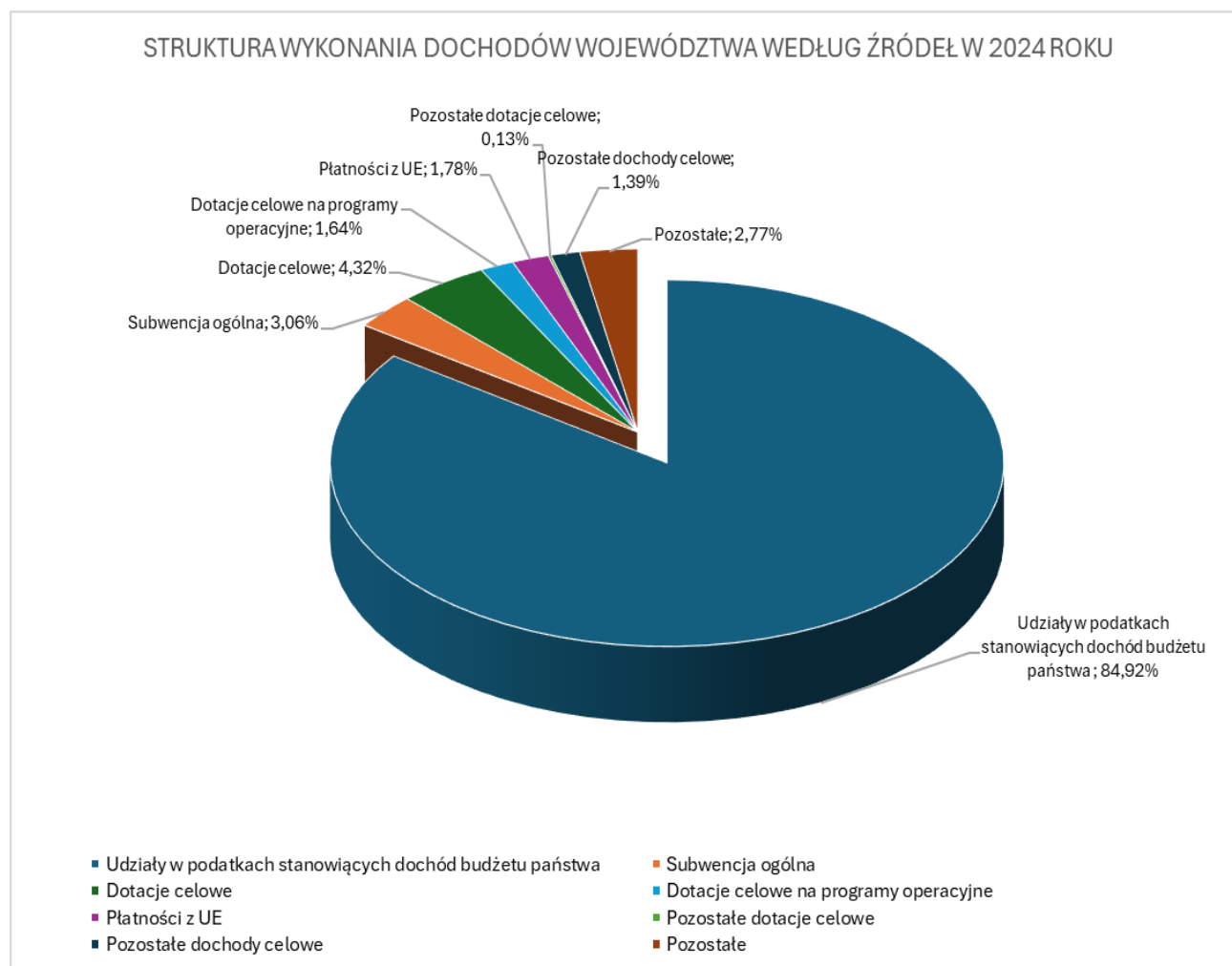
W 2024 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 7 021 125 877 zł został zrealizowany w kwocie 6 757 474 328,30 zł, co stanowi 96,24% planu.

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

Tabela 1. Plan dochodów i wykonanie wg źródeł.

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

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów województwa według źródeł.



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

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

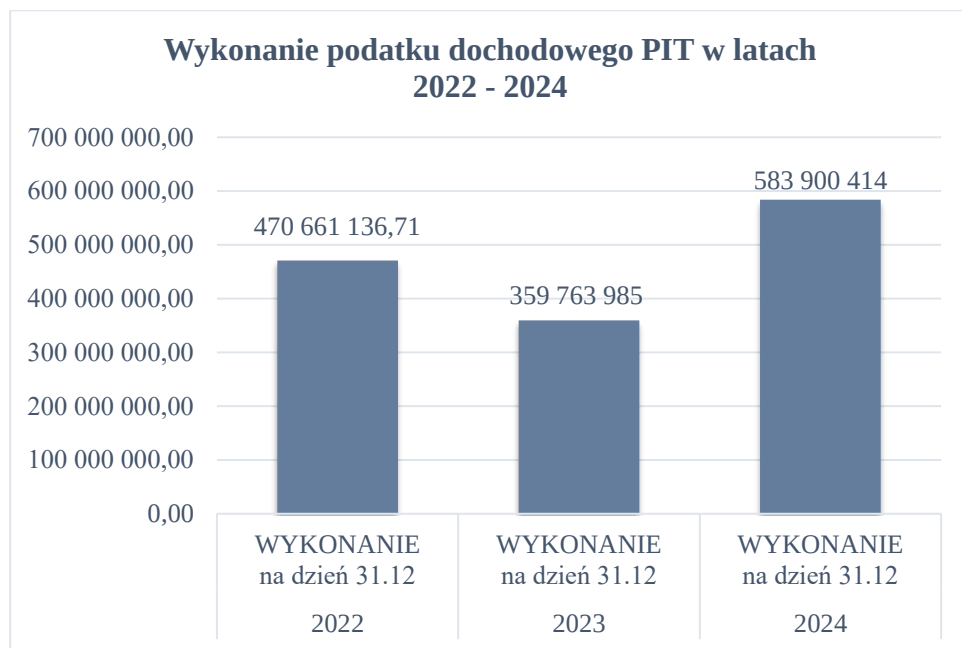
Tabela 2. Porównanie wykonania memoriałowego PIT WM w latach 2022-2024.

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

W 2024 roku wykonanie **PIT** było wyższe o 62,30% w stosunku do wykonania w 2023 r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 583 900 414 zł, co stanowi 100% planu.

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



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

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

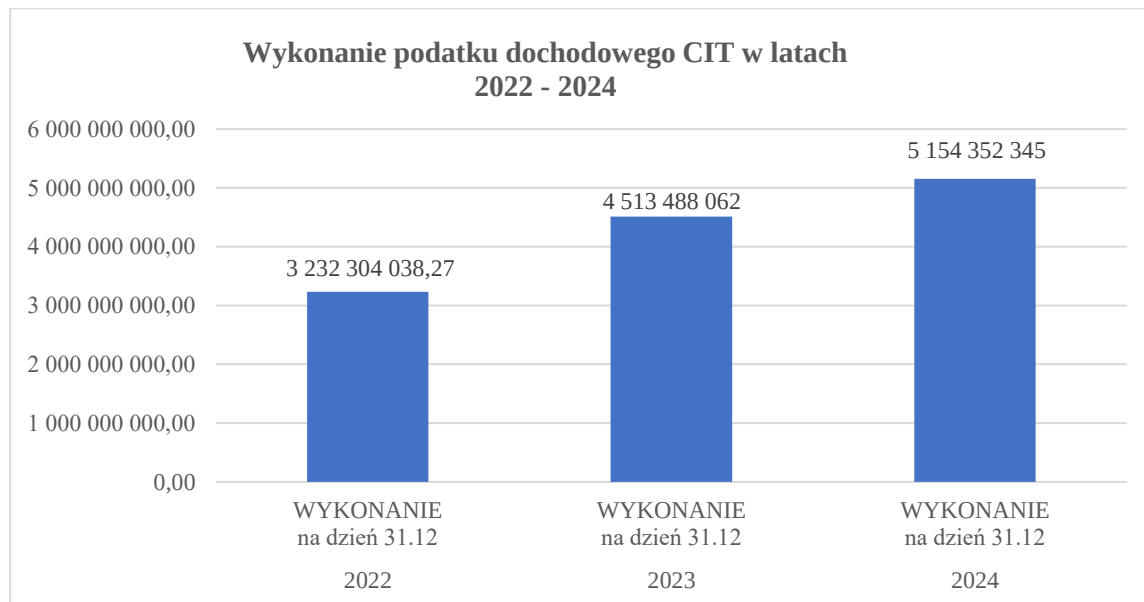
Tabela 3. Porównanie wykonania memoriałowego CIT WM w latach 2022-2024.

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

W 2024 roku wykonanie **CIT** było wyższe o 14,20% w stosunku do wykonania w 2023 r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 5 154 352 345 zł, co stanowi 100% planu.

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



2.3 Subwencje w 2024 roku.

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

1. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 183 985 919 zł, co stanowi 100% planu. W ciągu 2024 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona łącznie o kwotę 23 947 896 zł.
2. Środki w kwocie 8 000 000 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku, zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu drogownictwa. Na budowę trzech obiektów inżynierskich (mosty: w m. Garbatka Letnisko (jeden obiekt) oraz w m. Otwock (dwa obiekty)) wydatkowano kwotę 8 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

W roku 2024 trwały prace drogowe polegające na:

- rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko,
- rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock,
- rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie.

W I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono.

3. Środki w kwocie 15 112 982 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku, zostały przeznaczone na uzupełnienie dochodów województwa.

2.4 Dochody z dotacji celowych w 2024 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6 Dochody z płatności UE w 2024 roku.

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

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

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

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

2.7 Pozostałe dotacje celowe w 2024 roku.

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

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

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

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

2.8 Pozostałe dochody celowe w 2024 roku.

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

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

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

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

2.9 Pozostałe dochody w 2024 roku.

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

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

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

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

2.9.1 Dochody ze sprzedaży majątku.

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

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

Poszczególne składniki ww. dochodów zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 10. Dochody ze sprzedaży majątku.

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

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniewskiej	243 851	243 851,37	100,00 %	NI
Sprzedaż nieruchomości, Pruszków ul. Partyzantów	31 400	0,00	0,00 %	NI
Sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mycielskiego	5 869 378	5 869 378,00	100,00 %	NI
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	345 000	356 067,54	103,21 %	MZDW

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

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

Tabela 11. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
RAZEM	374 007 970	199 818 582,87	53,43		
subwencja ogólna	8 000 000	8 000 000,00	100,00		
Subwencja ogólna dla jst na realizację inwestycji drogowych	8 000 000	8 000 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	1 400 000	1 400 000,00	100,00		
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	1 400 000	1 400 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	884 210	799 139,71	90,38		
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870"	60 000	60 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100"	30 000	30 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Gminy Brwinów na realizację zadanie "Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730"	372 561	372 560,80	100,00	UMWM-ORGAN	

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

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+	6 098 595	833,34	0,01	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie wynika ze względu wydłużenia okresów realizacji projektów konkursowych - zmiany harmonogramów płatności
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 148 738	350 576,22	30,52		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	1 148 738	350 576,22	30,52	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie wynika ze względu wydłużenia okresów realizacji projektów konkursowych - zmiany harmonogramów płatności
Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	217 758	217 733,34	99,99		
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"	155 447	155 424,55	99,99	UMWM-ORGAN	
Dochody z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 EFS+/Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"	62 311	62 308,79	100,00	UMWM-ORGAN	
Płatności Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	91 794 394	91 794 393,18	100,00		
Dochody z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej - Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	91 794 394	91 794 393,18	100,00	UMWM-ORGAN	
zwroty dotacji od beneficjentów	400 000	217 208,03	54,30		

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	400 000	217 208,03	54,30	MJWPU	Wykonanie planu dochodów nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku budżetowego i wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.
środki z programu "Polski Ład"	15 000 000	15 000 000,00	100,00		
Środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000	15 000 000,00	100,00	UMWM-ORGAN	
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 094 429	6 094 427,52	100,00		
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 094 429	6 094 427,52	100,00	UMWM-ORGAN	
dochody z mienia	86 229	102 160,83	118,48		
Opłaty od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	86 229	102 160,83	118,48	NI	
dochody ze sprzedaży majątku	10 237 023	14 895 553,10	145,51		
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiekursku	54 134	54 134,68	100,00	NI	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	92 500	76 316,27	82,50	MZN	Niewykonanie dochodów wynikało z faktu, iż nie udało się sprzedać części pozyskanego drewna, którego sprzedaż zostanie prawdopodobnie zrealizowana w kolejnym roku.
Dochody ze sprzedaży majątku MZPK	60 992	60 992,00	100,00	PARKI	
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	1 295 362	5 994 996,85	462,80	NI	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	438 944	411 831,16	93,82	NI	
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	8 612	8 611,79	100,00	MCPS	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	CKZIU_R	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	7 610	7 601,97	99,89	PBW W WARSZAWIE	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	18 636	18 547,50	99,53	MZN	
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa 13	425 000	425 000,00	100,00	NI	
Sprzedaż lokalu, Pruszków ul. Sadowa 15	345 000	345 000,00	100,00	NI	
Sprzedaż majątku UMWM	80 000	90 069,11	112,59	OR	
Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Łoje, gm. Krzynowłoga Mała	230 000	230 000,00	100,00	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Okunince, gm. Włodawa	656 500	656 500,00	100,00	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6	33 104	33 104,73	100,00	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniowskiej	243 851	243 851,37	100,00	NI	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż nieruchomości, Pruszków ul. Partyzantów	31 400	0,00	0,00	NI	W związku z wnioskiem Miasta Pruszków o darowiznę nieruchomości, Departament NI wtrzymał ogłoszenie kolejnego przetargu. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie celu na jaki Miasto przeznaczy tę nieruchomość. Ponadto toczy się postępowanie prowadzone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego.
Sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mycielskiego	5 869 378	5 869 378,00	100,00	NI	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	345 000	356 067,54	103,21	MZDW	
pozostałe dochody	3 332 187	4 592 221,39	137,81		
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	1 688	1 686,74	99,93	WUP	Wykonanie planu zależne jest od zwrotu środków od beneficjentów.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	2 420 535	3 685 977,84	152,28	NW	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	909 964	904 556,81	99,41	NW	
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst. 50a ustawy o doch. jst).	87 682 345	35 192 176,84	40,14		

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Dochody z Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej - Rozbudowa DW nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	11 899 878	13 959 384,57	117,31	UMWM-ORGAN	
Refundacja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński)	24 581 239	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Refundacja Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	29 600 000	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Refundacja Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	11 719 111	11 719 110,36	100,00	UMWM-ORGAN	
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	90	89,25	99,17	UMWM-ORGAN	
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	8 486 461	8 118 026,89	95,66	UMWM-ORGAN	
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie"	1 395 566	1 395 565,77	100,00	UMWM-ORGAN	
Refundacja dotacji celowej RPO 2014-2020 (EFRR)	10 679 262	4 750 216,07	44,48		
Refundacja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360	1 998 013	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Refundacja Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	3 931 032	0,00	0,00	UMWM-ORGAN	
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	4 750 217	4 750 216,07	100,00	UMWM-ORGAN	

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

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

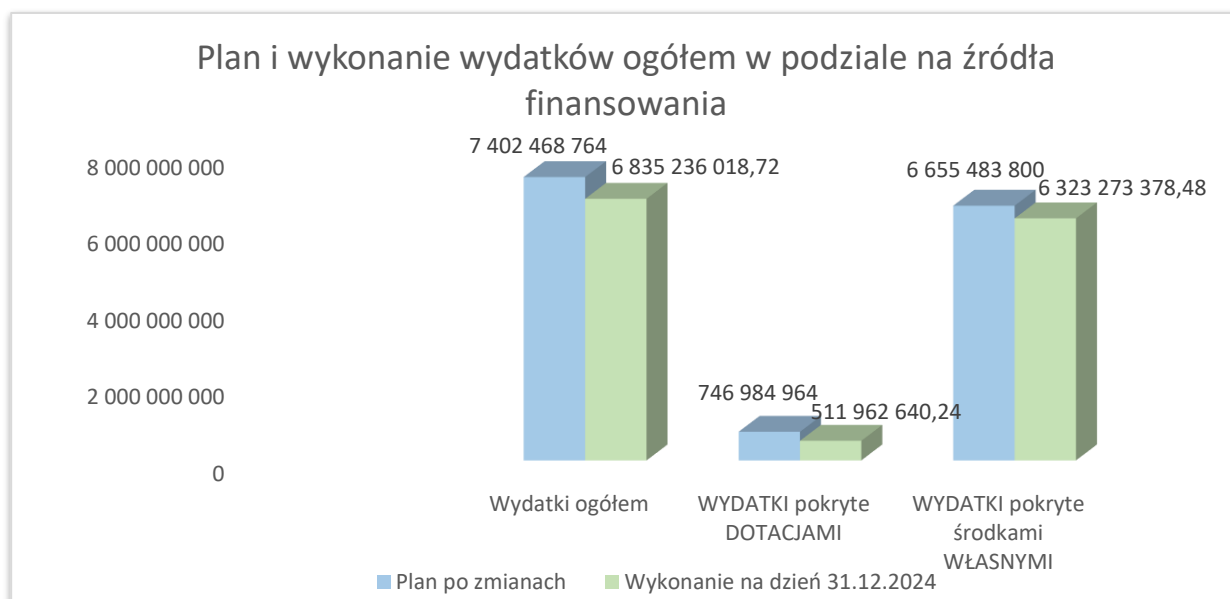
W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 6 835 236 018,72 zł, co stanowi 92,34% planu. Kwota 9 012 472 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

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

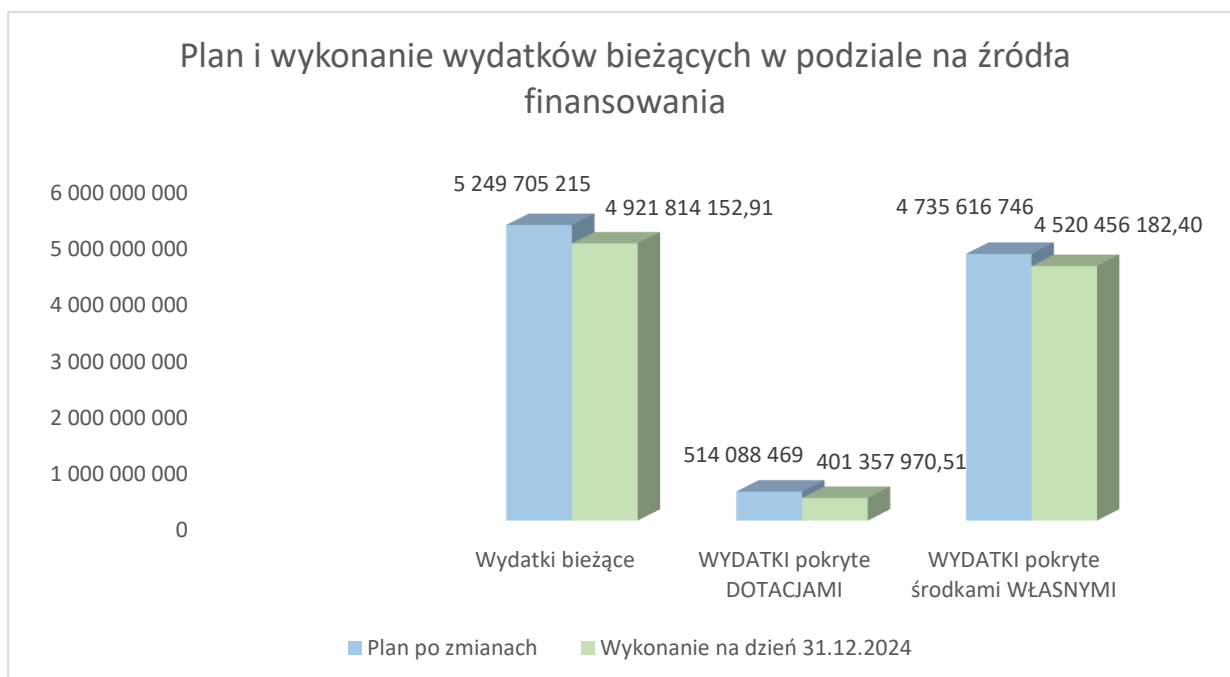
Tabela 12. Plan i wykonanie wydatków.

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

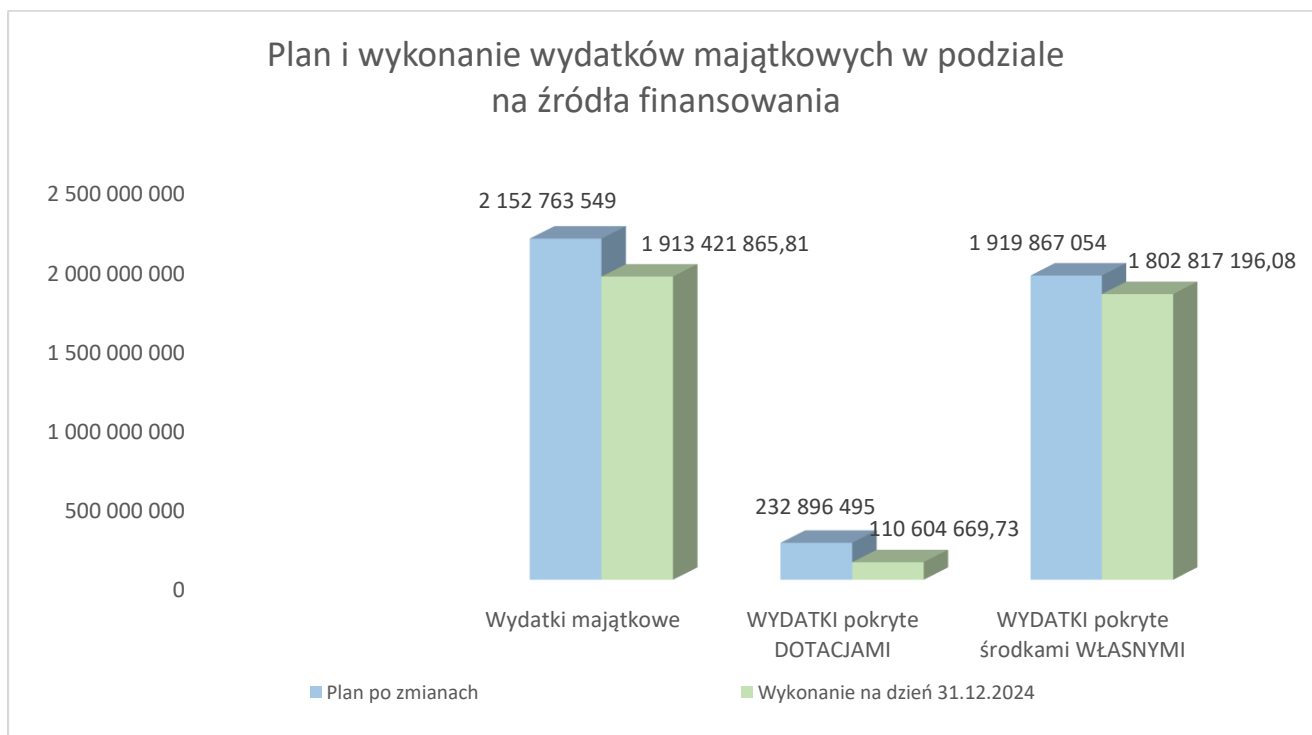
Wykres 4. Plan i wykonanie wydatków ogółem.



Wykres 5. Plan i wykonanie wydatków bieżących.



Wykres 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2024 roku

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków w działach

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

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

Wykres 7. Finansowanie wydatków w dziale 010

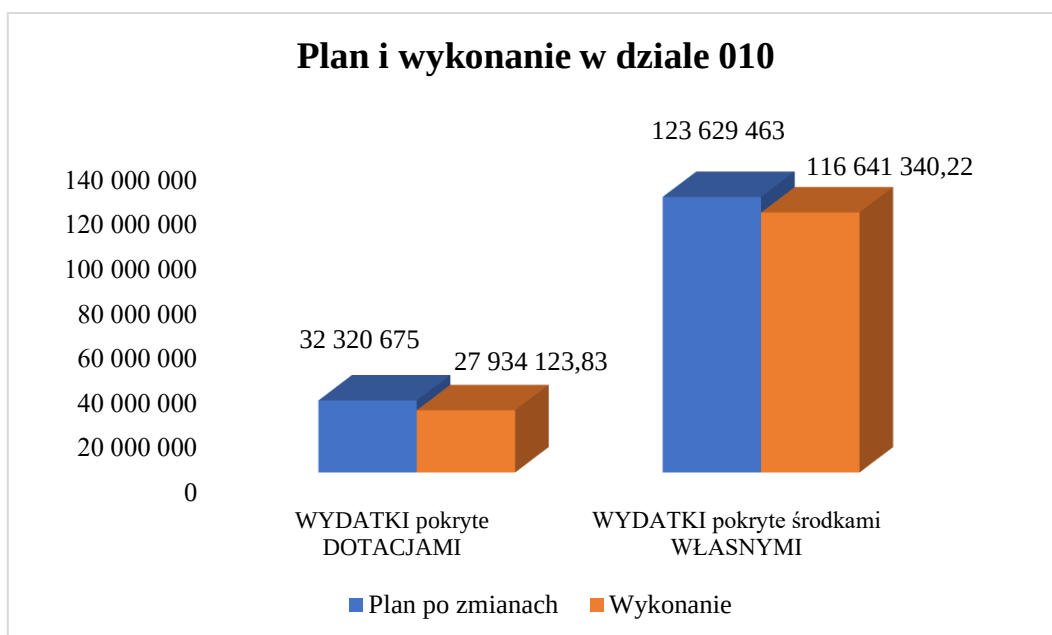


Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 wg. rozdziałów.

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

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE	21 208	11 768	11 767,60	100,00
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	16 808 000	22 005 592	16 979 257,34	77,16
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	55 000 000	51 169 994	45 920 638,15	89,74
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	25 344 143	7 924 407	7 924 405,51	100,00
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 138 466	33 596 861	33 068 880,45	98,43

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

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

Wykres 8. Finansowanie wydatków w dziale 050

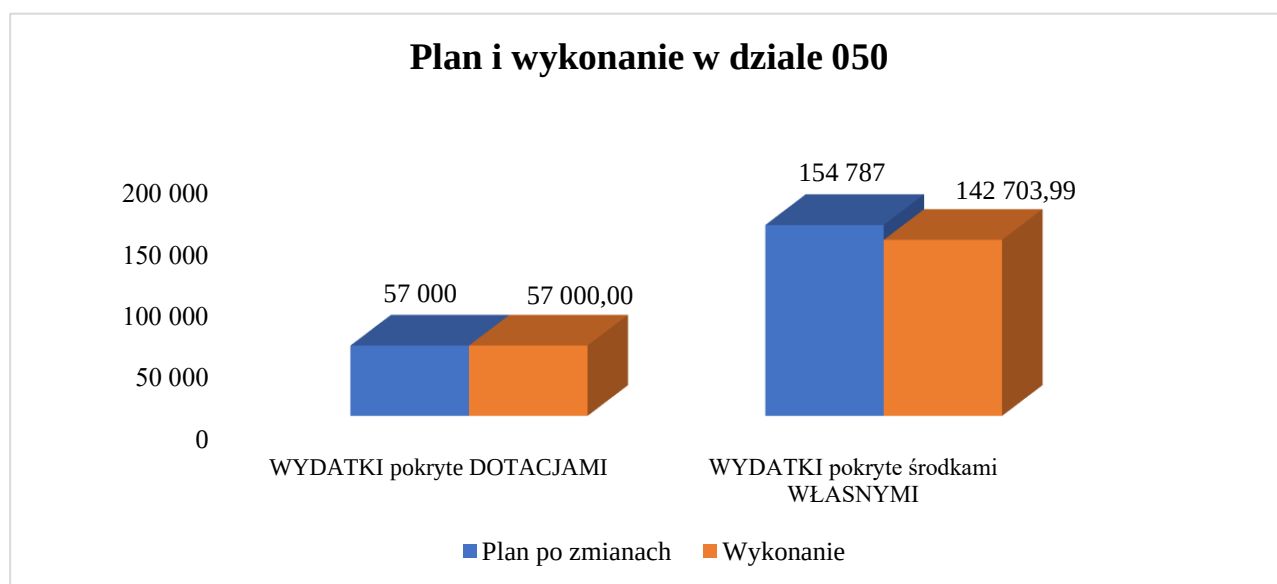


Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

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

Wykres 9. Finansowanie wydatków w dziale 150

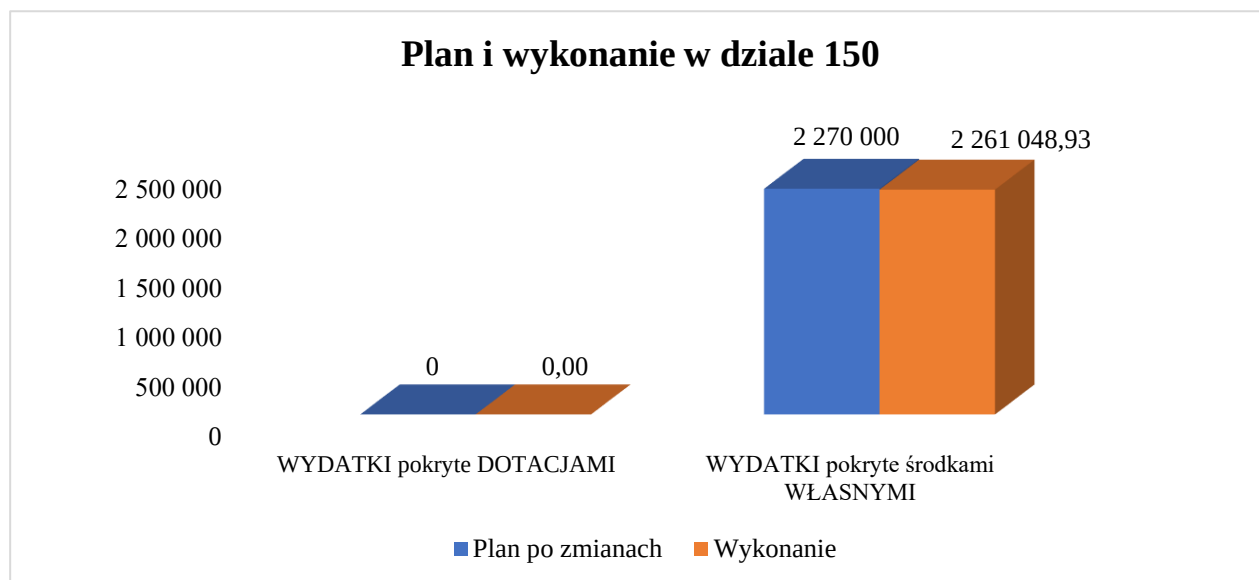


Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

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

Wykres 10. Finansowanie wydatków w dziale 600

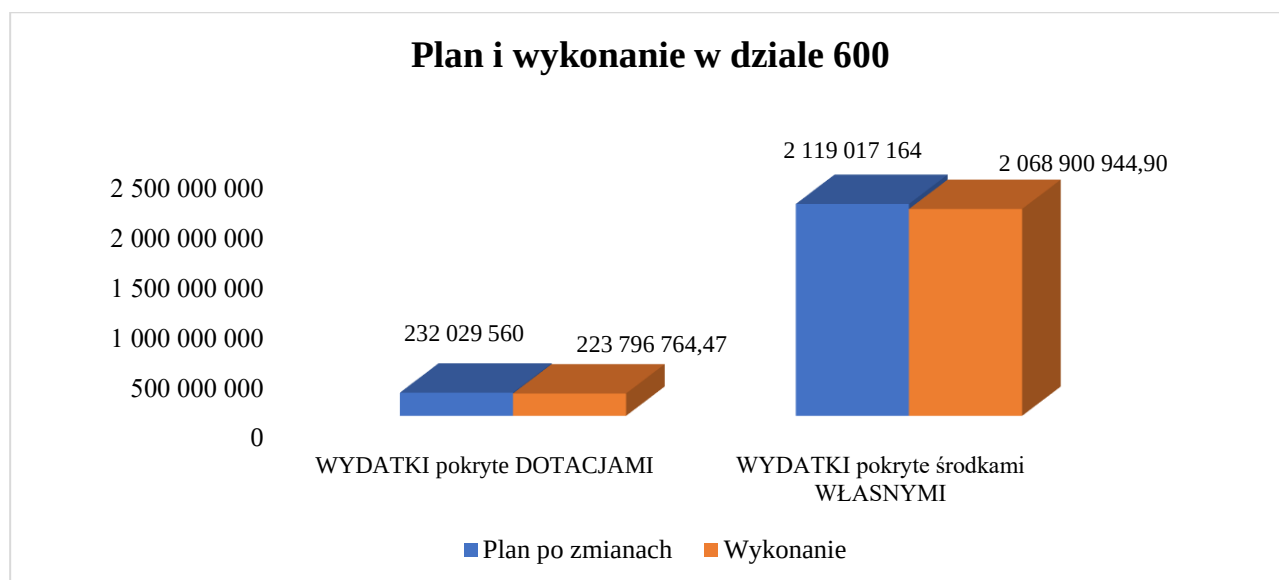


Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 wg. rozdziałów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykon ania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 878 943 728	2 351 046 724	2 292 697 709,37	848 903,00	97,52
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy KOLEJOWE	1 096 230 802	781 005 661	781 005 660,15	0,00	100,00
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	2 928 957	1 421 252	1 335 992,85	0,00	94,00
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy AUTOBUSOWE	92 214 000	116 891 881	108 449 547,39	0,00	92,78

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 344 035 186	1 239 357 476	1 190 267 989,22	848 903,00	96,04
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	73 516 998	53 909 338	53 547 493,37	0,00	99,33
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	205 258 853	131 447 053	131 384 528,41	0,00	99,95
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 000 000	2 770 260	2 740 421,24	0,00	98,92
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	42 789 291	19 626 947	19 626 944,21	0,00	100,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 769 641	3 356 856	3 079 414,03	0,00	91,74

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

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

Wykres 11. Finansowanie wydatków w dziale 630

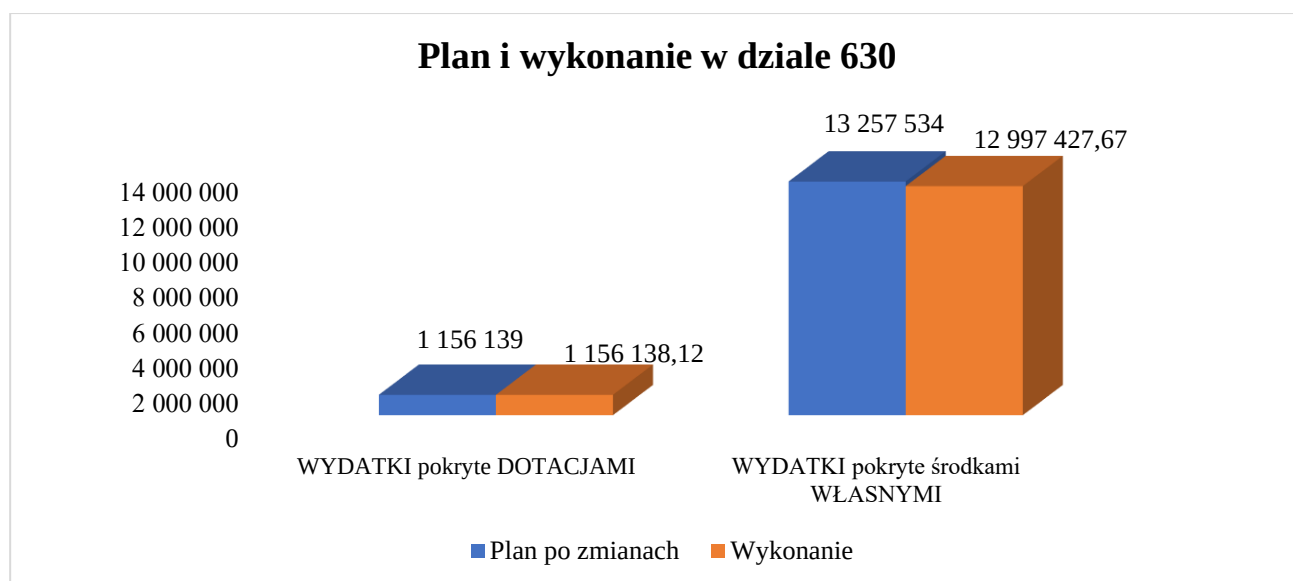


Tabela 18. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

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

Wykres 12. Finansowanie wydatków w dziale 700

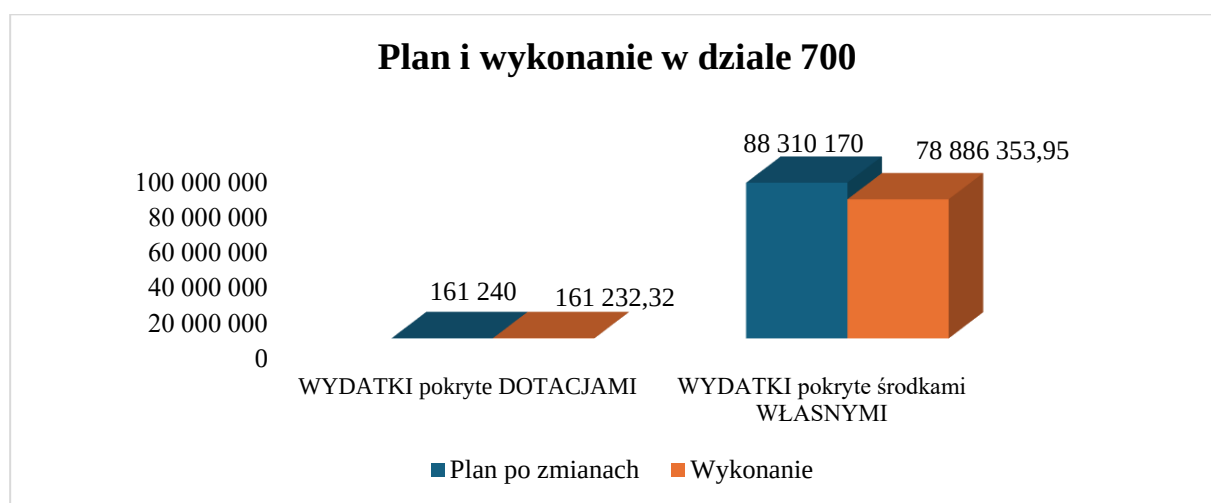


Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

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

Wykres 13. Finansowanie wydatków w dziale 710

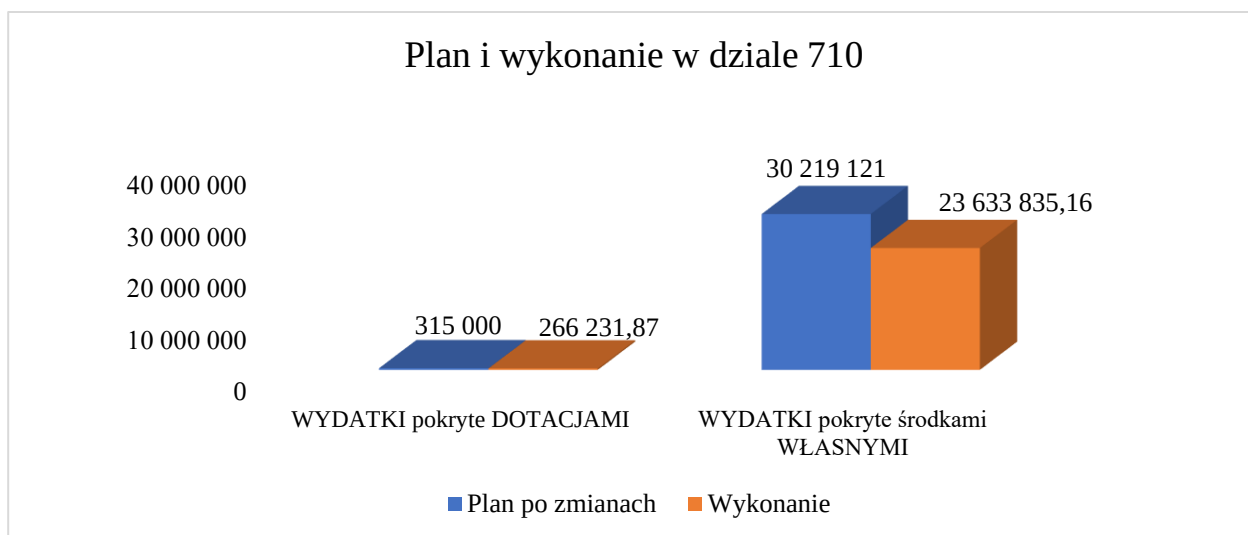


Tabela 20. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

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

Wykres 14. Finansowanie wydatków w dziale 750.

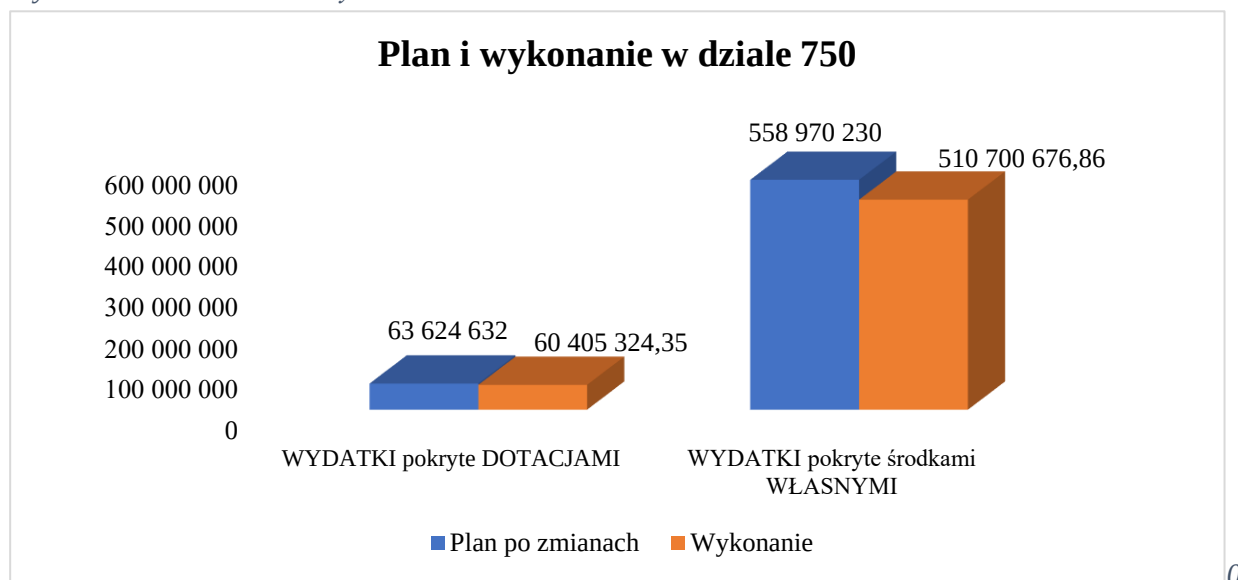


Tabela 21. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 751 przedstawia się następująco:

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

Wykres 15. Finansowanie wydatków w dziale 751.

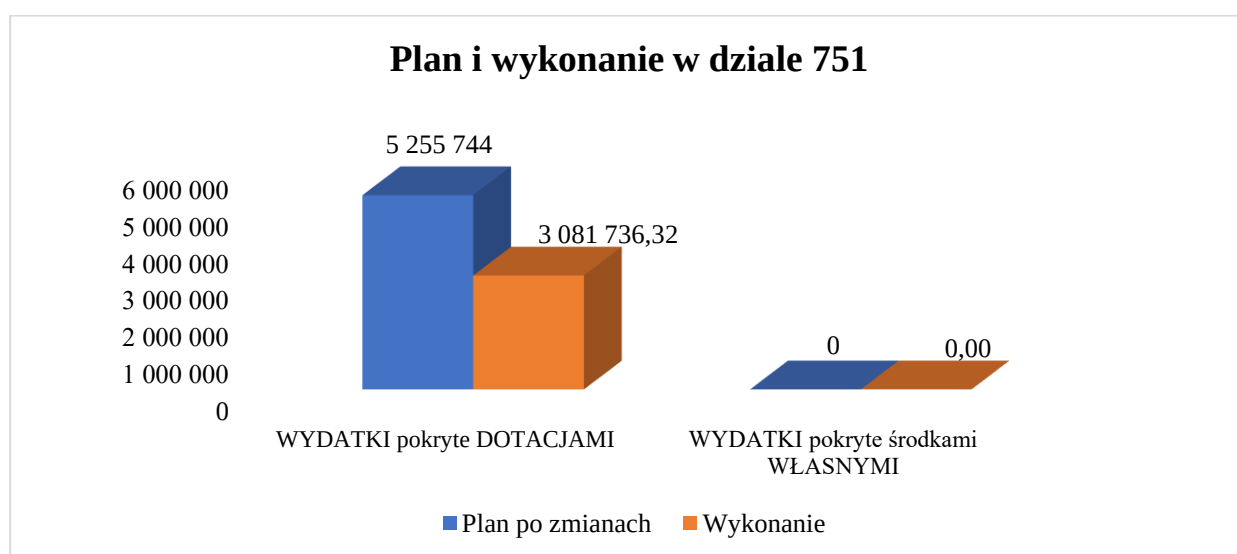


Tabela 22. Plan i wykonanie wydatków w dziale 751 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

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

Wykres 16. Finansowanie wydatków w dziale 752

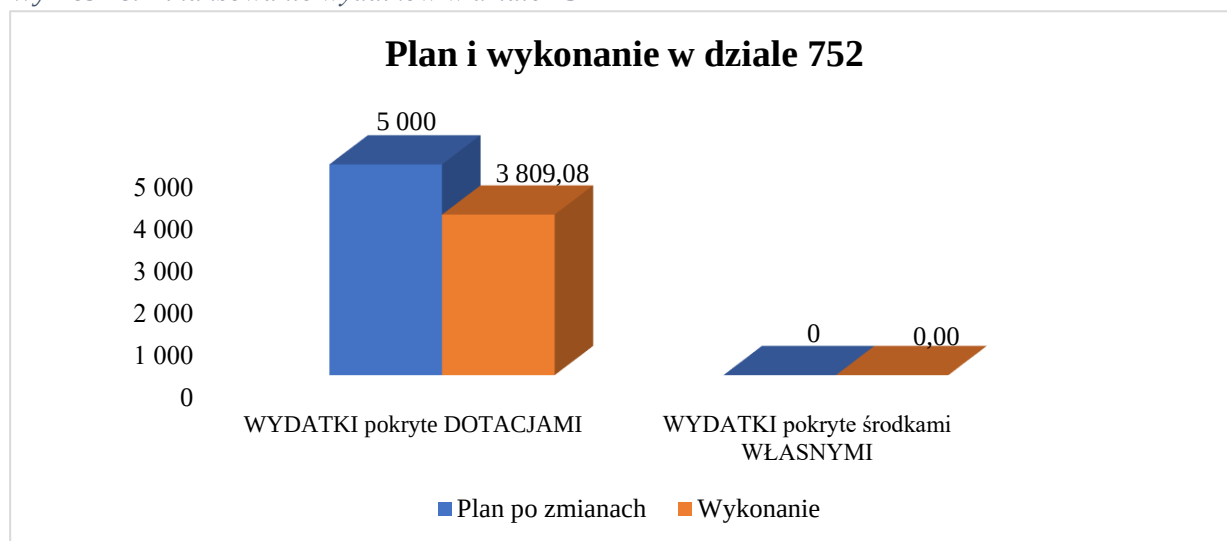


Tabela 23. Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

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

Wykres 17. Finansowanie wydatków w dziale 754.

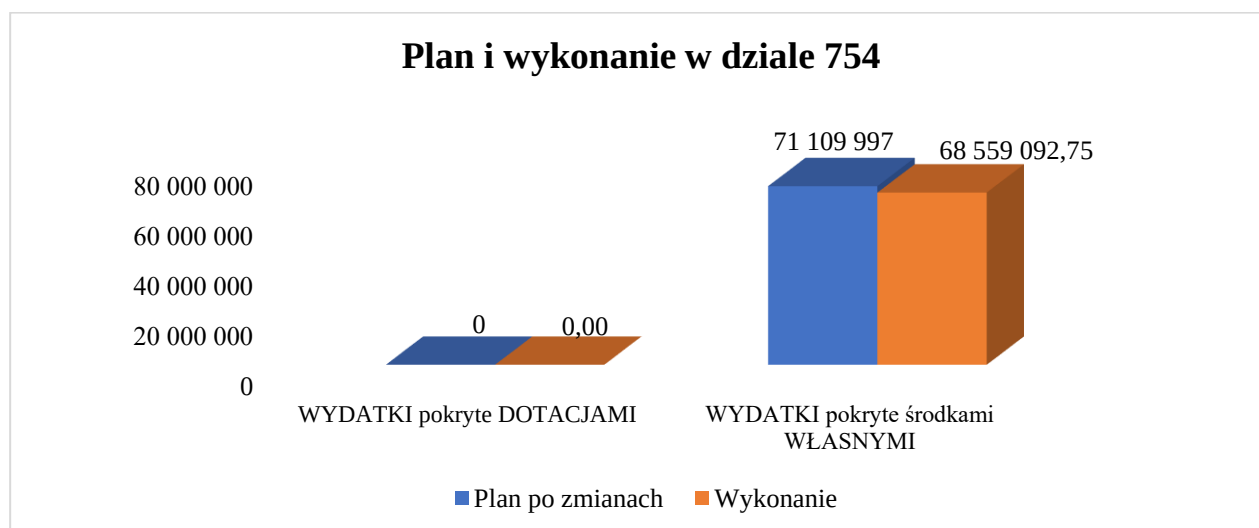


Tabela 24. Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 wg. rozdziałów.

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

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wykonania
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 420 129	11 363 729	10 431 162,05	0,00	91,79

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

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

Wykres 18. Finansowanie wydatków w dziale 757.

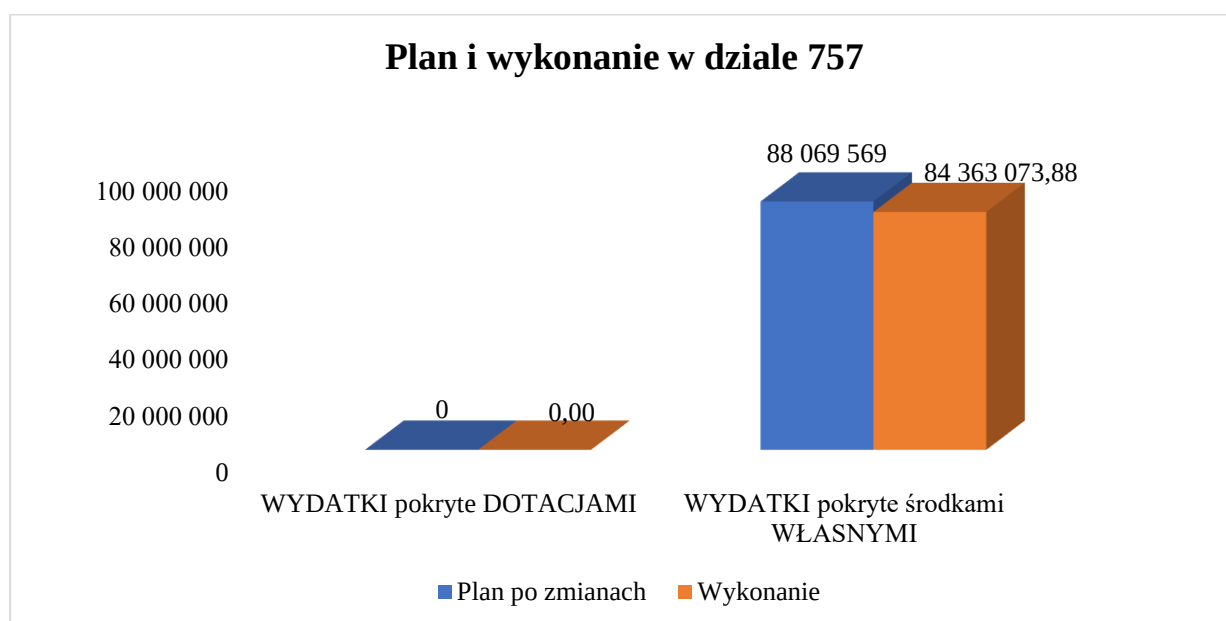


Tabela 25. Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

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

Wykres 19. Finansowanie wydatków w dziale 758

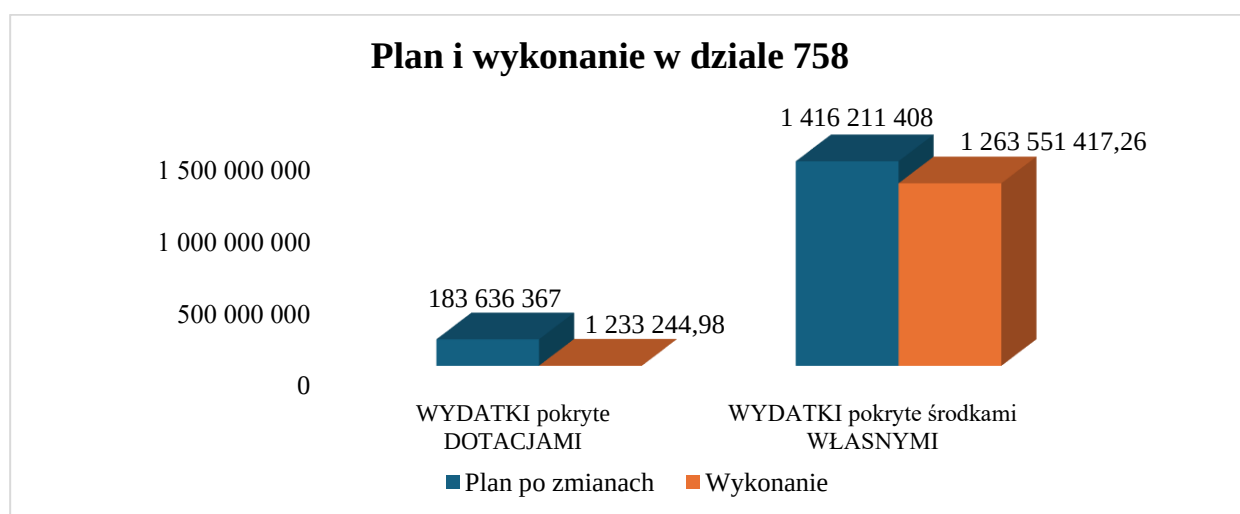


Tabela 26. Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

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

Wykres 20. Finansowanie wydatków w dziale 801.

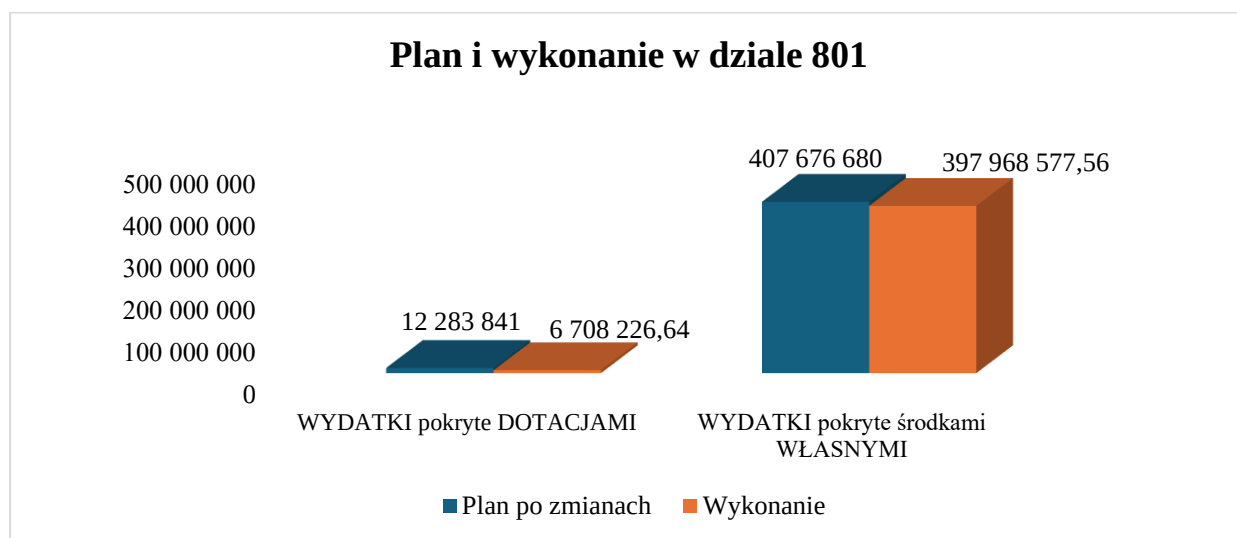


Tabela 27. Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 wg. rozdziałów.

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

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	122 500	245 000	244 913,47	99,96
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	43 342 582	50 449 266	49 829 519,83	98,77
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	39 627 837	43 153 191	42 742 334,56	99,05
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	800 000	800 000	800 000,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	51 594	51 594,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 612 723	3 680 658	3 658 627,65	99,40
80152	REALIZACJA ZADAŃ 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.	39 722	82 252	79 240,69	96,34
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	71 435	58 802,09	82,32
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 915 784	47 278 194	38 129 660,26	80,65

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

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

Wykres 21. Finansowanie wydatków w dziale 851

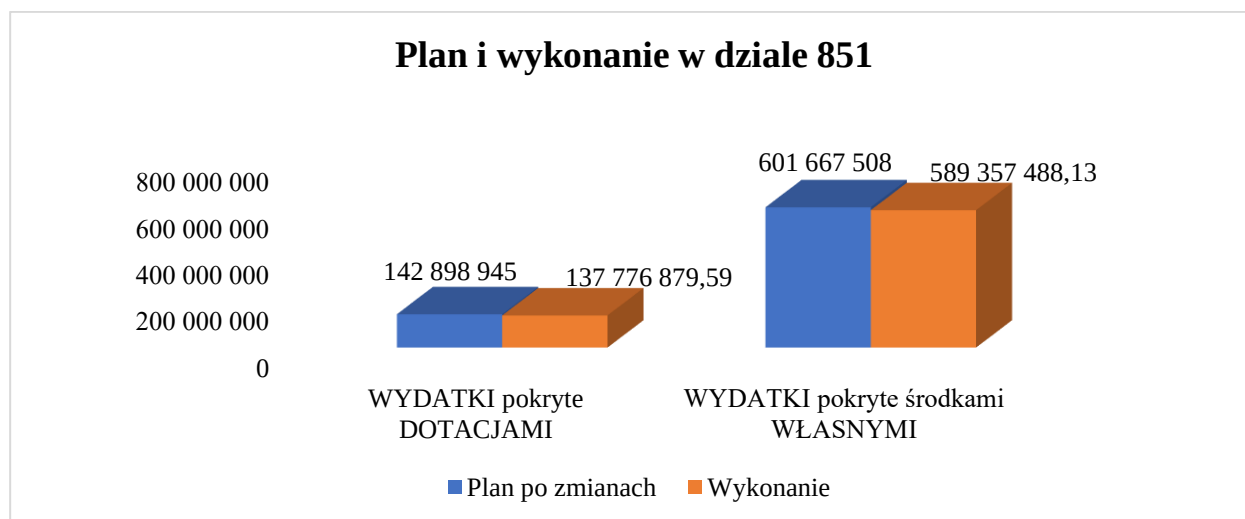


Tabela 28. Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 wg. rozdziałów.

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

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 881 000	28 186 024	20 958 271,34	0,00	74,36
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	107 146 000	142 738 945	137 676 879,59	0,00	96,45
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 201 268	47 478 758	45 539 466,30	0,00	95,92

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

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

Wykres 22. Finansowanie wydatków w dziale 852

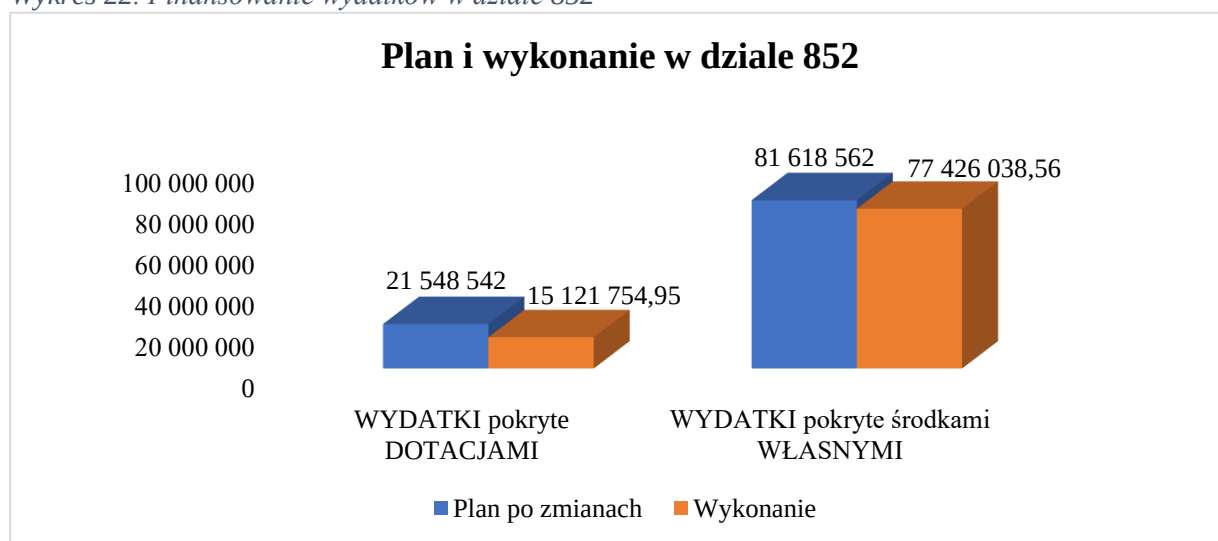


Tabela 29. Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

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

Wykres 23. Finansowanie wydatków w dziale 853

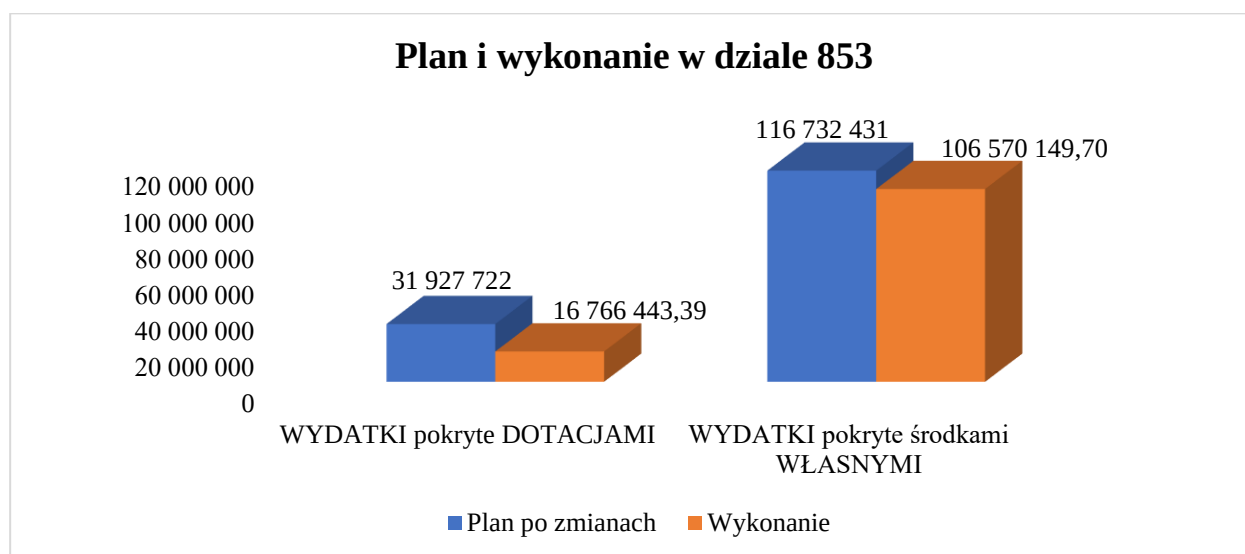


Tabela 30. Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

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

Wykres 24. Finansowanie wydatków w dziale 854

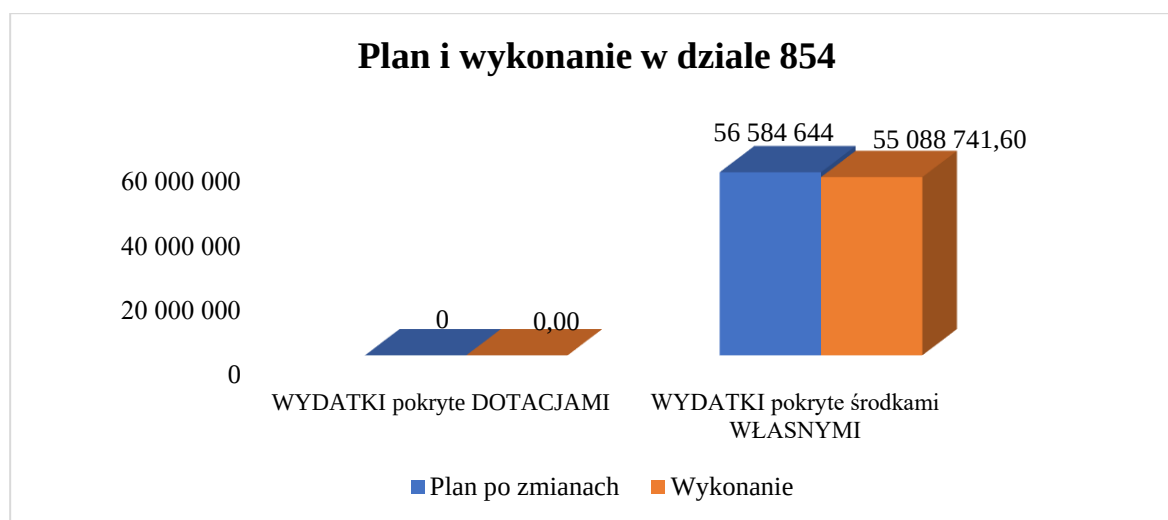


Tabela 31. Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 wg. rozdziałów.

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 855 przedstawia się następująco:

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

Wykres 25. Finansowanie wydatków w dziale 855

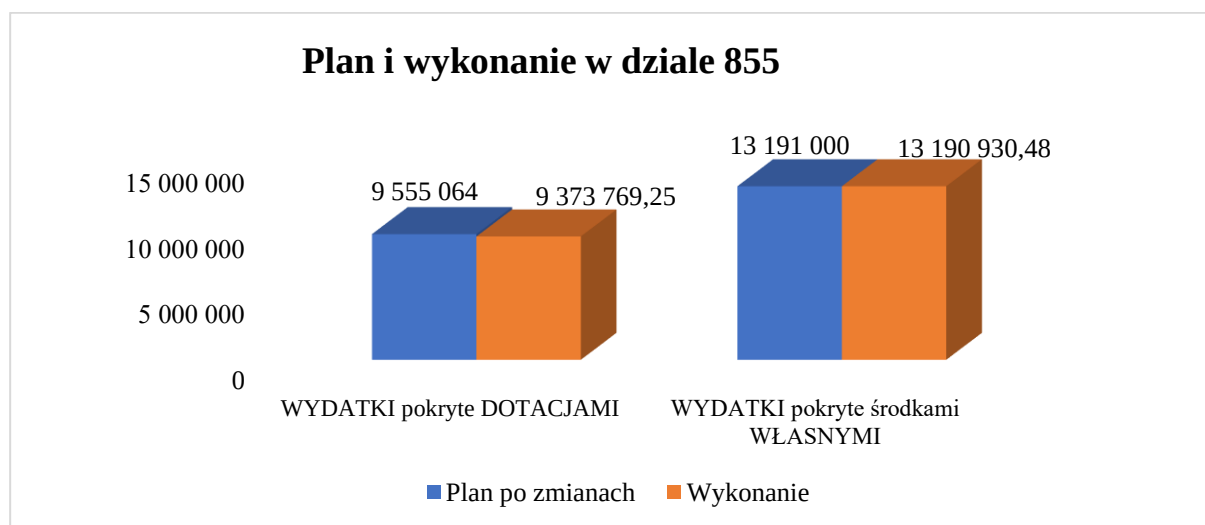


Tabela 32. Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 wg. rozdziałów

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

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

Wykres 26. Finansowanie wydatków w dziale 900.

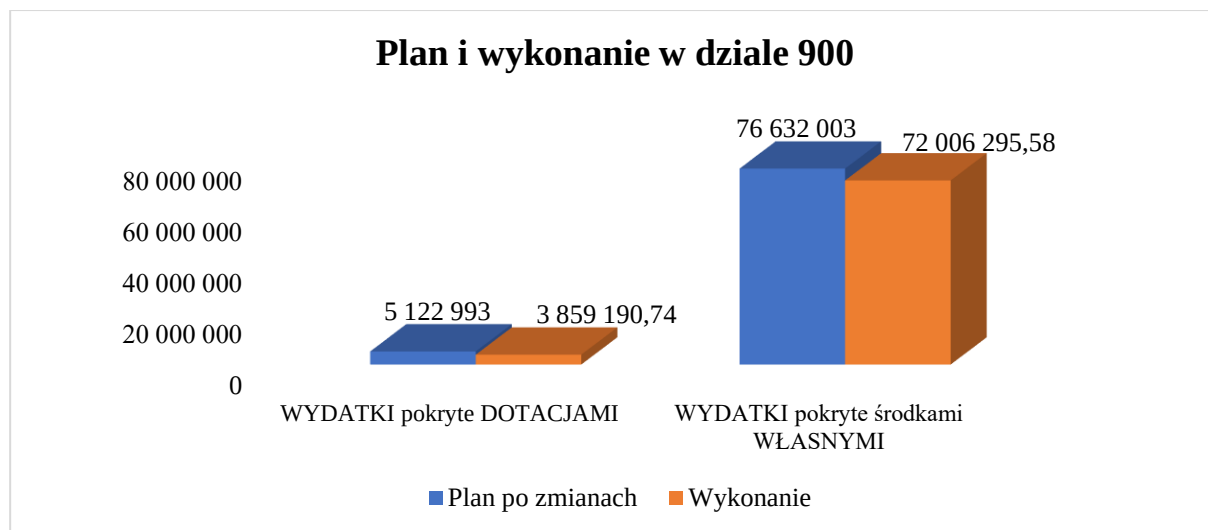


Tabela 33. Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 wg. rozdziałów

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

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

Wykres 27. Finansowanie wydatków w dziale 921

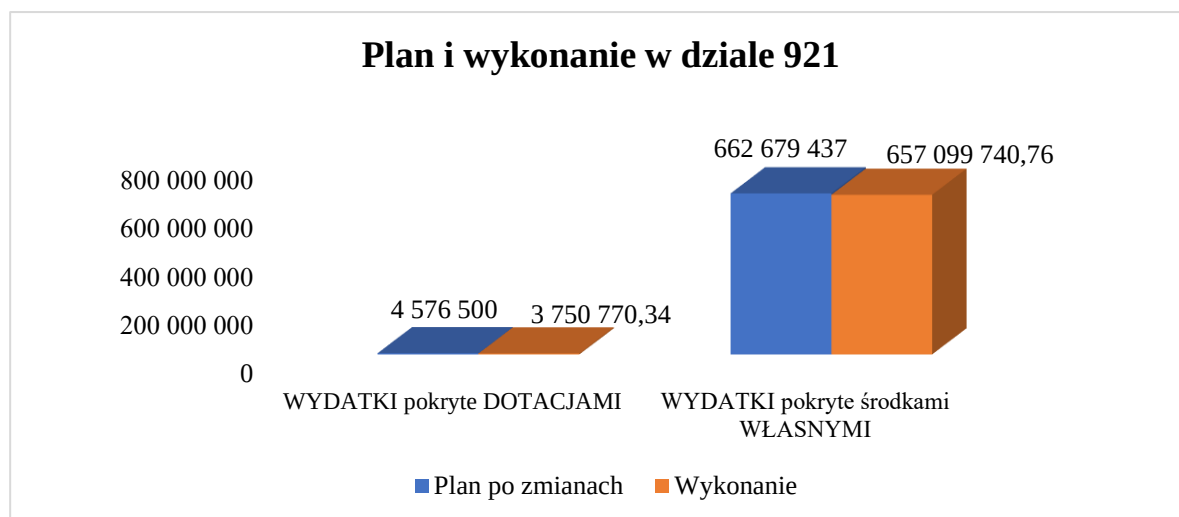


Tabela 34. Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 wg. rozdziałów

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

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.
					Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	
92118	MUZEA	299 044 157	269 743 903	268 266 253,99	477 864,00	99,45
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	22 005 000	21 690 858	21 160 788,58	0,00	97,56
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 028 009	10 918 804	9 868 501,49	0,00	90,38

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

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

Wykres 28. Finansowanie wydatków w dziale 925

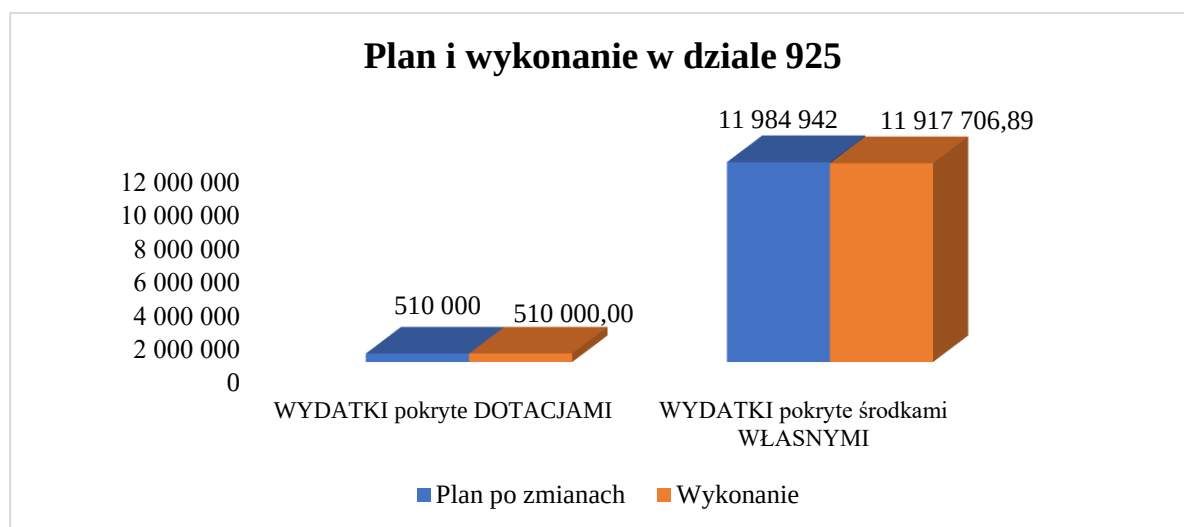


Tabela 35. Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 wg. rozdziałów

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

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

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

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

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

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

Wykres 29. Finansowanie wydatków w dziale 926

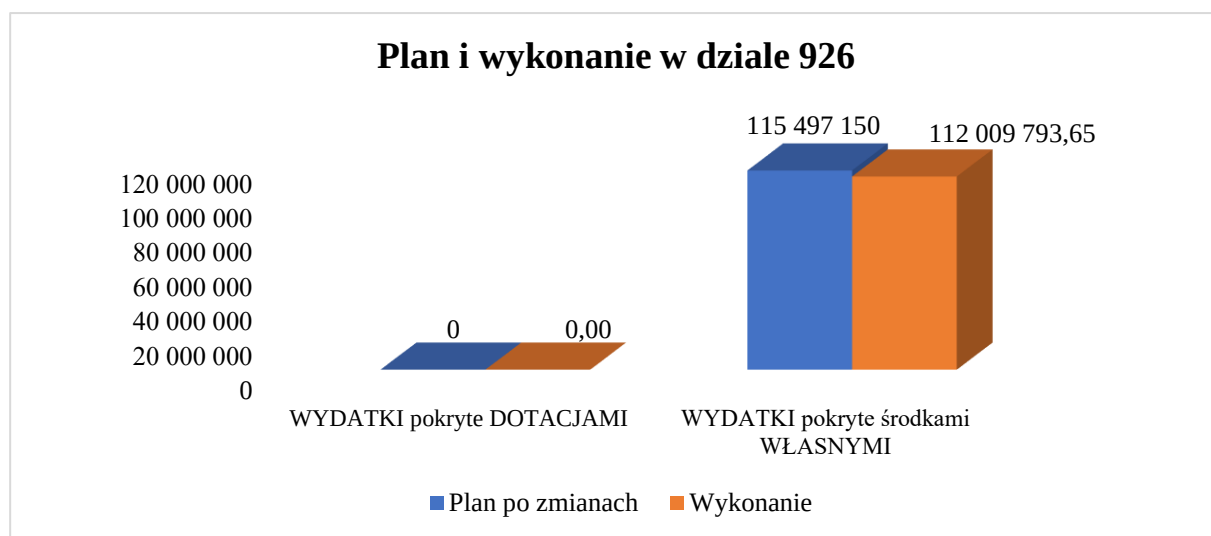


Tabela 36. Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 wg. rozdziałów

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

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

3.24 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku.

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

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela 37. Wydatki majątkowe

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

Wykres 30. Finansowanie wydatków majątkowych w 2024 roku.

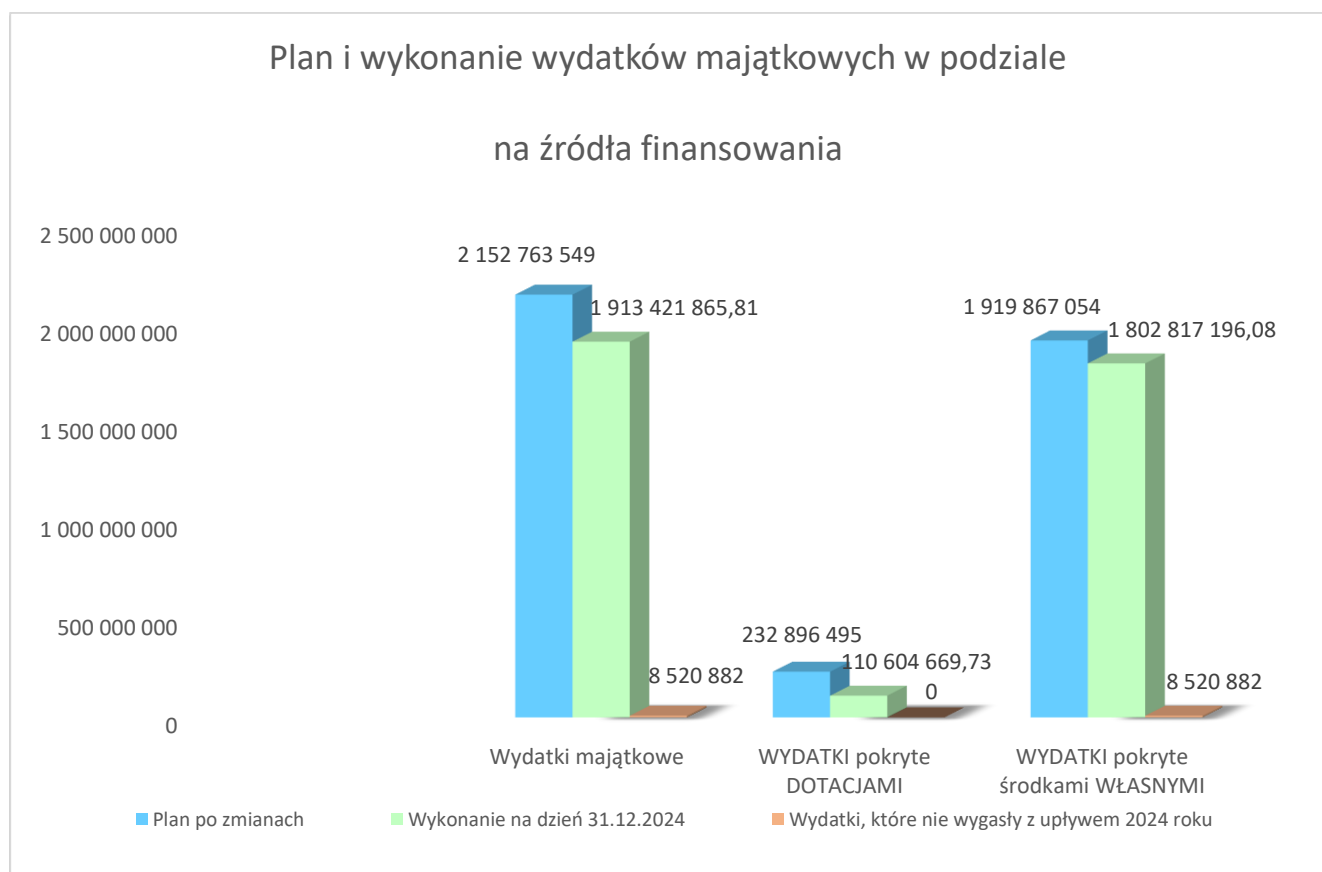


Tabela 38. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dysponentów

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

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

4 Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wstęp.

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

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

Tabela 39. Wynik budżetu.

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

4.1 Przychody.

Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

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

4.2 Rozchody.

Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

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

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

- Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. - Umowa Pożyczki nr 1/2023 z dnia 31.03.2023 r. (1 840 000,00 zł);
- Instytucja Filmowa MAX-FILM S.A. - Umowa Pożyczki nr 7/2023 z dnia 06.06.2023 r. (1 000 000 zł).
- spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 155 586 457 zł, wykonano 152 595 478,45 zł. Zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych tytułów dłużnych, w 2024 roku spłacono raty kapitałowe następujących zobowiązań:
 - kredyt EBI Infrastruktura I oraz II transza – spłata rat w łącznej wysokości 20 473 118,29 zł,
 - kredyt EBI Infrastruktura B I oraz II transza – spłata rat w łącznej wysokości 36 000 000,00 zł,
 - kredyt EBI 300 mln zł I oraz II transza – spłata rat w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł,
 - kredyt EBI 150 mln zł – spłata raty w wysokości 10 000 000,00 zł,
 - kredyt CEB I transza – spłata raty w wysokości 3 066 666,67 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,3534, tj. równowartość w PLN 13 350 426,68 zł
 - kredyt CEB II transza – spłata raty w wysokości 2 466 666,70 euro po kursie wymiany PLN/EUR 4,3670, tj. równowartość w PLN 10 771 933,48 zł,
 - pożyczka z budżetu państwa – spłata raty w wysokości 12 000 000,00 zł,
 - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – spłata raty w wysokości 30 000 000,00 zł.

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

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

4.3 Należności z tytułu gotówki i depozytów.

Tabela 40. Należności z tytułu gotówki i depozytów.

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

4.4 Należności wymagalne.

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

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

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

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

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

 - 1) Należności związane z postępowaniem sądowym 138 914,81 zł, w tym 72 498,73 zł zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Kwota 9 428,72 zł dotyczy najemców lokali mieszkalnych, natomiast 63 070,01 zł – kwota dotyczy najemców lokali użytkowych. Grupa należności objętych toczącym się postępowaniem sądowym wynosi 66 416,08 zł, w tym kwota

55 577,75 zł dotyczy najemców lokali użytkowych i dzierżawców gruntów, kwota 10 838,33 zł przypada na najemców lokali mieszkalnych.

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

9. MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 71 304,81 ZŁ

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

10. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

41 980 756,01 ZŁ, w tym:

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

11. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE

2 882 703,84 ZŁ, w tym:

- 1) Stwierdzone nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO 2007-2013 i POKL :

- ZPORR – 373 894,79 zł,
- RPO - 1 225 648,61 zł,
- POKL – 130 256,37 zł,

- 2) Odszkodowanie na rzecz Województwa Mazowieckiego – 1 152 904,07 zł.

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

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

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

- 1) Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 1 023 780,01 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej. Wstrzymano dostawę wody dla 38 odbiorców. Należności wymagalne powstały w latach 2021-2024.

- 2) Należności za wodę z wodociągów od firm 39 926,97 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia. Należności wymagalne powstały w okresie 2024 roku.
- 3) Egzekucje komornicze – należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakazy zapłaty – 1 011,47 zł.

4.5 Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4.6 Dług Województwa Mazowieckiego.

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

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

Tabela 41. Procentowy udział długu w dochodach ogółem.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku:

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

Tabela 42. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny).

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 43. Wartość wskaźnika zadłużenia z siedmiu lat

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

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

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

Tabela 44. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek.

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

5 Upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu

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

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

Tabela 45. Zobowiązania wieloletnie

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

Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2024 roku na lata kolejne	Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 255 000	1 565 854,53
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI	421 322	421 254,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 088 090	372 400,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	44 500	298 169,51
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	7 200	0,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	58 400	2 750,98
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	30 000	0,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	6 000	3 000,00
MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	264 000	261 828,30
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW	295 500	176 959,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU	4 000	3 936,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	10 304	7 730,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	80 000 000	64 462 094,42
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	1 468 199	625 825,87
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	48 282	14 100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	36 080	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W JÓZEFOWIE	2 878	590,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	1 300	229,20
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W GARBATCE - LETNISKO	18 000	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCN W ZAGÓRZU	5 000	3 124,69
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	2 400	435,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MCR W KONSTANCINIE - JEZIORNA	800	245,93
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU W KONSTANCIN ZDRÓJ	1 000	876,00
SUMA	162 010 186	88 685 490,16

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

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

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

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

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

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

6.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Tabela 47. Wykaz wydatków niewygasających w podziale na zadania.

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		755 411	412 363,80	54,59	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		755 411	412 363,80	54,59	
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		755 411	412 363,80	54,59	
	Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3;14.1.405.RO WEROWO_W_OTULINIE_PUSZC ZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	89 298	0,00	0,00	Brak realizacji zadania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji projektowej.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3;14.1.406.PRZEB UDOWA_DW730_BUDOWA_CH ODNIKA_JASIENIEC_WOLA_BO GLEWSKA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	159 285	0,00	0,00	Brak realizacji zadania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji projektowej. (Problem z operatem wodnoprawnym).
	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino- Płock/BOM3;14.1.407.BUDOWA_ ŚCIEŻKI_PIESZ- ROW_DW567_ROGOZINO_PŁOC K/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	94 464	94 464,00	100,00	Realizacja 100%.
	Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3;14.1.409.BUDOWA_C HODNIKA_DW544_MŁAWA/BO M3	Budżet Obywatelski Mazowska	94 464	0,00	0,00	Brak realizacji zadania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami uzgodnień dokumentacji projektowej. (Problem z operatem wodnoprawnym, prawdopodobnie zajdzie konieczność zlecenia nowego opracowania).
	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3; 14.1.411.BUDOWA ŚCIEŻKI_PIE SZ-ROW_MASZEWO DUŻE- MAŃKOWO-NOWA BIAŁA/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowska	117 900	117 900,00	100,00	Realizacja 100%.

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie	% wyk.	Uzasadnienie niskiego wykonania
	Roztańczone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów/BOM3;14.1.413.ROZTAŃCZONE_RONDO_PIASECZNO/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	200 000	199 999,80	100,00	Realizacja 100%.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 278 987	1 228 113,75	96,02	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 278 987	1 228 113,75	96,02	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		1 278 987	1 228 113,75	96,02	
	Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski; 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	środki własne	1 278 987	1 228 113,75	96,02	
851	OCHRONA ZDROWIA		551 357	551 356,15	100,00	
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		551 357	551 356,15	100,00	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		551 357	551 356,15	100,00	
	Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3; 8.6.41.PRZEBUDOWA DROGI Z CHODNIKAMI/SWPZZPOZ_RADOM/BOM3	Budżet Obywatelski Mazowsza	551 357	551 356,15	100,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 089 604	993 512,97	91,18	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		192 180	96 089,50	50,00	
	DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		192 180	96 089,50	50,00	
	Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu;7.1.13.ZAKUP_MATERIAŁÓW_PROMOCYJNYCH	środki własne	96 090	96 089,50	100,00	

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

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

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

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

Tabela 48. Plan wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

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

7.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

Tabela 49. Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2024 roku

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		848 903	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		848 903	
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		848 903	
	Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa;14.1.458.OŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_PILAWA/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowska	61 500	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin);14.1.460.SCIEŻKA_PIE SZO-ROWEROWA_DW_574_GĄBIN-DOBRYKÓW_ETAP_III/BO M_4	Budżet Obywatelski Mazowska	100 000	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach;14.1.461.DOŚWIET LENIE_PRZEJŚCIA_BRWINÓ W_CZUBIN,/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowska	157 440	Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z problemów lokalizacyjnych działek, braku zgód prywatnych właścicieli na usytuowanie projektowanych urządzeń oraz konieczności wykonania odpowiednich zgłoszeń do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatu Pruszkowskiego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska;14.1.463.PRZEBUD OWA_DW_730_JASIENICA_WOLA_BOGLEWSKA/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowska	98 400	Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji (brak zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych) uniemożliwiają wykonanie projektów w ciągu jednego roku budżetowego. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.
	Zazielenienie ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin;14.1.464.ZIELENIM Y ŚCIEŻKĘ_ROWEROWĄ_R ADZYMIN/BOM_4	Budżet Obywatelski Mazowska	426 563	W pierwszej połowie roku trwało projektowanie aranżacji zieleni, w sierpniu br. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z terminem zakończenia zadania w grudniu 2024 roku. W zależności od warunków pogodowych może wydłużyć się termin odbioru zadania na rok 2025. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a zgłoszone zadanie wyczerpuje wymogi zawarte w art. 263 ustawy o finansach publicznych.

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

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	Wsparcie Policji;1.2.112.WSPARCIE_PO LICJI	środki własne	359 160	Środki finansowe w kwocie 41 820 zł przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, w tym na zakup urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Wykonawca, który został wyłoniony w postępowaniu na dostawę 6 szt. urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, do końca 2024 r. jest w stanie dostarczyć jedyne 4 szt. tych urządzeń, a kolejne dwa może dostarczyć w I kwartale 2025 r. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu zwrócił się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania z uwagi na zgłoszone przez Wykonawcę trudności w dostawie urządzeń, których jest jedynym producentem i dostawcą na terenie Polski. Środki finansowe w kwocie 317 340 zł przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Stołecznej Policji, w tym na zakup samochodu w policyjnej wersji oznakowanej do przewozu psów służbowych. Komendant Stołeczny Policji zwrócił się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania z uwagi na zgłoszony przez Wykonawcę brak komponentów do adaptacji pojazdu oraz krótki czas realizacji zadania.
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 940 000	
	DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 940 000	
	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP; 1.2.120.POM_FIN_DLA_GMIN _MAZOWIECKIE_STRAŻNIC E_OSP/WPF_PW	środki własne - WPF	40 000	Gmina Karczew - 40 000 zł Środki są przeznaczone na dofinansowanie na modernizację strażnicy OSP Karczew w zakresie bram garażowych i systemu alarmowego. Burmistrz zwrócił się z prośbą o uwzględnienie dotacji w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z uwagi na trudności w realizacji zadania wyjaśniając, że prace wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy strażnicy OSP w Karczewie, zostały wstrzymane na pewien czas. Konsekwencją tego jest utrudniony dostęp do budynków OSP i brak możliwości przeprowadzenia prac modernizacyjnych w budynkach jednostki OSP. Ponadto, Burmistrz poinformował, że Gmina Karczew spełnia warunki wynikające z art. 263 ustawy o finansach publicznych tj. wydatek związany jest z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz w wyniku zakończenia postępowania dokonano wyboru wykonawców, z którymi będzie zawarta umowa. Wybrano dwóch wykonawców na wykonanie bram garażowych oraz na wykonanie systemu alarmowego.

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

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

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

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

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	LAPAROSKOPOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI			Europie znacząco wydłuża czas oczekiwania na realizację zamówienia.
	Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;8.6.232.POPRAWA JAKOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH/NW/SZ. SIEDLCE.	środki własne	166 363	Z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
	Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce;8.6.299.WYMIANA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	338 752	Z uwagi na brak możliwości (z przyczyn technicznych) ukończenia montażu jednego z dźwigów w terminie określonym w zawartej umowie, Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
	Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91;8.6.315.MODERNIZACJA PAWILONU B /NW/SZ. OTWOCK	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	453 210	Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę, Podmiot leczniczy w porozumieniu z wykonawcą, zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 31.01.2025 r.
	Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie;8.6.350.ZAKUP MIKROSKOPU NEUROCHIRURGICZNEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	1 994 760	Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania w terminie określonym w zawartej umowie z powodu zwiększonego zapotrzebowania na komponenty elektroniczne Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		5 966	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		5 966	
	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby	środki własne - zał	5 966	Podmiot leczniczy zwrócił się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r., które stanowią drugą transzę płatności wykonawcy. Zgodnie z umową z wykonawcą wypłata drugiej transzy może nastąpić po

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	leczenia psychiatrycznego;8.6.338.PRZE BUDOWA I DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY/NW/SWP ZZPOZ_RADOM			rozstrzygnięciu przez Ministerstwo konkursu, które jest planowane w 2025 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		776 864	
92106	TEATRY		299 000	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		299 000	
	Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie;7.7.102.ZAKUP KURTYNY TEKSTYLNEJ/TEATR POLSKI/NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	299 000	Teatr zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz możliwość wydatkowania zaplanowanych środków w 2025 r. Brak możliwości pozyskania z rynku gotowych elementów zdobniczych, odpowiadającym potrzebom estetycznym, konieczne było odrębne zlecenie ich do produkcji, co wpłynęło na wydłużenie pierwotnego terminu zakończenia inwestycji.
92118	MUZEA		477 864	
	DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		477 864	
	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury ;7.5.670.ZAKUP SAMOCHODÓW NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY /NW/WPF_K	środki własne - WPF - zal	285 000	W związku z wydłużonym terminem realizacji dostawy samochodu dla jednej z instytucji kultury (niezależnym od wykonawcy i zamawiającego) oraz brakiem możliwości dokonania płatności w bieżącym roku, konieczne jest ujęcie tych środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja;7.5.767.PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHN-ESTRAD/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	środki własne - zal	192 864	W związku z wydłużeniem się terminów uzyskania uzgodnień koncepcji projektowej z Konserwatorem Zabytków (niezależnym od wykonawcy i zamawiającego) oraz koniecznością uzyskania innych decyzji administracyjnych, Muzeum zwróciło się z prośbą o ujęcie części środków finansowych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.
926	KULTURA FIZYCZNA		906 920	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		906 920	
	DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		906 920	

Dział/ Rozdz	Nazwa	Źródło finansowania	Kwota	Uzasadnienie
	Mazowsze dla Sportu;13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/WPF_PW	środki własne - zal	906 920	Gmina Szydłowo - 226 730 zł Remont obiektu sportowego w Szydłowie. Przyczyną braku realizacji zadania są problemy z dostępnością i dostawą sztucznej nawierzchni boiska Powiat Miński - 226 730 zł Remont dwóch sal gimnastycznych i zaplecza socjalnego sal w budynku LO im. PSM w Mińsku Maz. wraz z zakupem urządzeń sportowych. Przyczyną braku realizacji zadania jest przedłużająca się procedura przetargowa (3 przetargi) - późny wybór wykonawcy Powiat Makowski - 226 730 zł Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Przyczyną braku realizacji zadania są problemy z ograniczoną dostępnością i dostawami sztucznej nawierzchni boiska. Powiat Garwoliński - 226 730 zł Modernizacja hali sportowej w Sobolewie. Przyczyną braku realizacji zadania są problemy wykonawcy takie jak: wydłużony cykl produkcji stolarki okiennej oraz wykonanie wcześniej nie planowanych dodatkowych prac.
	Razem		9 012 472	

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

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

Tabela 50. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

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

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		
								0,00	167,79	23 552,69
		% planu	90,11%	99,72%	90,06%	0,00%	89,47%	0,00%	0,00%	90,11%
Technika	80115	plan	387 100	0	387 100	84 000	303 100	0	0	387 100
		wykonanie	215 267,72	0,00	215 267,72	1 800,00	213 467,72	0,00	0,00	215 267,72
		% planu	55,61%	0,00%	55,61%	0,00%	70,43%	0,00%	0,00%	55,61%
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce- Letnisko		plan	387 100	0	387 100	84 000	303 100	0	0	387 100
		wykonanie	215 267,72	0,00	215 267,72	1 800,00	213 467,72	0,00	0,00	215 267,72
		% planu	55,61%	0,00%	55,61%	0,00%	70,43%	0,00%	0,00%	55,61%
Szkoły policealne	80116	plan	131 875	6 175	125 700	3 587	128 288	0	0	131 875
		wykonanie	83 590,87	6 174,36	77 416,51	0,00	69 211,96	0,00	14 378,91	83 590,87
		% planu	63,39%	99,99%	61,59%	0,00%	53,95%	0,00%	0,00%	63,39%
		plan	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie		wykonanie	4 455,96	0,00	4 455,96	0,00	4 455,96	0,00	0,00	4 455,96
		% planu	89,12%	0,00%	89,12%	0,00%	89,12%	0,00%	0,00%	89,12%
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie		plan	50 300	0	50 300	0	50 300	0	0	50 300
		wykonanie	23 888,60	0,00	23 888,60	0,00	23 888,60	0,00	0,00	23 888,60
		% planu	47,49%	0,00%	47,49%	0,00%	47,49%	0,00%	0,00%	47,49%
Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu		plan	40 409	6 009	34 400	3 587	36 822	0	0	40 409
		wykonanie	23 432,61	6 008,99	17 423,62	0,00	9 072,93	0,00	14 359,68	23 432,61
		% planu	57,99%	100,00%	50,65%	0,00%	24,64%	0,00%	0,00%	57,99%
Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku		plan	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
		wykonanie	16 946,26	0,00	16 946,26	0,00	16 946,26	0,00	0,00	16 946,26
		% planu	84,73%	0,00%	84,73%	0,00%	84,73%	0,00%	0,00%	84,73%
Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie		plan	16 166	166	16 000	0	16 166	0	0	16 166
		wykonanie	14 867,44	165,37	14 702,07	0,00	14 848,21	0,00	19,23	14 867,44

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	91,97%	99,62%	91,89%	0,00%	91,85%	0,00%	0,00%	91,97%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140	plan	1 803 865	7 395	1 796 470	310 900	1 492 965	0	0	1 803 865
		wykonanie	1 503 853,47	7 394,35	1 496 459,12	204 623,91	1 280 201,74	0,00	19 027,82	1 503 853,47
		% planu	83,37%	99,99%	83,30%	65,82%	85,75%	0,00%	0,00%	83,37%
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie		plan	683 220	0	683 220	15 500	667 720	0	0	683 220
		wykonanie	682 723,92	0,00	682 723,92	15 007,04	667 716,88	0,00	0,00	682 723,92
		% planu	99,93%	0,00%	99,93%	96,82%	100,00%	0,00%	0,00%	99,93%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie		plan	430 395	7 395	423 000	95 000	335 395	0	0	430 395
		wykonanie	389 575,19	7 394,35	382 180,84	83 229,37	287 318,00	0,00	19 027,82	389 575,19
		% planu	90,52%	99,99%	90,35%	87,61%	85,67%	0,00%	0,00%	90,52%

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 Ostrołęce		plan	237 500	0	237 500	84 400	153 100	0	0	237 500
		wykonanie	115 777,57	0,00	115 777,57	15 185,25	100 592,32	0,00	0,00	115 777,57
		% planu	48,75%	0%	48,75%	17,99%	65,70%	0,00%	0,00%	48,75%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu		plan	100 000	0	100 000	31 000	69 000	0	0	100 000
		wykonanie	58 706,13	0,00	58 706,13	16 064,91	42 641,22	0,00	0,00	58 706,13
		% planu	58,71%	0,00%	58,71%	51,82%	61,80%	0,00%	0,00%	58,71%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach		plan	352 750	0	352 750	85 000	267 750	0	0	352 750
		wykonanie	257 070,66	0,00	257 070,66	75 137,34	181 933,32	0,00	0,00	257 070,66
		% planu	72,88%	0,00%	72,88%	88,40%	67,95%	0,00%	0,00%	72,88%
	80146	plan	1 775 156	442 156	1 333 000	55 800	1 460 456	258 900	0	1 775 156

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		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		wykonanie	1 740 920,91	442 155,03	1 298 765,88	30 525,72	1 041 173,32	246 446,80	422 775,07	1 740 920,91
		% planu	98,07%	100,00%	97,43%	0,00%	71,29%	0,00%	0,00%	98,07%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie		plan	1 390 004	325 004	1 065 000	40 800	1 090 304	258 900	0	1 390 004
		wykonanie	1 335 031,88	325 003,59	1 010 028,29	19 549,11	782 099,87	246 446,80	286 936,10	1 335 031,88
		% planu	96,05%	100,00%	94,84%	47,91%	71,73%	95,19%	0,00%	96,05%
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		plan	385 152	117 152	268 000	15 000	370 152	0	0	385 152
		wykonanie	405 889,03	117 151,44	288 737,59	10 976,61	259 073,45	0,00	135 838,97	405 889,03
		% planu	105,38%	0,00%	107,74%	0,00%	69,99%	0,00%	0,00%	105,38%
Biblioteki pedagogiczne	80147	plan	227 300	0	227 300	15 553	211 747	0	0	227 300
		wykonanie	118 719,27	0,00	118 719,27	4 541,82	114 172,91	0,00	4,54	118 719,27
		% planu	52,23%	0,00%	52,23%	29,20%	53,92%	0,00%	0,00%	52,23%
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce		plan	10 200	0	10 200	0	10 200	0	0	10 200

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		wykonanie	5 586,31	0,00	5 586,31	0,00	5 586,31	0,00	0,00	5 586,31
		% planu	54,77%	0,00%	54,77%	0,00%	54,77%	0,00%	0,00%	54,77%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów		plan	8 670	0	8 670	0	8 670	0	0	8 670
		wykonanie	4 027,73	0,00	4 027,73	0,00	4 027,73	0,00	0,00	4 027,73
		% planu	46,46%	0,00%	46,46%	0,00%	46,46%	0,00%	0,00%	46,46%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach		plan	90 700	0	90 700	0	90 700	0	0	90 700
		wykonanie	34 544,08	0,00	34 544,08	0,00	34 544,08	0,00	0,00	34 544,08
		% planu	38,09%	0,00%	38,09%	0,00%	38,09%	0,00%	0,00%	38,09%
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku		plan	26 700	0	26 700	1 196	25 504	0	0	26 700
		wykonanie	4 684,80	0,00	4 684,80	0,00	4 684,80	0,00	0,00	4 684,80
		% planu	17,55%	0,00%	17,55%	0,00%	18,37%	0,00%	0,00%	17,55%
Pedagogiczna Biblioteka w Radomiu		plan	30 500	0	30 500	0	30 500	0	0	30 500
		wykonanie	22 428,48	0,00	22 428,48	0,00	22 428,48	0,00	0,00	22 428,48

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	73,54%	0,00%	73,54%	0,00%	73,54%	0,00%	0,00%	73,54%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie		plan	60 530	0	60 530	14 357	46 173	0	0	60 530
		wykonanie	47 447,87	0,00	47 447,87	4 541,82	42 901,51	0,00	4,54	47 447,87
		% planu	78,39%	0,00%	78,39%	31,63%	92,91%	0,00%	0,00%	78,39%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	plan	1 563 128	2	1 563 126	9 600	1 553 528	0	0	1 563 128
		wykonanie	1 230 010,46	1,67	1 230 008,79	0,00	1 229 973,83	0,00	36,63	1 230 010,46
		% planu	78,69%	83,50%	78,69%	0,00%	79,17%	0,00%	0,00%	78,69%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403	plan	330 428	2	330 426	0	330 428	0	0	330 428
		wykonanie	204 794,10	1,67	204 792,43	0,00	204 758,32	0,00	35,78	204 794,10
		% planu	61,98%	83,50%	61,98%	0,00%	61,97%	0,00%	0,00%	61,98%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni		plan	50 426	0	50 426	0	50 426	0	0	50 426
		wykonanie	19 963,59	0,00	19 963,59	0,00	19 963,59	0,00	0,00	19 963,59

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	39,59%	0,00%	39,59%	0,00%	39,59%	0,00%	0,00%	39,59%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu		plan	60 002	2	60 000	0	60 002	0	0	60 002
		wykonanie	3 812,05	1,67	3 810,38	0,00	3 811,20	0,00	0,85	3 812,05
		% planu	6,35%	83,50%	6,35%	0,00%	6,35%	0,00%	0,00%	6,35%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu		plan	220 000	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
		wykonanie	181 018,46	0,00	181 018,46	0,00	180 983,53	0,00	34,93	181 018,46
		% planu	82,28%	0,00%	82,28%	0,00%	82,27%	0,00%	0,00%	82,28%
Internaty i bursy szkolne	85410	plan	805 000	0	805 000	9 600	795 400	0	0	805 000
		wykonanie	648 933,79	0,00	648 933,79	0,00	648 932,94	0,00	0,85	648 933,79
		% planu	80,61%	0,00%	80,61%	0,00%	81,59%	0,00%	0,00%	80,61%
Bursa Regionalna - Ostrołęka		plan	805 000	0	805 000	9 600	795 400	0	0	805 000
		wykonanie	648 933,79	0,00	648 933,79	0,00	648 932,94		0,85	648 933,79

Jednostka	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	80,61%	0,00%	80,61%	0,00%	81,59%	0,00%	0,00%	80,61%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85421	plan	427 700	0	427 700	0	427 700	0	0	427 700
		wykonanie	376 282,57	0,00	376 282,57	0,00	376 282,57	0,00	0,00	376 282,57
		% planu	87,98%	0,00%	87,98%	0,00%	87,98%	0,00%	0,00%	87,98%
Zespół Placówek w Gołotczyźnie		plan	427 700	0	427 700	0	427 700	0	0	427 700
		wykonanie	376 282,57	0,00	376 282,57	0,00	376 282,57	0,00	0,00	376 282,57
		% planu	87,98%	0,00%	87,98%	0,00%	87,98%	0,00%	0,00%	87,98%
OGÓŁEM		plan	5 914 562	455 866	5 458 696	479 440	5 176 222	258 900	0	5 914 562
		wykonanie	4 915 915,39	455 863,03	4 460 052,36	241 491,45	3 971 586,38	246 446,80	456 390,76	4 915 915,39
		% planu	83,12%	100,00%	81,71%	50,37%	76,73%	95,19%	0,00%	83,12%

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

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

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

10 Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2024 roku – wydatki

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

Tabela 51. Budżet zadaniowy w 2024 roku

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

CZĘŚĆ II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2038

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

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

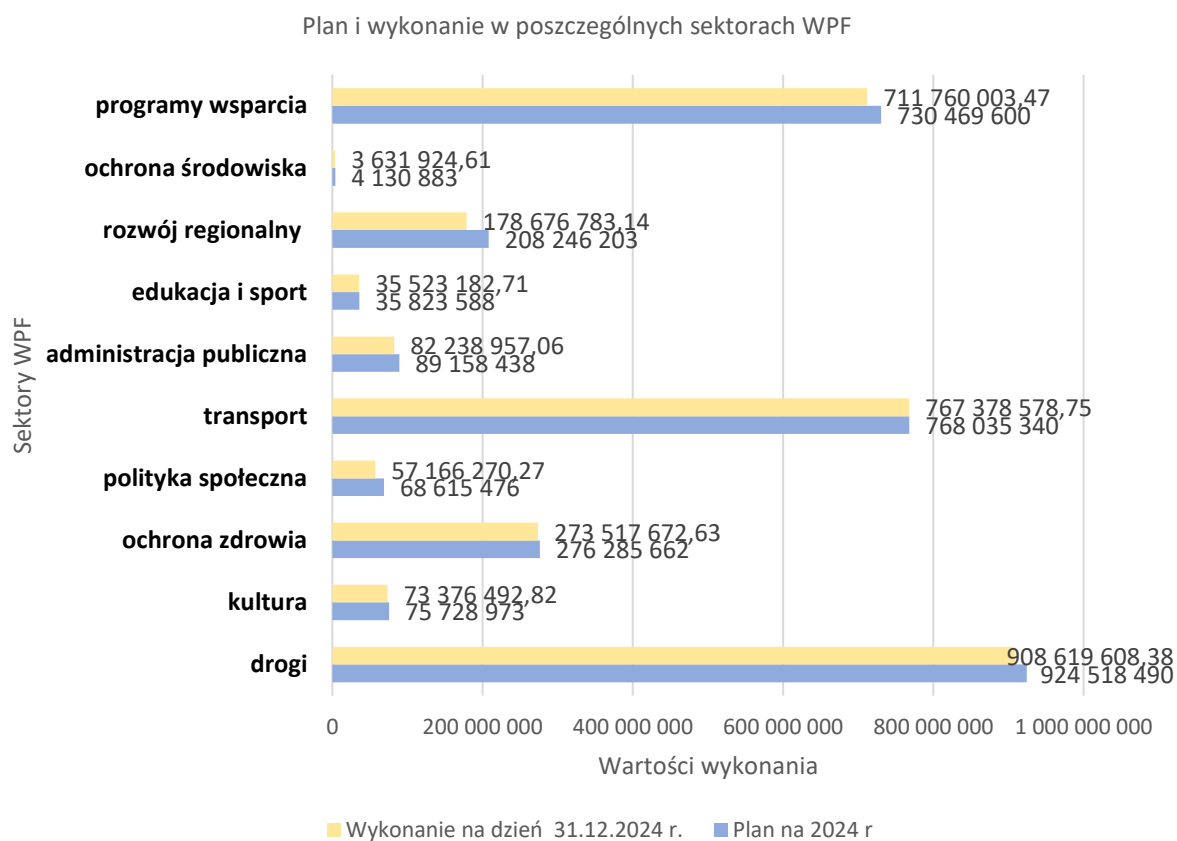
Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 10 następujących sektorach:

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

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

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

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



1.1 Drogi

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

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

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

Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami.

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

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

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

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

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

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

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

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

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

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

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

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 416 7452 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2025.

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

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

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

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

Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych.

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km 85+705,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w m. Grabianka gm. Osieck - ścieżka rowerowa,
- Przebudowa DW nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odc. od km 26+840 do km 27+040 w m. Leszno gm. Leszno,
- Przebudowa DW nr 583 polegająca na budowie chodnika od km 22+015 do km 22+875 w m. Lwówek,
- Przebudowa DW 733 w m. Parznice w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych od skrzyżowania z DP nr 3540W do skrzyżowania z DG nr 350607W (od km 23+100 do km 23+980) obecnie DW nr 744, powiat radomski,
- Przebudowa DW 730 w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika, w km 39+661 - 40+135,
- Przebudowa drogi nr 787 w km 18+947 do km 19+440 oraz przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwolen oraz budowa kanału technologicznego,

Dokończono prace rozpoczęte w roku poprzednim na odcinkach:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 na odc. od km 42+215 do km 42+800 i od km 45+540 do km 46+105 w zakresie budowy chodnika,
- Przebudowa DW 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, budowy chodników,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika od km ok. 56+716 do km ok. 56+755 na terenie m. Franciszkowo gm. Żuromin.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 21 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 23 Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania:

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 27 Utrzymanie dróg wojewódzkich

Cel: zapewnienie przejezdności dróg

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 28 Budowa obwodnicy 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"

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 39 Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 43 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę 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 5 027 818 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

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

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

- przedsięwzięcie nr 44 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 52 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 57 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg

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

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

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

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

Zawarto również umowę na doradztwo techniczne do weryfikacji dokumentacji technicznej.

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 62 Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 67 Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579, 580, 888 na terenie gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych, znaków aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy prędkości. W roku 2023 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, było to czwarte postępowanie (w sierpniu 2022 r. i lutym 2023 r. nie wpłynęła żadna oferta, w czerwcu 2023 r. unieważniono przetarg, w związku ze znacznie wyższą kwotą oferty przetargowej niż zabezpieczone środki finansowe). Ostatecznie w grudniu 2023 r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie powyższej dokumentacji z terminem rozliczenia w lutym 2024. W roku 2024 rozliczono częściowo opracowanie dokumentacji a pozostałą wartość wynagrodzenia zabezpieczono do rozliczenia w roku 2025. Po końcowym rozliczeniu dokumentacji projektowej i zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty w planie wydatków zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

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

- przedsięwzięcie nr 81 Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 86 Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: zwiększenie efektywności zarządzania drogami wojewódzkimi

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew,
- Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy).

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad 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, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: Stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

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

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

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

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

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

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

- przedsięwzięcie nr 109 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W marcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale rozpoczęto przygotowanie do realizacji robót budowlanych, zrealizowano część robót drogowych, dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 050 000 zł, z czego z czego wydatkowano 2 049 999,98 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 27,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 110 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 18 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W II kwartale trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. W III kwartale wprowadzono wykonawcę na budowę, rozpoczęto przygotowania do prac drogowych. Zrealizowano część robót drogowych, dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 2 600 000 zł, z czego z czego wydatkowano 2 356 851,61 zł, co stanowi 90,65% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 13,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 111 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22 499 047 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

W ramach zadania zabezpiecza się środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie, rozbudowie bądź modernizacji dróg wojewódzkich.

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

- przedsięwzięcie nr 112 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Na początku 2024 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację powyższej inwestycji drogowej. W II kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w październiku 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z okresem realizacji 16 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się na początku 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 113 Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje demontaż starego kotła na węgiel oraz zakup nowego kotła gazowego wraz z zakupem zbiornika LPG oraz jego podłączeniem. Zostaną wymienione również okna wraz z izolacją stropodachu oraz ociepleniem ścian. W roku 2025 planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji i realizację zadania.

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

- przedsięwzięcie nr 114 Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj

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

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie. Zadanie zakłada zaprojektowanie i realizację budowy. Na początku przyszłego roku planowane jest przygotowanie dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

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

- przedsięwzięcie nr 115 Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 19 489 024 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Przedmiotowe zadanie zabezpiecza niezbędne środki do zlecenia robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji przedsięwzięcia podstawowego realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki przeznacza się na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych gruntów, umowę rozliczono w roku 2024. W roku 2024 planowano również wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 272 724 zł, z czego z czego wydatkowano 237 035,00 zł, co stanowi 86,91% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,22% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 116 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 28 985 268 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Przedmiotowe zadanie zabezpiecza niezbędne środki do zlecenia robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji przedsięwzięcia podstawowego realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Środki przeznacza się na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. W roku 2024 nie wystąpiły żadne niekwalifikowane wydatki.

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

- przedsięwzięcie nr 117 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W ramach inwestycji, na długości około 1 km (z wyłączeniem odcinka o długości około 100m z mostem na rz. Utrata) przewidziana jest nowa konstrukcja jezdni, wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa w miejsce istniejących zniszczonych chodników, nowe przejścia dla pieszych z azyłami, przebudowane zostaną zatoki autobusowe i zjazdy na przyległe posesje oraz wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa. Inwestycja planowana do realizacji wspólnie z Miastem Sochaczew. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 118 Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 350 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Ze względu na zły stan techniczny przepustu drogowego w km 8+641 DW 805 w miejscowości Pogorzel zachodzi konieczność jego wymiany. W IV kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, zawarcie umowy z wykonawcą planowane na początku 2025 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 119 Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 410 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Ze względu na niedostateczny stan techniczny przepustu drogowego w km 48+739 DW 632 w miejscowości Komornica zachodzi konieczność jego wymiany. W IV kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, zawarcie umowy z wykonawcą planowane na początku 2025 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 120 Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Realizacja inwestycji jest konieczna ze względu na zły stan techniczny przepustów znajdujących się w ciągu DW 540 w miejscowości Cekanowo w km 1+123 oraz 2+972. W III kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w grudniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji 12 m-cy. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 121 Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

Inwestycja planowana jest do zgłoszenia o uzyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2025. Wszczęcie procedur przetargowych odbyło się III kwartale br. zawarcie umów nastąpi na przełomie grudnia 2024 r. i stycznia 2025 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się w I kwartale 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 122 Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Inwestycja polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże – Mańkowo – Nowa Biała. W III kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Zrealizowano część robót drogowych, dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 280 000 zł, z czego wydatkowano 275 145,28 zł, co stanowi 98,27% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,19% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 123 Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 189 298 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż DW 580 na odcinku Zaborów – Zaborówek. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu.

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

- przedsięwzięcie nr 124 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 259 285 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 730, polegającą na budowie chodnika na odcinku Jasieniec Wola Boglewska. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu.

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

- przedsięwzięcie nr 125 Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 194 464 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544 w zakresie budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku ok. 1000 metrów (al. Piłsudskiego w Mławie). Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień w opracowywanej dokumentacji projektowej (problem z operatem wodnoprawnym) wykonawca nie wywiązał się umownego terminu odbioru projektu. Prawdopodobnie zajdzie konieczność wykonania nowego projektu.

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

- przedsięwzięcie nr 126 Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W – ul. Słoneczną, drogą gminną nr 180524W – ul. Polną oraz drogą gminną – ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew w gm. Wieliszew w pow. legionowskim wraz z rozbudową wlotu ul. Słonecznej (wlot północny), rozbudową wlotu ul. Polnej (wlot południowo-wschodni) oraz przebudową wlotu ul. Popiełuszki (wlot południowy) wraz z budową odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, budową oświetlenia drogowego, budową kanału technologicznego oraz przebudową kolidujących sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 127 Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpeńskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W – ul. Przedpeńskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 w m. Wieliszew w gm. Wieliszew w pow. legionowskim wraz z przebudową wlotu ul. Przedpeńskiego (wlot północny) i budową wlotu planowanej drogi powiatowej (wlot południowy) wraz z budową odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, budową oświetlenia drogowego, budową kanału technologicznego, rozbiórka i budową sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej będących w kolizji z planowanymi drogami oraz zabezpieczeniem istniejących sieci: kablowych, wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 128 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika z kładką przez rzekę Sucha Nida, wymieniona zostanie i poszerzona do 7m nawierzchnia jezdni, przebudowie podlegać będzie także istniejący most na rzece Sucha Nida. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 129 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 701 na granicy miejscowości Domaniew i Domaniewek gm. Brwinów i przewiduje budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ul. Dzikich Łabędzi wraz z chodnikami, zjazdami oraz systemem odwodnienia. Zadanie obejmuje także budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym oraz przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej i gazowej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na III kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 130 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 544 i drogi gminnej. Projekt przewiduje ponadto budowę zjazdów, odwodnienia do rowów przydrożnych wraz z przepustami, budowę oświetlenia oraz budowę chodników i zatok autobusowych. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 131 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowę skrzyżowań z ulicami: Połną i Główną na skrzyżowania skanalizowane z wyznaczeniem dodatkowego pasa do skrętu w lewo. Na skrzyżowaniu z ul. Główną zaprojektowano budowę sygnalizacji świetlnej. Zadanie przewiduje ponadto budowę ścieżki pieszo - rowerowej po stronie wschodniej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Głównej, wraz z budową oświetlenia oraz zjazdów. Przebudowie podlegać będzie kolidująca sieć energetyczna niskiego napięcia. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 132 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul. Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę ronda na ww. skrzyżowaniu wraz z budową kompleksowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budowę chodników, w tym obustronnych chodników do granicy z gminą Pionki, budowę oświetlenia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Skrzyżowanie dostosowane będzie do ruchu pojazdów wojskowych. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na III kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 133 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzyszew

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 631 – ul. Nowodworskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminą nr 180514W – ul. Szkolna w km 14+474 w m. Skrzyszew, gm. Wieliszew, pow. legionowski wraz z budową odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych i przepustów, budową oświetlenia drogowego, budową kanału technologicznego oraz przebudową kolidujących sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 134 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie: przebudowy jezdni, budowy ścieżki rowerowej, budowy chodnika, budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, przebudowy przepustu pod koroną drogi, przebudowy istniejącego rowu ziemnego zlokalizowanego po stronie lewej, budowy nowego rowu odpływowego odprowadzającego wody opadowe do cieku (rzeka Promnik), budowy kanału technologicznego. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji odbyło się w IV kwartale 2024 r. Realizacja robót drogowych rozpocznie się na początku 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 135 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja polega na budowie dwóch zatok autobusowych, z peronami i dojściami (chodnikami) oraz przejściem dla pieszych. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 136 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą krajową nr 76, wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, budowę chodników, ścieżki piesz-

rowerowej i zjazdów do przyległych nieruchomości oraz wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 137 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia, ul. Mławskiej i ul. Żeromskiego. Planuje się ponadto budowę sieci kanalizacyjnej, budowę sieci telekomunikacyjnej, budowę sieci elektroenergetycznej, budowę chodników i przejść dla pieszych na czterech wlotach ronda. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na II kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 138 Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Zadanie realizowanie przy udziale środków pochodzących z pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Żuromiński i Gminę Żuromin.

Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. W roku 2024 r. wszczęto również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy południowo – wschodniej obwodnicy Żuromina. Planowany okres opracowania dokumentacji przewidziano na 24 m-ce.

Na rok 2024 zaplanowano łączną kwotę 653 800 zł, z czego wydatkowano 636 994,37 zł, co stanowi 97,42% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 139 Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 333 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Inwestycja polega na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od m. Kosów Lacki do m. Emilianów oraz rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 627 w istniejącym przebiegu na odcinku od m. Emilianów do m. Sokołów Podlaski. Inwestycja obejmie łącznie odcinek drogi wojewódzkiej o długości ok. 17 km. Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie pas po zlikwidowanej linii kolejowej nr 34. Proces projektowy dla ww. zadania został wszczęty w III kwartale 2019 r. Aktualnie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dysponuje kompletną dokumentacją budowlaną, wykonawczą i przetargową oraz ostateczną

decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wydaną w dniu 22.02.2024 r. przez Wojewodę Mazowieckiego). Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 140 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie – Amelin

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 26 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Projekt przewiduje budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowej oraz budowę kanalizacji deszczowej, która poprawi kwestie odwodnienia terenu. Dokumentacja projektowa została opracowana i przekazana przez Gminę Krasnosielc. Decyzja ZRID wydana została w grudniu 2023 r. Gmina przekazała dokumentację w kwietniu 2024 roku. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 141 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągradno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 34 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 683, wykonane będzie usunięcie drzew i krzewów, roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek istniejącej nawierzchni jezdni, podbudów, korekta przebiegu drogi wojewódzkiej w celu doprowadzenia łuków poziomych do normatywu, wykonanie konstrukcji nawierzchni, budowa/przebudowa chodników dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych/pieszo-rowerowych, budowa dodatkowej jezdni obsługujących ruch z terenów przyległych, budowa/przebudowa zjazdów na działki przyległe, budowa zatok autobusowych, rozbudowa/przebudowa rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie decyzja ZRID nie jest jeszcze ostateczna ze względu na odwołanie jednego z mieszkańców. Biuro projektowe przekazało dokumentację projektową. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 142 Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Inwestycja jest konieczna do realizacji w związku ze złym stanem technicznym istniejącego przepustu. Wykonany zostanie nowy obiekt mostowy wraz z niezbędnymi dojazdami oraz infrastrukturą

towarzyszącą. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji planowane na I kwartał 2025 r.

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

- przedsięwzięcie nr 143 Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

Zadanie zabezpiecza środki na wydatki związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych takich jak przyłącza energetyczne, które są niezbędne w trakcie opracowywanych dokumentacji projektowych. Umowy na powyższe wydatki zawierane są na okres ok 24 m-cy, a zadania których dotyczą będą sukcesywnie wprowadzane do WPF WM, po uzyskaniu niezbędnych projektów budowlanych i decyzji ZRID.

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

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze drogi znajduje się w załączniku nr 5

1.2 Kultura

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Kultura w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 75 728 973 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 74 068 973 zł, kwota 1 660 000 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 73 376 492,82 zł, co stanowi 96,89% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 71 716 492,82 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast 1 660 000,00 zł pochodziła z innych źródeł

- przedsięwzięcie nr 1 Opowieści/ Stories

Cel projektu: promocja polskiej sztuki za granicą oraz norweskiej w Polsce.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 164 880 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania Muzeum Mazowieckie w Płocku wspólnie z partnerem z Norwegii zachęcali do sztuki współczesnej mieszkańców mniejszych miast, środowisk wiejskich, tych którzy rzadko obcują ze sztuką współczesną. W ramach zadania w 2023 r. zorganizowano konferencję prasową z otwarcia projektu. Pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu był Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych w Płocku, który był poprzedzony tygodniowymi warsztatami dla dwunastu młodych performerów. Kolejnym wydarzeniem była organizacja wystawy norweskiego rzemiosła pt.: Ręcznie robione opowieści, prezentowana w terminie 10.08-15.10.2023 r. 7.11.2023 r. otwarto wystawę multimedialną pod nazwą „Pochwała szczęśliwego przypadku”, która była czynna do 31.12.2023 r. Muzeum zorganizowało również 5 warsztatów

W 2024 roku w ramach zadania przeprowadzono seminarium przedsiębiorczości dla 21 pracowników muzeum, które pozwoliło na swobodną wymianę myśli oraz pomysłów związanych z działalnością i rozwojem instytucji. Przygotowano również informacyjne podsumowujące całość projektu. W ramach zakończenia projektu odbyła się konferencja oraz koncert w Auli Muzeum .

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 32 976 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 903,38 zł, co stanowi 99,78% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027

Cel projektu: cyfryzacja i digitalizacja danych, dotyczących obiektów muzealnych i kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 738 006 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, w ramach wydatków majątkowych planuje się zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów, w ramach wydatków bieżących zaplanowano wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych, zakup lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdigitalizowanymi danymi oraz modernizację mazowieckiego portalu e-kultura, digitalizację wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury, jak również koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń). Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 104 373 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

Zakres projektu obejmował dostosowanie nieużytkowanych pomieszczeń poddasza pałacu do celów wystawienniczych i edukacyjnych. Wykonane zostały sale wystawowe, w których powstała całkowicie nowa wystawa wewnętrzna przedstawiająca eksponaty archeologiczne w postaci: monet, fragmentów porcelany, rekonstrukcja pieca kaflowego, rekonstrukcja dworku wieżowego z XV-XVI w., warsztat pracy archeologa oraz zostało stworzone miejsce do zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Na terenie parku utworzono wystawę zewnętrzną, w której zostaną wystawione ekspozycje reliktowych fragmentów cokołowej części dworu położonego w parku przed pałacem w Sannikach. Powstały nowe ścieżki i aleje parkowe oraz została wykonana instalacja fotowoltaiczna, która pokryje zapotrzebowanie obiektu w energię elektryczną.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- przebudowy budynku pałacu wraz z instalacjami, w tym: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, wykończeniowe, instalacyjne, termomodernizacyjne, instalacyjne w zakresie: fotowoltaiki, zasilania, oświetlenia zewnętrznego, CCTV, teletechniki oraz utwardzenie terenu i nasadzenia zastępcze i elementy wyposażenia;
- przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: trwałe elementy infrastruktury obiektu – wyposażenie sali edukacyjno-warsztatowej, pomieszczeń gospodarczych i przygotowanie zabytków oraz konsultacje specjalistyczne;
- obsługi ogólnej przedsięwzięcia, w tym: nadzór inwestorski oraz obsługę inwestycji: pracę rzeczoznawców i konsultantów;
- informacji i promocji projektu (tablice informacyjne, broszury i foldery, organizacja spotkań);
- ekspozycji zewnętrznej fundamentów dworu XVIII w., w tym: utwardzenie terenu – nawierzchnia, mała architektura, ekspozycja zewnętrzna – roboty archeologiczne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 684 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 684 399,55 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 526 022 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2028.

Projekt pn. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” jest planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027. Dotyczy utworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego w modelu sieciowym, łączącego podmioty z 3 województw Polski Wschodniej: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Założeniem projektu jest zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej opartej głównie na szlaku wodnym oraz znajdujących się w jego otoczeniu atrakcjach przyrodniczych i kulturowych. Główną oś szlaku stanowi linia rzek Pisy i Narwi i związane z nimi możliwości uprawiania wodnej turystyki aktywnej.

Niewydatkowanie części środków wynika z przedłużonego terminu naboru wniosków w ramach Działania 5.1 „Zrównoważona turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Umowa w części dotyczącej uzupełnień i aktualizacji dokumentacji projektowej będzie kontynuowana w 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 131 815 zł, z czego wydatkowano 119 043,50 zł, co stanowi 90,31% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,63% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 46 784 107 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy) niezbędnej do wykonania robót na wewnętrznym dziedzińcu Arsenału Warszawskiego, będącego siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz robót budowlanych związanych z powiększeniem sal wystawowych w skrzydle północnym budynku Arsenału; adaptacji poddasza skrzydła północnego na potrzeby pracowni dydaktycznych; budowy dźwigu windowego; adaptacji parteru skrzydła wschodniego na potrzeby biblioteki i magazynu książek oraz dostosowanie istniejącej klatki schodowej skrzydła wschodniego do obowiązujących przepisów. Zakres projektu obejmuje również wykonanie koncepcji rozwiązań artystycznych i plastycznych wystaw wraz z przygotowaniem strategii edukacyjnej oraz dostawę i montaż wyposażenia. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty weryfikacji dokumentacji projektowej oraz doradztwa inwestycyjnego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlanych;
- doradztwa inwestycyjnego i usługi inwestora zastępczego;
- opracowania dokumentacji projektowej dla przyłącza energetycznego, węzła kablowego, modernizacji istniejącego złącza kablowego.

Opóźnienie w realizacji projektu spowodowane przedłużającym się czasem oczekiwania na wykonanie zewnętrznego przyłącza energetycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 841 638 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 829 337,72 zł, co stanowi 99,75% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 93,10% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 "Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"

Cel projektu: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2026.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i województwie mazowieckim, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy. Począwszy od 2018 roku środki na finansowanie wkładów koprodukcyjnych pochodziły w równych częściach z dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego i Miasta st. Warszawy.

W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania wsparcie przy produkcji 13 filmów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 400 000 zł, z czego wydatkowano 1 400 000zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 71,30% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 27 125 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2026.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji wielobranżowej przebudowy budynku (ekspertyzy, inwentaryzację, badania), która będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na rewitalizację budynku willi Gabriela Narutowicza. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany koszt doradztwa technicznego i prawnego, jak również koszt przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz zostaną wypłacone nagrody dla zwycięskich projektów koncepcji. Od roku 2020 zaplanowano roboty budowlano-montażowe w ramach modernizacji i przebudowy wnętrza zabytkowego budynku oraz dobudowy nowego pawilonu, w celu przystosowania obiektu Oddziału MHRL w Warszawie poświęconego Wychodźstwu Polskiemu im. Ignacego Jana Paderewskiego. Ponadto zakres zadania obejmuje usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania zostanie sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego oraz konserwatorskiego. W ramach zadania zostanie również sfinansowany zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych w zakresie wykonania tymczasowego wjazdu od ul. Krętej, dróg tymczasowych oraz robót w zakresie zieleni. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego, badań archeologicznych oraz usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 516 314 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 516 313,30 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 16,97% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 34 192 542 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2026.

Podstawowym celem zadania rewitalizacji i adaptacji Pałacu Zamoyskich w Bieżuniu jest przywrócenie świetności tego historycznego obiektu i miejsca. W ramach pierwszego etapu opracowany zostanie projekt tymczasowego zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej, a także murów Arianeki, na podstawie którego wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na zabezpieczeniu obiektów przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja przedprojektowa. W drugim etapie sfinansowane zostaną koszty konkursu architektonicznego oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie, której wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe polegające na rewitalizacji zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu. Ponadto

w ramach zadania pokryte zostaną koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nadzór autorski, inwestorski, konserwatorski oraz doradztwo merytoryczne. W zakres zadania wchodzi również opracowanie projektów aranżacji wystaw i wnętrz oraz ich realizacja, a także zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu oraz pokrycie kosztów opracowania koncepcji wielobranżowej Inwestycji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 374 445 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 295 725,00 zł, co stanowi 94,27% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,87% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 28 122 396 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Treblinka. Nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), 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 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych. Ponadto sfinansowano usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa technicznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 405 581 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 405 580,05 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 50,91% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13 168 645 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków AM 1 i AM 2 o łącznej powierzchni użytkowej ok 1262 m². W budynku AM 1 znajdzie się portiernia, toalety dla zwiedzających oraz część magazynowa, natomiast w budynku AM 2 sala widowiskowo-konferencyjna z zapleczem, przestrzeń ekspozycyjna, klimatyzowany magazyn zbiorów i rękopisów oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne, a także garaże dla maszyn używanych do utrzymania parku. Ponadto zakres projektu obejmuje sfinansowanie kosztów usług związanych z

aktualizacją i weryfikacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowaniem projektu zastosowania OZE, doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarządzaniem projektem, sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad wykonywanymi robotami, obsługą prawną inwestycji oraz przygotowaniem koncepcji i projektów aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz powierzchni ekspozycyjnej w nowych budynkach.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- zarządzania procesem inwestycyjnym;
- usługi pełnienia nadzoru autorskiego.
- aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- doradztwa technicznego - przygotowania projektu zastosowania OZE w nowych budynkach;
- doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych;
- obsługę prawną inwestycji;
- przygotowania opracowań i projektów wyposażenia i aranżacji wnętrz w nowych budynkach.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 405 835 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 352 536,40 zł, co stanowi 98,79% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 34,58% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"

Cel projektu: opracowanie naukowe historii Radomia

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

W ramach zadania zaplanowano stworzenie czterotomowego wydawnictwa – monografii naukowej pod roboczym tytułem „Dzieje Radomia”, t. 1-4 (T.1 Do roku 1795, T.2 Lata 1795 - 1915/1918, T.3 Lata 1915/1918 - 1945 , T.4 Lata 1945 – 20220). Ostatnia próba tego typu została podjęta przez Radomskie Towarzystwo Naukowe w 1985 r. Efektem tych prac było jednotomowe wydawnictwo, w którym nakreślono dzieje Radomia od 1795 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z okazji 100-lecia istnienia zamierza przeprowadzić pełne prace badawcze nad szeroko pojętymi dziejami Radomia, które zwieńczy ww. wydawnictwo (razem około 1600 stron). Dodatkowym atutem jest fakt, iż udało się pozyskać do współpracy wybitnego naukowca, który koordynuje całość prac badawczych i wydawniczych. Ponadto dobrany zespół najwybitniejszych specjalistów, gwarantuje wykonanie zadania na najwyższym poziomie.

W ramach zadania w 2024 środki wydatkowano na: honorarium koordynatora za redakcję naukową i koordynację (tj. nadzorowanie badań, które zostały zaprezentowane w dwóch pierwszych tomach monografii, nadzór redakcyjny całości prac wraz z opracowaniem merytorycznym materiału ilustracyjnego do publikacji), wykonanie ilustracji III i IV tom.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy istniejących skrzydeł południowego i zachodniego budynku Arsenалу Warszawskiego będącego siedzibą Muzeum. W ramach projektu zostaną również sfinansowane koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aktualizacji Studium programowo-przestrzennego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, które zostało unieważnione

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 17 220 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,94% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 643 280 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2025.

Zakres zadania obejmuje sfinansowanie dwóch edycji konkursu (w tym wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego i nagród pieniężnych dla autorów wybranych prac konkursowych) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wystawy stałej wraz z wyposażeniem na I piętrze modernizowanego skrzydła północnego budynku Arsenálu będącego siedzibą Muzeum.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – etap II (rozwińnięcie i uszczegółowienie koncepcji wystawy). Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – (wykonanie dodatkowych opracowań projektowych i graficznych).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 421 890 zł, z czego wydatkowano kwotę 421 890,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 93,69% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 "Monografia PZLPiT "Mazowsze"

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 760 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

Zadanie polega na stworzeniu profesjonalnej publikacji opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również z myślą o odbiorcy zagranicznym. W pierwszym roku zaplanowano koszty sporządzenia bibliografii, kwerendy zasobów cyfrowych dostępnych w siedzibie Zespołu, spisania i nagrania wspomnień byłych członków Zespołu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego wydatkowano 149 978,82 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,73% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć"

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

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 291 515 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

"Niepodległość i Pamięć" jest czasopismem naukowym. W ramach zadania w latach 2022 – 2024 zostało przygotowane, opracowane, częściowo przetłumaczone (tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w dwóch językach: angielskim i niemieckim) i wydane dwanaście numerów kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”. Czasopismo zostało bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej kwartalnika oraz w bibliotekach cyfrowych. Tematyka i różnorodność poruszanych w kwartalniku badań była związana z misją Muzeum – szerzenia wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych w okresie XVIII – XX w. Cennym przedsięwzięciem było upowszechnianie wiedzy na temat dorobku Polaków i ich udziału w życiu innych narodów i państw. Czasopismo było redagowane przez muzealników i historyków. Oferta była skierowana do szerokiego grona odbiorców: studentów, doktorantów, naukowców, muzealników, historyków sztuki, kulturoznawców i regionalistów.

W ramach zadania w 2024 wydano cztery numery czasopisma „Niepodległość i Pamięć” środki wydatkowano na: honoraria autorskie, tłumaczenia tekstów, skład i łamanie, opracowanie graficzne, druk i promocję czasopisma. Koszty wydania okazały się niższe niż zakładano.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 104 852 zł, z czego wydatkowano 95 730 zł, co stanowi 91,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 134 284 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022 -2027.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej, tj. ekspertyzy (audytu) konstrukcyjno - instalacyjnej stanu technicznego oraz wstępnej koncepcji wielowariantowej przebudowy budynku przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2025-2027 zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- usługę inwestora zastępczego;
- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówień publicznych.

Na 2024 rok nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 8,27% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Budowa budynku wystawienniczego dla 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: 2022-2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej budynku wystawienniczego dla szklarni chlebskiej wraz z analizą geodezyjną i szacowaniem wartości nieruchomości oraz badaniami gruntu i opinią geotechniczną. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty inwentaryzacji przyrodniczej oraz badań archeologicznych.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada również pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 339 175 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z przebudową istniejącego budynku Kasy Biletów oraz budową parkingu naziemnego. Ponadto w ramach projektu zostało sfinansowane wykonanie koreferatu do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 339 175 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 339 174,80 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 199 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku również zakłada opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 66 334 zł, z czego wydatkowano kwotę 66 333,33 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 571 943 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego (SN) i niskiego (nN) napięcia, budowie linii kablowych (SN i nN) wraz z budową oświetlenia ulicy i kanalizacji teletechnicznej – poprowadzeniu całej infrastruktury w ziemi po nowej, niekolidującej z zagospodarowaniem działek trasie, posadowieniu na płycie fundamentowej i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku garażowo-gospodarczym.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostaną pokryte koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także wykopaliskowych badań archeologicznych.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów projektu oraz doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz na wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 11 380 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 380 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,31% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury

Celem przedsięwzięcia jest zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 996 559 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup 31 samochodów na potrzeby statutowe 19 instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt był realizowany w ramach Programu Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 996 559 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 920 811,33 zł, co stanowi 98,74% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 98,74% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Parowóz/Stacja Muzeum

Cel projektu: remont głównej atrakcji turystycznej muzeum.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Stację Muzeum, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie polega na wykonaniu naprawy głównej P-5 parowozu Px29 1704 (w tym: naprawy kotła parowozowego, remontu podwozia: reprofilacja zestawów kołowych, ewentualne obręczowanie, przetoczenie osi zestawów kołowych, regeneracja resorów oraz wieszaków układu odsprężynowania, naprawa silników parowych oraz układu napędowego, naprawa układu parorozdzielczego).

W ramach zadania w 2024 roku nie podjęto działań, z powodu nie rozstrzygnięcia przetargu, wobec czego przesunięto nakłady na realizację zadania na 2025 rok.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 "Jartypory nad Liwcem - nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności"

Cel projektu: upowszechnienie wyników działań ukierunkowanych na ochronę narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 73 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie polegało na pełnej publikacji materiałów, z przebadanej w całej zachowanej części nekropoli z późnej starożytności w Jartyporach, która stanowi 1. tom monografii cmentarzyska. Tom obejmuje materiały pozyskane w wyniku ratowniczych i systematycznych prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1998–2005, 2007–2010 i 2017 przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, badań interwencyjnych z lat 1997, 2014 i 2015 oraz badań powierzchniowych z roku 2011, a także serie materiałów z odkryć dokonywanych podczas eksploatacji żwirowni przed rokiem 1997 oraz nieliczną ceramikę z sondażowych badań przeprowadzonych w roku 1980. Obok pełnego katalogu obiektów i zabytków z nekropoli z okresu wpływów rzymskich znajdują się w nim dwa aneksy z opracowaniami materiałów starszych: krzemiennych, datowanych od mezolitu do wczesnej epoki żelaza, oraz ceramicznych z osady z wczesnej epoki żelaza. Zadanie obejmowało też serię uzupełniających analiz specjalistycznych zabytków z metali kolorowych, szkła, surowców organicznych i mineralnych, których wyniki zostały umieszczone w katalogu jako integralna część opisu obiektów i zabytków. W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano m.in. tłumaczenie całości opracowania na język angielski, korektę autorską tłumaczenia, opracowanie graficzne angielskiej wersji językowej rycin i tablic ilustracyjnych, skład i łamanie tomu – w tym naniesienie ewentualnych poprawek po korekcie redakcyjnej, korektę redakcyjną tomu po składzie i łamaniu, druk angielskiej wersji językowej.

Koszt realizacji był mniejszy niż zakładano, ponieważ koszty druku okazały się być niższe.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 33 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 591 zł, co stanowi 92,70% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 96,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Cel projektu: rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Działania w ramach projektu zakładają realizację głównego celu, którym jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze, poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. W ramach projektu przewidywane jest wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zadaniem partnerstw będzie wypracowanie, we współpracy z młodymi ludźmi oraz przy wsparciu ekspertów, diagnoz oraz pomysłów na inicjatywy lokalne. Najlepsze, wybrane w konkursie inicjatywy z każdego roku zostaną zrealizowane we współorganizacji z Mazowieckim Instytutem Kultury. Zorganizowane zostaną także warsztaty otwarte, dostępne dla wszystkich chętnych, którzy pracują lub planują pracować z młodzieżą. Będą się one odbywały zarówno w formie kilkudniowych kolonii letnich, jak i pojedynczych warsztatów. Częścią projektu w drugim roku będą

także warsztaty otwarte skierowane do młodzieży. Co roku planowane jest zwiększanie liczby partnerstw poprzez włączanie nowych i kontynuację pracy z tymi z lat poprzednich. Przez trzy lata będzie także budowane i wspierane sieciowanie podmiotów i osób współpracujących z młodzieżą, próbując jednocześnie włączyć do tej sieci samą młodzież. Planowana jest organizacja wizyt studyjnych w każdym roku oraz spotkań podsumowujących w drugim i trzecim roku. Na zakończenie projektu planowane jest opracowanie i wydanie w formie elektronicznej publikacji podsumowującej projekt, której współautorami będą przedstawiciele partnerstw oraz młodzież. Projekt może ulec zmianom, które będą wynikiem wspólnego namysłu i ewaluacji prowadzonych z uczestnikami, w tym z młodzieżą.

W ramach realizacji zadania w 2024 r. zrealizowano koszty z przeznaczeniem na m.in.: wynagrodzenia prowadzących warsztaty, współorganizację inicjatyw, materiały warsztatowe, usługi hotelarskie, usługi cateringowe, usługi transportowe.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano 100 000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2024 r. oraz 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Celem przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego do funkcjonowania oddziału w Radzyminie pierwszego wyposażenia.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (współfinansowanego z Gminą Radzymin) wynoszą 4 343 851 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia gospodarczego, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego i audiowizualnego. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostaną przygotowane projekty plastyczne aranżacji wystaw stałych, a następnie na ich podstawie zostaną wykonane dwie ekspozycje.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania wystaw stałych (wystawa I, II);
- kontentu multimedialnego;
- projektu plastycznego aranżacji wystaw stałych;
- doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- projektu wyposażenia multimedialnego;
- opracowania graficznego materiałów do druku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 178 906 zł, z czego wydatkowano kwotę 178 905,46 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 15,77% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie"

Cel projektu: stworzenie publikacji popularyzującej sztukę nieprofesjonalną

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 67 942 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania wydano bezpłatny katalog zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. „Malarki warszawskie”. Publikacja ukazała się w wersji papierowej (500 szt.) oraz elektronicznej, dostosowanej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Katalog jest poświęcony kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego i naiwnego Państwowego Muzeum Etnograficznego, reprezentowanego przez malarki związane z Warszawą. Oprócz życiorysów artystek oraz reprodukcji wszystkich ich prac, opublikowano teksty specjalistyczne, wprowadzające w tematykę katalogu. „Malarki warszawskie” będą stanowić bazę do przygotowywania wystaw, publikacji, prowadzenia badań oraz prac konserwatorskich. Będzie stanowić również materiał do pracy dydaktycznej. W ramach zadania w 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje merytoryczne z członkami zespołu, opracowano koncepcję merytoryczną i edytorską katalogu. Obecny Dyrektor instytucji napisał słowo wstępne do katalogu, przygotowano opracowania graficzne fotografii muzealiów, opracowano podpisy do materiału ilustracyjnego oraz noty katalogowe. Wybrano wykonawców – grafik tłumaczeń oraz audiodeskryptora, redaktora językowego. W 2024 r. wydano katalog oraz przeprowadzono bezpłatne warsztaty dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. W ramach realizacji zadania zostały też przygotowane i wydrukowane bądź opublikowane materiały promujące projekt oraz zorganizowano i przeprowadzono spotkanie promujące wydawnictwo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 697 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 697 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 "Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów"

Cel projektu: digitalizacja archiwalnych filmów do celów naukowych i edukacyjnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 106 850 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania zdigitalizowano archiwalne filmy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, napisano komentarze i wgrano je do filmów, które zostały także udźwiękowione w warstwie efektowej. W ramach zadania w 2023 roku zostało zdigitalizowanych 6 niemych filmów: otrzymały one dźwięk efektowy, wgrano komentarze merytoryczne, komentarze zostały przetłumaczone na j. angielski i w formie napisów zostały wypalone na filmach, przetłumaczono filmy na PJM oraz otrzymały one napisy w j. polskim. W 2024 roku zdigitalizowano kolejnych 12 niemych filmów

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 57 314 zł, z czego wydatkowano kwotę 57 314,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Publikacja Pontyfikałów Płockich

Cel projektu: wkład do badań nad historią, kulturą, literaturą i życiem społecznym średniowiecznego Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 298 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania zaplanowano odczyt średniowiecznego tekstu łacińskiego trzech pontyfikałów, jego przekład na język polski, krytyczne wydanie łacińsko-polskie, próba określenia czasu i miejsca powstania przy użyciu nowoczesnych metod kodykologicznych, interpretacja treści teologicznych. W ramach zadania w 2023 r. wykonano wstępne opracowanie stanu zachowania wraz ze wstępną dokumentacją specjalistyczną oraz opracowano i zinterpretowano wyniki I etapu badań instrumentalnych; dokonano analizy kodykologicznej i paleograficznej kodeksów. W ramach zadania w 2024 r. dokonano analizy muzykologicznej Pontyfikałów, opracowano stan zachowania kodeksów wraz z dokumentacją specjalistyczną, przeprowadzono II etap analizy

kodykologicznej i paleograficznej wraz ze specjalistyczną dokumentacją fotograficzną i rysunkową, przeprowadzono konsultację paleograficzną, pobrano odpowiednie próbki do badań i przeprowadzono II etap badań instrumentalnych i multispektralnych i mikrobiologicznych, opracowano i dokonano interpretacji wyników II etapu badań instrumentalnych, multispektralnych i mikrobiologicznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 74 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 74 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 396 763 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Sportu i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu polegał na wykonaniu Gabloty Olimpijskiej, która umożliwi prezentowanie dorobku medalowego sportowców w najważniejszej imprezie sportowej na świecie. Nowopowstała Gablota Olimpijska składa się z zabudowy ścian wokół wejścia do holu windowego oraz dwóch odrębnych gablot, czyli "strefy multimedalistów" poświęconej prezentacji medali olimpijskich oraz "strefy Ireny Szewińskiej" poświęconej prezentacji jej medalowego dorobku.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- wykonania, dostawy i montażu gabloty;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 391 263 zł, z czego wydatkowano kwotę 391 263,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 857 828 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu polega na modernizacji obiektu Bursy poprzez przebudowę i nadbudowę budynku, co pozwoli na uzyskanie pomieszczeń mieszkalnych o większych powierzchniach, doprowadzenie do lokali indywidualnych instalacji sanitarnych (łazienki) oraz wyodrębnienie w lokalach aneksów kuchennych. Dodatkowo, budynek zostanie wyposażony w windę oraz zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlano-montażowe związane z przebudową i nadbudową budynku oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zostaną sfinansowane koszty usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, a także opracowania dokumentacji projektowej przyłączy do budynku.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych, usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego i Inżyniera kontraktu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 258 305 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 258 304,23 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 43,20% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 31 Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 21 517 391 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz koszty dokumentacji zamiennej branży drogowej. Zakres projektu obejmuje również opracowanie projektu aranżacji wnętrz.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- nadzoru inwestorskiego;
- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych;
- opracowania projektu aranżacji wnętrz;
- wykonanie dokumentacji zamiennej branży drogowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 469 940 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 469 939,34 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 44,01% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku

Cel projektu: rozszerzenie zasięgu udostępnionego zbioru i nadanie mu charakteru międzynarodowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 57 315 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Celem zadania była digitalizacja i bezpłatne udostępnienie 525 obiektów ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, które w 2025 roku zostaną w całości zaprezentowane na przygotowywanej obecnie drugiej części wystawy stałej „Podróże na Wschód”. Do digitalizacji przewidziano obiekty różnorodne pod względem pochodzenia, materiału, techniki (m.in. rzeźby, malarstwo, tkaniny, stroje).

W 2024 r. zrealizowano działania promocyjne (m. in. reklamę w prasie branżowej o zasięgu międzynarodowym, nagrano film promocyjny podsumowujący projekt) oraz działania zwiększające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (m. in. dogranie do filmu promocyjnego napisów, tłumaczenie filmu na język migowy, przygotowanie i nagranie audiodeskrypcji).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 25 531 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 531 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim

Cel projektu: opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 593 911 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim obejmuje realizację przedsięwzięć z „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim na lata 2022-2025”. Są to m.in. konkurs "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza", konkurs fotograficzny "Odkrywamy nasze dziedzictwo", Mazowieckie Forum Dziedzictwa.

Koszt realizacji jednej usługi wyniósł mniej niż zaplanowano w umowie. Dotyczy to umowy na wspólne wydanie przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Województwo książki pt. „Dom w krajobrazie”, w której zawarto zapis, że za wykonanie przedmiotu umowy Instytutowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości nie przekraczającej 76.000 zł brutto. Instytut po wykonaniu przedmiotu umowy wystawił notę obciążeniową na kwotę 52.428,01 zł brutto.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 527 448 zł, z czego wydatkowano kwotę 502 876,01 zł, co stanowi 95,34% ww. planu na 2024 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 31,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim

Cel projektu: kreowanie polityki kulturalnej województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 130 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zadanie Wdrażanie Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim obejmuje realizację zadań i programów wpisujących się w cele Strategii, w tym realizację przedsięwzięć z podmiotami kultury prowadzącymi działania na terenie województwa mazowieckiego oraz projekty własne Departamentu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 330 000 zł z czego wydatkowano kwotę 2 330 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Realizacja projektu Mazowiecki szlak Tradycji

Cel projektu: zachowanie, upowszechnianie oraz promowanie kultury tradycyjnej województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 272 383 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2030.

Zadanie Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji obejmuje: budowę, rozwój i utrzymanie strony internetowej www.mazowieckiszlaktradycji.pl poświęconej kulturze tradycyjnej województwa mazowieckiego (dokumentacja elementów kultury tradycyjnej, opracowanie nowych wpisów na stronę, rozbudowa modułów serwisu internetowego, aktualizacja kontentu, opieka serwisowa itp.) oraz realizację przedsięwzięć wspierających i promujących dziedzictwo regionu (opracowanie i druk publikacji, organizacja wydarzeń, produkcja materiałów promocyjnych, realizacja filmów edukacyjnych itp.). Niższa kwota wykonania zadania wynika z oszczędności podczas realizacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 21 279 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 798,03 zł, co stanowi 93,04% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach NFOŚiGW) wynoszą 1 344 101 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na termomodernizacji budynku Oficyny Pałacowej. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonania audytu energetycznego, usługi nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, a także usługi Zarządzania Projektem (Kierownika projektu), promocji oraz wykonania rekuperacji.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz jego promocji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 308 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 706,10 zł, co stanowi 91,76% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,50% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach MKiDN) wynoszą 74 557 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu polega na stworzeniu nowoczesnej placówki muzealnej dokładnie w miejscu historycznego usytuowania dawnego więzienia. Budynek Muzeum Więzienia Pawiak od momentu wybudowania nie był poddany kapitalnemu remontowi i praktycznie każdy element budowli wymaga natychmiastowego działania. Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania miejsca pamięci wydarzeń związanych z walką i męczeństwem oraz upowszechnienia wiedzy na ten temat.

W latach 2023-2024 środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 36 199 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 198,90 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 572 423 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował przebudowę i rozbudowę systemu energetycznego poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na demontażu istniejących instalacji elektrycznych oraz rozbudowie i przebudowie złącz kablowych wraz z pomiarami oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 572 423 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 572 422,53 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 133 050 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostały sfinansowane koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 129 150 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 150,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby statutowe instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 177 961 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki (wydatki bieżące) oraz Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji (wydatki majątkowe), w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2027.

Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby statutowe instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 569 351 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 805 220,35 zł, co stanowi 68,32% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 41 Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: promocja turystyczna województwa mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 813 460 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zgodnie ze Strategią Marki Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 zadanie zwiększenia roli marki Mazowska realizowane jest m.in. poprzez promocję regionu podczas wydarzeń o charakterze wystawienniczo – promocyjnym, takich jak targi turystyczne, pikniki czy inne imprezy plenerowe. W związku z tym, konieczne jest stworzenie stoiska promocyjnego, które będzie wizytówką naszego regionu podczas targów turystycznych organizowanych na terenie Polski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 413 460 zł, z czego wydatkowano 413 460 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,83% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 132 492 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wybudowanie toalety w okolicy placu zabaw w lokalizacji „Małej wioski” oraz przebudowę byłej hydroforowni z przeznaczeniem na toaletę w okolicy Domu Ludowego. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 132 492 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 131 798,28 zł, co stanowi 99,94% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,94% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy „Scenie pod dębem” / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 885 279 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem” poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej (utwardzonego placu przed estradą) oraz stanowiska akustycznego. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 885 279 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 884 393,02 zł, co stanowi 99,95% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,95% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej – etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 167 164 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby włączenia dworu z Brzeziec do ekspozycji muzealnej. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty opracowanie koreferatu dokumentacji.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koreferatu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 167 164 zł, z czego wydatkowano kwotę 167 163,20 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 97 662 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej, w tym: wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej łączącej wybudowane przyłącze z istniejącą instalacją wodociągową, wykonanie komory wodomierzowej wraz z armaturą. Ponadto w ramach projektu został sfinansowany nadzór inwestorski.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 93 726 zł, z czego wydatkowano kwotę 93 726,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 159 778 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej (konceptji) w zakresie planowanej budowy amfiteatru na terenie jednostki.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowania dokumentacji przedprojektowej.

Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku na podstawie nowej umowy dotacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 89 778 zł, z czego wydatkowano kwotę 59 778 zł, co stanowi 66,58% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 81,22% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 475 917 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup i dostawę mobilnego zestawu oświetleniowego oraz konsoli oświetleniowej. Mobilność zestawu pozwoli na realizację wyjazdowych projektów artystycznych Teatru na obszarze Mazowsza.

W 2024 roku środki wydankowano na zakup mobilnego zestawu o zestaw oświetleniowy składający się z 6 szt. ruchomych głów typu spot oraz 4 szt. ruchomych głów typu wash - 1 zestaw oraz konsoli oświetleniowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 475 917 zł, z czego wydankowano kwotę 475 916,25 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydankowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 48 Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 164 450 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2024.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową polegających na budowie jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku wraz z rozbiórką istniejącego budynku. Obiekt został podzielony na cztery strefy: magazynową, przygotowania i wykonywania elementów scenografii, próbnego montażu i socjalną. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydankowano na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, pokrycie kosztów wykonania robót budowlano – montażowych oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 095 915 zł, z czego wydankowano kwotę 1 094 066,17 zł, co stanowi 99,83% ww. planu. Od początku realizacji wydankowano kwotę, która stanowi 99,96% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 49 Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 129 765 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymysle oraz usługę doradztwa technicznego.

W 2024 roku środki wydankowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz doradztwo techniczne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 245 zł, z czego wydankowano kwotę 100 245 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydankowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 50 Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 371 460 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy zabytkowego budynku im. Stanisławów Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 463 757 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym. Ponadto w ramach projektu zostanie sfinansowany koszt aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

W 2024 roku środki wydawkowano na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 625 530 zł, z czego wydawkowano kwotę 625 392,14 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji wydawkowano kwotę, która stanowi 18,06% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 322 763 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie od strony zachodniej budynku kas o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty aktualizacji kosztorysów, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

W 2024 roku środki wydawkowano na: aktualizację kosztorysów, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 583 427 zł, z czego wydatkowano kwotę 583 426,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 44,11% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 53 Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 15 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pierwszego wyposażenia stałego pomieszczeń biurowych i użytkowych oraz wyposażenia informatycznego na skrzydłach północnym i wschodnim. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na montaż wystawy stałej i na zakup i dostawę wyposażenia (w tym usług doradczych), zakupy i dostawy elementów pierwszego wyposażenia, montaż wystawy stałej zgodnie z wykonanym projektem oraz konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej dotyczące m. in.: wykonania dokumentacji, opisów merytorycznych, scenariuszy do makiet dioram, filmów, prezentacji multimedialnych, rekonstrukcji, rysunków, map oraz nadzoru autorskiego nad ich wykonaniem. Projekt obejmuje również wykonanie replik zabytków do celów edukacyjnych m.in. do tablic i stanowisk tyflograficznych, zakup praw autorskich i licencji do zdjęć, zdigitalizowanych starodruków (w tym zakup plików cyfrowych), zakup materiałów modelarskich, artystycznych i budowlanych do wykonania kopii zabytków we własnym zakresie oraz nadzór autorski na montażem wystawy stałej.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej, wykonanie replik zabytków na wystawę stałą, zakup praw autorskich i licencji, wykonanie i zakup elementów wyposażenia wystawy m.in. multimediiów, grafik, tekstów, map, makiet, dioram i innych oraz na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia min. zakupiono – sprzęt IT tzn. skanery, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz część mebli.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 738 646 zł, z czego wydatkowano kwotę 738 645,57 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 4,92% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 54 Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej"

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 350 136 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

W ramach zadania zaplanowano remont dachów szklanych nad dziedzińcem północnym i południowym Biblioteki, które wykonano w I etapie rozbudowy Biblioteki. Dachy w budynku Biblioteki przykrywają dziedzińce wewnętrzne i czytelnie powstałe w wyniku rozbudowy. Składają się z 412 szyb zespolonych o łącznej powierzchni ok 988,67 m², osadzonych na konstrukcji stalowej przy użyciu systemowych rozwiązań firmy Jansen V ISS FIRE TVS i VISS TVS. Celem zadania jest przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów

użytkowych dachów szklanych oraz związane z tym zabezpieczenie zbiorów i wyposażenia Biblioteki przed zalaniem wodą i zniszczeniem, przeciwdziałanie korozji elementów konstrukcyjnych dachów.

W ramach zadania w 2024 roku środki wydatkowano na nadzór inwestorski nad remontem dachu południowego, usługi demontażu oraz ponownego montażu rolet dachowych dachu południowego, wykonanie remontu dachu południowego, na który składały się: demontaż: istniejących zewnętrznych listew osłonowych, dociskowych oraz uszczelek, obróbek stalowych oraz elementów uszczelniających, szkła wypełniającego, uszczelek wewnętrznych, kątowników podszybowych oraz łączników, przegląd konstrukcji stalowej świetlików, weryfikacja poziomu degradacji materiału w miejscach skorodowanych, oczyszczenie, naprawa konstrukcji oraz wymiana części konstrukcji, która utraciła właściwości statyczne, malowanie konstrukcji po naprawie, montaż łączników oraz uszczelek wewnętrznych, montaż szkła wypełniającego, istniejącego zdemontowanego w pierwszym etapie prac, montaż nowych obróbek stalowych wraz z ociepleniem oraz hydroizolacją, montaż nowych, elementów (uszczerek zewnętrznych, listew dociskowych oraz osłonowych), wykonanie dylatacji p-poż między ścianą a konstrukcją dachu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 971 586 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 971 586,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 55 Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie do obiegu naukowego zaginionych podczas II Wojny Światowej zabytków.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 59 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie polega na opracowaniu kolekcji zabytków archeologicznych, odkrytych w piwnicy przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie. Efektem projektu będzie publikacja książkowa – dwujęzyczny katalog kolekcji zawierający opracowania naukowe, opatrzone specjalistycznym aneksem dotyczącym fizykochemicznych okazów wykonanych ze stopów miedzi oraz szkła.

W pierwszym roku realizacji zadania, ze środków SWM poniesiono koszty m. in. kwerend krajowych; analizy składu chemicznego paciorków szklanych wchodzących w skład kolekcji wraz z opracowaniem; opracowania merytorycznego zabytku kościanego wraz z badaniem próbki C14; organizacji, koordynacji i promocji, badań radiowęglowych oryginalnych metryczek dołączonych do kolekcji.

Większość zaplanowanych kwerend wykonano bezkosztowo z uwagi na udostępnienie materiałów drogą elektroniczną bądź udzielono informacji ustnej. Ponadto badania radiowęglowe kosztowały mniej, co wynika z niemożności oszacowania dokładnych kosztów, które znane są dopiero w trakcie prowadzenia badań danej próbki.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 35 540 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 273,21 zł, co stanowi 59,86% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 35,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń"

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja twórczości artystki i jej fascynacji literackich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 170 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie pierwszej w Europie indywidualnej wystawy amerykańskiej artystki Alexandry Grant pn.: "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń". Planowana wystawa będzie miała charakter przekrojowy ze szczególnym uwzględnieniem wszechstronności twórczości artystki oraz jej fascynacji literackich. Wystawie towarzyszyć będzie polsko-angielski katalog oraz bogaty program składający się m.in. działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, jak lekcje muzealne i warsztaty, oprowadzania kuratorskie, spotkania, wykłady i warsztaty poświęcone poezji Wisławy Szymborskiej oraz panel dyskusyjny dedykowany literaturze elektronicznej i pionierskiej roli jaką odegrał w jej rozwoju Michael Joyce.

W pierwszym roku realizacji zadania zajęto się produkcją wystawy, która obejmowała koszty honorarium dla kuratorki zewnętrznej, projektu aranżacji wraz z projektem wykonawczym, produkcja scenografii wystawy i montażu, transportu dzieł na trasie Berlin-Warszawa, ubezpieczenia dzieł, koszty noclegów artystki i współautorki na czas montażu i wernisażu, tłumaczenie tekstów do wystawy na język angielski, wykonania dokumentacji fotograficznej montażu i wystawy. Wystawie towarzyszył katalog wystawy przygotowany w 300 egzemplarzach. Muzeum przygotowało również wydarzenia towarzyszące oraz promocyjne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 122 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 122 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 71,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 57 Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 54 313 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

W ramach zadania zaplanowano odtworzenie przedwojennego inwentarza Muzeum, uzupełnienie historii Muzeum o kolekcje przedwojenne a także stworzenie kompleksowej bazy wiedzy wprowadzającej nową jakość badań nad stratami wojennymi. W ramach zadania w 2024 r. muzeum przeprowadziło kwerendy krajowe, które pozwolą na częściowe zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej. Działanie to pozwoli na stworzenie bazy danych dzieł utraconych w wyniku pożogi wojennej w dwojaki sposób: rabunku i zniszczenia. Efektem projektu będzie digitalizacja wszystkich pozyskanych w ramach kwerend źródeł, rozproszonych dokumentów zarówno archiwalnych jak i ikonograficznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 846 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 846 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway"

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie funkcji koncertowych instrumentu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 98 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zadanie polega na renowacji i naprawie fortepianu. W 2024 r. środki wydatkowano na transport fortepianu do pracowni renowacyjnej w celu dokonania remontu

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

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

W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania wsparcie przy produkcji 13 filmów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 400 000 zł, z czego wydatkowano 1 400 000 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2024 r. oraz 31,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 60 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO

Celem przedsięwzięcia jest opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 160 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami NGO” realizuje Przedsięwzięcie A.2.2. „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025”. Formą realizacji zadania był otwarty konkurs ofert.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 69 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 69 400 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 43,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 "Ludowy Gradient"

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie kultury ludowej i tradycyjnej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 57 269 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

"Ludowy Gradient" to projekt zapraszający obecną i potencjalną publiczność Muzeum do działania, refleksji i dyskusji o przenikaniu się kultury. W ramach projektu planowany jest cykl wydarzeń obejmujących różne dziedziny kultury:

1. Warsztaty i spotkania warsztatowe dla różnych grup odbiorców.
2. "Gradient ludowy - festiwal rodzinny" - wydarzenie masowe, interaktywne

W ramach realizacji zadania w 2024 r. zostało wykonane 15 działań o charakterze warsztatów twórczych Łączących tradycję z nowoczesnością z uwzględnieniem osadzenia człowieka w przyrodzie. W działaniach brało udział 14 wykonawców, którymi zostały podpisane umowy zlecenie, skorzystało z warsztatów 276 osób – dorosłych i dzieci. 6 wydarzeń było skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami. Warsztaty pogrupowane w trzy zespoły odbyły się w trzech terminach.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 618 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 618 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 62 "Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami

Celem przedsięwzięcia jest ochrona zabytków archeologicznych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 104 090 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie zakłada przygotowanie i wydanie publikacji książkowej poświęconej zespołom grobowym kultury pomorskiej, zawierającym szpile i ich wyobrażenia na ceramice. Publikacja ukaże się w dwóch językach: polskim i angielskim. Baza źródłowa opracowania obejmuje 1152 zrekonstruowane archiwalne zespoły grobowe, pochodzące z kilkuset cmentarzysk kultury pomorskiej z obszarów Pomorza, Wielkopolski, Kujaw, Powiśla, Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej, Dolnego Śląska, Polski środkowej, Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, Małopolski oraz Podkarpacia.

W roku 2025 zaplanowano koszty m.in. tłumaczenia całości opracowania na język angielski, składu i druku I i II tomu, korekty redakcyjnej tomów I i II po składzie i łamaniu, projektu typograficznego okładek tomów I i II, sporządzenia recenzji wydawniczych, organizacji i koordynacji wykonywanych zadań, obsługi finansowo-księgowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 403 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 022,61 zł, co stanowi 99,01% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 63 "Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025"

Celem przedsięwzięcia jest wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja dla Zespołu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 920 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zadanie polega na zorganizowaniu po raz czwarty konkursu wokalnego im. Stanisława Jopka. W pierwszym roku zaplanowano organizację przesłuchań preeliminacji (I ETAP). W drugim roku organizację przesłuchać II i III ETAPU oraz Koncert Galowy w siedzibie instytucji.

W ramach zadania w 2024 roku zorganizowano I etap przesłuchań.

Z uwagi na wydłużony proces uzgadniania kosztorysu oraz warunków umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesunięto część terminów realizacji przesłuchań I etapu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka z roku 2024 na rok 2025. Dodatkowo, ze względu na krótki czas, od momentu podpisania umowy do końca 2024 roku nie zostały zrealizowane przesłuchania zgodnie z ustalonym w projekcie harmonogramem.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 345 000 zł, z czego wydatkowano 76 275,84 zł, co stanowi 22,11% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 8,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 "Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie Muzeum.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W ramach zadania zaplanowano dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego. W ramach zadania w 2024 r. zorganizowano koncerty muzyki żydowskiej, wystaw o tematyce żydowskiej (wynajęcie sprzętu, wynagrodzenia prelegentów), poniesiono koszty administracyjne oraz eksploatacyjne oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Środki pochodzą z dotacji celowej gminy Płock.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 250 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 65 Modernizacja budynku magazynu – dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 196 481 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji budynku magazynowego mającej na celu dostosowania do przepisów ppoż. oraz poprawy warunków przechowywania księgozbioru.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę projektowo-kosztorysową.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 14 760 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 66 Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 824 218 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie dachu oraz budowie i przebudowie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 67 Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 148 430 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzenia ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz doradztwa w zakresie przeprowadzenia i przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 295 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 295,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,77% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 68 Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 105 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rewaloryzacji dawnego zbioru menonitów (dom modlitwy menonitów) położonego w miejscowości Nowe Wymysle na potrzeby oddziału Muzeum. Dodatkowo w ramach projektu zostaną pokryte koszty inwestora zastępczego i nadzoru autorskiego oraz doradztwa formalno-prawnego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 69 Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Zakres projektu polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu obejmującej powstanie nowych budynków z przeznaczeniem m. in. na: dodatkową przestrzeń wystawienniczą, warsztat - pomieszczenie techniczne, garaż, sale edukacyjne, biura, pracownię fotograficzną oraz profesjonalny magazyn na dzieła sztuki. Ponadto w ramach projektu zostanie opracowany koreferat dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 70 Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 590 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na pokrycie kosztów rewaloryzacji nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 32 472 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 472,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 80,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 71 Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 60 024 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie rewaloryzacji zabudowań przy ul. Floriańskiej w Gostyninie.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 38 376 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 376,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 63,93% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 72 Remont Galerii XX1

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów, w tym związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 526 975 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Działania w ramach zadania zakładają realizację głównego celu, którym jest dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów, w tym związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością. Remont lokalu przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników MIK i jednocześnie podniesie standardy w części ekspozycyjnej galerii, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości osób odwiedzających.

W ramach realizacji zadania w 2024 r. zrealizowano koszty z związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji, usługi cateringowe oraz transportowe, a także zakup i dostawa wyposażenia (biurka, krzesła biurowe, szafy biurowe, szafki biurowe, rolety okienne).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano 99 714,34 zł, co stanowi 99,71% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 18,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 73 Remont "Oazy Azjatyckiej"

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie przestrzeni do obowiązujących przepisów, stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 145 986 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

W ramach zadania planowany jest remont tzw. "Oazy Azjatyckiej" - ogrodu znajdującego się przy siedzibie Muzeum przy ul. Solec 24 w Warszawie. Remont ma na celu dostosowanie przestrzeni Oazy do obowiązujących przepisów, a także stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum. Remont zapewni również uzyskanie dodatkowej przestrzeni umożliwiającej organizowanie warsztatów, lekcji i niewielkich wydarzeń kulturalnych. Prace remontowe obejmą zarówno dolne, jak i górne piętro ogrodu, a w ich zakresie znajdą się wymiana oświetlenia i systemów nawadniających oraz nowe nasadzenia roślin.

Podczas pierwszego etapu realizacji projektu (2024 r.) zostały przeprowadzone prace budowlane i remontowe. Obejmowały one zakup i montaż systemu oświetleniowego i nawadniającego, podbudowę i wypoziomowanie górnego piętra ogrodu, budowę donic wg. Projektu wykonawczego oraz wywóz odpadów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 80 370 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 370 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 55,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 74 Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 258 300 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usług doradztwa technicznego oraz aktualizacji dokumentacji wystawy stałej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji siedziby głównej Muzeum

W 2024 roku środki wydatkowano na aktualizacja dokumentacji wystawy stałej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,17% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 75 Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 361 370 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej. Ponadto w ramach projektu pokryte zostaną koszty doradztwa technicznego w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 76 Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 216 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usług związanych z doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz usługa doradztwa technicznego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 77 Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 975 148 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rewaloryzacją budynku ekspozycyjnego Muzeum poprzez wykonanie m.in. izolacji budynku, renowacji elewacji wraz z detalem architektonicznym, przebudowie istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych oraz przebudowie i adaptacji części pomieszczeń. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego, nadzoru konserwatorskiego i nadzoru autorskiego.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 78 Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 89 054 037 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku kas muzeum oraz budowę budynku administracyjno-hotelowego, parkingu, wiat fotowoltaicznych nad miejscami postojowymi i podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę wraz z separatorem substancji ropopochodnych. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przyłącza energetycznego oraz gazowego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 79 Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Celem przedsięwzięcia jest wzrost regionalnego potencjału turystycznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 012 804 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego wraz z montażem agregatu prądotwórczego dla nowo budowanych budynków przy zespole zamkowym w Liwie. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonawcę robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawcę projektu aranżacji wnętrz, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej aranżacji wnętrz oraz dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 80 Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etap II realizacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 55 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (modernizacja dachu, modernizacja zabytkowej elewacji wraz z iluminacją, osuszanie i izolacja pozioma i pionowa fundamentów, modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji, prace adaptacyjne w przestrzeni piwnicy). W ramach projektu zostaną również pokryte koszty pełnienia usługi inwestora zastępczego, usług związanych z doradztwem w zakresie przygotowania procedury przetargowej oraz koszty nadzoru autorskiego i obsługi prawnej.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 81 Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie i rozpoznanie stanowiska archeologicznego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 186 440 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zadanie zakłada m. in. przeprowadzenie badań archeologiczno-konserwatorskich na stanowisku „Łysa Góra” w gminie Chorzele, opracowanie naukowe wyników badań, przeprowadzenie wstępnej konserwacji pozyskanych zabytków, przygotowanie artykułów monograficznych z badań archiwalnych itp. Realizacja zadania planowana jest od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 82 Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie jednolitego, dostępnego i uporządkowanego systemu szlaków turystycznych na terenie województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Zadanie zakłada modernizację portalu szlakowego województwa mazowieckiego, obejmującą ulepszenie interfejsu użytkownika, integrację z Repozytorium Informacji Turystycznej (RIT), zaawansowane wyszukiwanie szlaków i obiektów oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności, takich jak planowanie tras, personalizacja konta i interaktywne mapy. Celem jest stworzenie nowoczesnego narzędzia ułatwiającego turystom planowanie wycieczek i dostęp do informacji o szlakach. Realizacja zadania planowana jest od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze kultura znajduje się w załączniku nr 5

1.3 Ochrona Zdrowia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Ochrona Zdrowia w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 276 285 662 zł, w całości pokrytą środkami własnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 273 517 672,63 zł, co stanowi 99,00% planu na rok 2024.

- przedsięwzięcie nr 1 E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027

Cel projektu: wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wspierających diagnostykę pacjentów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 217 216 008 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące – koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz wydatki majątkowe w ramach, których planuje się: budowę centrum opisowego zdjęć radiologicznych z modułem AI, zakup, wdrożenie i integracja oprogramowania, rozbudowę i modernizację Data Center, zakup infrastruktury techniczno-informatycznej, archiwizację i digitalizację dokumentów.

Wydatkowanie środków nastąpi od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 654 254 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

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

W 2024 roku środki wydatkowano na:

- wdrożenie apteki centralnej: Apteki Szpitalnej – zakup licencji systemu do zarządzania lekiem;
- wdrożenie w oddziałach systemu zarządzającego dystrybucją leków i artykułami medycznymi (zamawianie, odbiór, magazynowanie, dystrybucja oraz inwentaryzacja), integrację ze Szpitalnym Systemem HIS, zakup licencji do sterowników kontroli dostępu do modułów magazynowych szaf oddziałowych;
- zakup specjalistycznych licencji i oprogramowań dotyczących bezpieczeństwa informatycznego;
- opracowanie dokumentacji powdrożeniowej;
- szkolenia administratorów i użytkowników;
- zarządzanie projektem.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 618 533 zł, z czego wydatkowano kwotę 416 624,33 zł, co stanowi 67,36% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 87,79% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z o.o.

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 814 646 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

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

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w aptecce centralnej – 1 zestaw.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada:

- wdrożenie – odbiór końcowy;
- bezpieczeństwo;
- zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych – 1 zestaw;
- szkolenia użytkowników i administratorów;
- dokumentacja powdrożeniowa.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 854 850 zł, z czego wydatkowano kwotę 854 850,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 33,47% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 346 660 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2024.

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

W 2024 roku środki zaplanowano na refundację wydatków poniesionych przez Szpital w 2023 roku dotyczących kosztów bezpieczeństwa. Jednak ostatecznie Szpital poniósł wydatek ze środków własnych, wobec czego dokonał zwrotu dotacji w 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 88 030 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 029,38 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Cel projektu: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 350 411 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres projektu realizowanego w ramach wspólnej inicjatywy z Lwowskim Regionalnym Centrum Diagnostyki Klinicznej, obejmuje zmodernizowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala w Siedlcach poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych oraz przeniesienie tomografu komputerowego z kontenera zewnętrznego na docelowe miejsce w budynku, a także zakup i wdrożenie nowego sprzętu informatycznego, stacji do przygotowywania opisów badań RTG, CT i MRI oraz wdrożenie nowoczesnego oprogramowania dla teleradiologii, zarządzania wynikami badań obrazowych i ich analizy z możliwością wykorzystania AI. Projekt obejmuje również specjalistyczne szkolenia dla personelu obu partnerów, tj. lekarzy, pielęgniarek i techników radiologii. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty promocji oraz koszty pośrednie związane z jego realizacją.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wymianę wyposażenia IT Zakładu Diagnostyki Obrazowej;
- promocję projektu;
- pośrednie, w tym personelu oraz biurowe i administracyjne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 217 420 zł, z czego wydatkowano kwotę 217 419,35 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,49% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii

Celem przedsięwzięcia jest budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 75 319 719 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018 – 2031.

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

W 2024 roku środki wydatkowano również na dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 495 235 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 495 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 37,77% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 113 950 986 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o. w Konstancinie – Jeziornie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2028.

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne oraz optymalizacja funkcji medycznych i dostosowanie układu funkcji do specyfiki szpitala działającego w trybie stałego dyżuru urazowego tj.:

- zlokalizowanie działalności zabiegowej tj. Ortopedia i Traumatologia, Chirurgia Ogólna oraz działalności z zakresu Chorób Wewnętrznych w budynkach połączonych ze sobą funkcjonalnie z dostępem do OiT oraz bazy diagnostyki obrazowej;
- zlokalizowanie w jednym funkcjonalnie do tego dostosowanym miejscu pracowni diagnostyki obrazowej wyposażonej w aparaty RTG, TK i RM.

Zakres projektu obejmuje przebudowę i modernizację istniejących budynków A i C, wraz z zagospodarowaniem. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń kuchennych III p. i magazynowych II p. budynku A' na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, laboratorium diagnostycznego i administracji szpitala., wykonane zostaną roboty budowlane polegające na modernizacji bud. A i C na potrzeby ZOL. Ponadto, projekt obejmuje konieczność pokrycia kosztów związanych z kompleksową obsługą inwestorską, inwestorem zastępczym, nadzorem autorskim, doradztwem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót;
- inwestora zastępczego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 320 348 zł, z czego wydatkowano kwotę 320 347,10 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 8,24% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 - "Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 091 232 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2029.

Głównym celem zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W ramach zadania podpisano umowy wieloletnie (2019-2024) z 6 podmiotami leczniczymi. Środki finansowe przeznaczone na zadanie są przekazywane w formie dotacji. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 596 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 589 016,42 zł, co stanowi 98,83% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 - Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 517 100 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2029.

Głównym celem zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży z klas 1–3 ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach zadania podpisano umowy wieloletnie (2024-2029) z 2 podmiotami leczniczymi. Środki finansowe przeznaczone na zadanie są przekazywane w formie dotacji.

Podmioty realizujące zadanie zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoim formularzu ofertowym, przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 17 100 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 512,85 zł, co stanowi 67,33% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 22 604 478 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Głównym celem programu jest poprawa dostępu mieszkańców województwa mazowieckiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności. Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego miesiąca.

Ze względu na to, że w programie występuje wieloetapowa procedura medyczna, przy której pacjent może zostać wykluczony z dalszego leczenia w początkowej fazie, założono, że realizatorzy mogą nie w pełni wykorzystać środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. Ponadto od 1 czerwca 2024 rozpoczął się bezpłatny program Ministerstwa Zdrowia „Program wsparcia in vitro”, z którego mogą skorzystać pary dotknięte niepłodnością. Program rządowy zapewnia też pełne finansowanie procedury ochrony płodności osób leczonych onkologicznie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 3 135 422 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 883 483,00 zł, co stanowi 91,96% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 83,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych w celu podniesienia jakości i dostępności udzielanych świadczeń.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 38 138 724 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2028.

Zadanie zostało utworzone w celu zwiększenia i rozszerzenia kompetencji kadry medycznej. Ponadto celem jest tworzenie wybranym grupom zawodowym możliwości kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy w zawodzie, a tym samym podniesienie konkurencyjności podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego, jako

pracodawców. Środki finansowe przekazywane są po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez podmioty lecznicze na realizację ww. zadania.

W IV kwartale 2024 roku podmioty lecznicze, z którymi były zawarte umowy zwróciły środki finansowe, gdyż znaczna część szkoleń została odwołana przez organizatorów, bądź cena szkolenia została obniżona w stosunku do ceny, którą wykazano we wniosku. W kilku przypadkach powodem zwrotu środków była absencja pracowników, którzy mieli uczestniczyć w szkoleniach.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 9 736 443 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 984 834,96 zł, co stanowi 92,28% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 56,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 23 847 708 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej na VII piętrze po połączeniu I i II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, a także adaptacji pomieszczeń na potrzeby planowanego do przeniesienia Oddziału Chirurgii Dziecięcej i powiększenia Oddziału Neurotraumatologicznego. Ponadto zakres projektu obejmuje konieczność pokrycia kosztów opracowania projektu technologicznego, Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji projektowej, usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia;
- nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 402 764 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 402 763,94 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 39,76% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach NFOŚiGW) wynoszą 61 721 386 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2019-2025.

Zakres projektu obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie – budynek nr 17 (Pawilonu VII B) i budynek nr 24 (Pawilon I) poprzez wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie robót budowlanych, elektrycznych i instalacji sanitarnych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zakres projektu obejmuje pokrycie kosztów usługi inwestora zastępczego oraz inżyniera konsultanta.

W 2021 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów usługi inwestora zastępczego oraz na pokrycie części środków opracowania dokumentacji projektowej budynku 17 (Pawilon VIIB) oraz budynku 24 (Pawilon I) - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano – montażowych ww. Budynków. Ponadto sfinansowano koszty usługi Inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 135 362 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 135 361,92 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 68,26% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach NFOŚiGW) wynoszą 5 437 742 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27. W budynku przy ul. Dolnej 42 wykonano prace polegające na modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., 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 zrealizowano prace obejmujące: modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED z uwzględnieniem systemu zarządzania energią. Ponadto zostały sfinansowane koszty audytu energetycznego i oświetlenia, audytu expost, tablice informacyjne i pamiątkowe oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót budowlano-montażowych w Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42;
- pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
- audyt expost,
- wykonanie tablicy pamiątkowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 285 372 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 275 369,37 zł, co stanowi 99,77% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,82% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 15 Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 138 065 431 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2025.

Zakres zadania obejmuje budowę i wyposażenie Płockiego Ośrodka Radioterapii (PSR), który stanowić będzie wydzieloną część Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku dedykowaną do realizacji świadczeń onkologicznych. Powstanie nowoczesna pracownia brachyterapii, radioterapii wyposażona w trzy akceleratory liniowe oraz pracownia medycyny nuklearnej z aparatem PET/CT zapewniającym wykrywanie ognisk rakowych. Dodatkowo w budynku mieścić się będzie oddział onkologiczny szpitala przeznaczony do leczenia stacjonarnego, ośrodek chemioterapii dziennej, Pracownia Leków Cytostatycznych, Przychodnia Onkologiczna z poradniami specjalistycznymi, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej.

W 2023 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- zakupu, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia;
- pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 029 581 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 029 580,92 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 95,06% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 359 911 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) w ramach etapu I A związanych z przebudową skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Zakres projektu obejmował również usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Projekt zakończony.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 050 738 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 050 737,57 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 417 128 698 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2029.

W ramach projektu planowana jest przebudowa budynków H i D (w tym: rozbiórka istniejących budynków i budowa w ich lokalizacji budynków z garażami podziemnymi, spełniających maksymalnie zapisy obecnie obowiązującego MPZP). Parametry projektowanych budynków to 7 kondygnacji, w tym umieszczenie kondygnacji technicznej na +4 umożliwi w przyszłości, po zmianie MPZM, dobudowę kolejnych kondygnacji. W budynku H planowana jest lokalizacja SOR, OIT, oddziału neurologicznego. Projekt obejmuje również przebudowę wjazdu dla karet od ul. Św. Wincentego oraz dróg komunikacyjnych na terenie szpitala. W ramach projektu zakładane jest również opracowanie wstępnej koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, a także pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu i montażu pierwszego wyposażenia i niezbędnego wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 18 Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 56 800 668 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oraz nadbudowie budynku D, a także łącznika F o jedną kondygnację na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz modernizację poziomu I piętra budynku D w celu reorganizacji istniejącej struktury AOS. Zakres projektu obejmował również dostawę oraz montaż niezbędnego pierwszego wyposażenia. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 48 311 440 zł, z czego wydatkowano kwotę 48 104 682,62 zł, co stanowi 99,57% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,64% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 19 Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 813 649 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2026.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo i opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian do układu funkcjonalnego budynku, które pozwolą wyeliminować problem zbyt dużej liczby łóżek oraz umożliwią uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Zdrowia (OCI).

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę;
- opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji zmian do układu funkcjonalnego dokumentacji oraz wstępnego studium wykonalności garażu wielopoziomowego.

Projekt zakończony/

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 171 934 zł, z czego wydatkowano kwotę 171 933,30 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Celem przedsięwzięcia jest poprawa sytuacji kadrowej występującej w podmiotach leczniczych funkcjonujących na Mazowszu oraz zachęcenie do współpracy ze szpitalami najzdolniejszych studentów kierunków medycznych poprzez przyznanie im wsparcia materialnego w formie stypendium.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 980 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy najlepsi z nich otrzymują stypendium w wysokości do 3 tys. zł miesięcznie. Stypendyści będą zobowiązani – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych. Do programu włączyło się 20 podmiotów leczniczych z województwa mazowieckiego. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 2 475 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 451 000,00 zł, co stanowi 99,03% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,46% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 748 437 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2026.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach oddziałów stacjonarnych i dziennych oraz poradni specjalistycznych poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitala rehabilitacyjnego oraz dobudowę nowych obiektów na potrzeby oddziałów psychiatrycznych zlokalizowanych w Zagórzu oraz przeniesionych z Otwocka a także na potrzeby zarządu spółki i działów administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,45% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 22 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 768 908 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2024.

W ramach zadania podpisano umowy wieloletnie z 9 realizatorami. Program finansuje m.in.: badania przesiewowe w kierunku wykrycia depresji, konsultacje ze specjalistami, terapie dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne), szkolenia dla kadry pedagogicznej.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 852 139 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 836 150,80 zł, co stanowi 99,58% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka nadwagi i otyłości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 826 419 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Kampania skierowana jest w szczególności do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Nazwa kampanii nawiązuje do aktualnych zaleceń zdrowego żywienia opracowanych w 2020 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Powyższe zalecenia zilustrowano graficznie w postaci talerza pełnego różnorodnych produktów, symbolizującego zalecane proporcje poszczególnych grup produktów w całodiennej diecie.

W ramach kampanii:

- przeprowadzono badanie epidemiologiczne wśród dzieci i młodzieży,
- opracowano na podstawie przeprowadzonego badania epidemiologicznego programy edukacji żywieniowej dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz programy warsztatów adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych i pracowników szkół,
- zorganizowano konferencję mającą na celu zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów oraz warsztatów dla osób dorosłych, zgodnie z opracowanymi scenariuszami. Realizacja lekcji zaplanowana jest na lata 2024-2025,
- opracowano spot filmowy w zakresie prawidłowego odżywiania i podejmowania aktywności fizycznej.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 280 761 zł, z czego wydatkowano kwotę 280 641,90 zł, co stanowi 99,96% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 69,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 "Konkurs na wydarzenie medyczne roku"

Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 425 555 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Celem Konkursu jest inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez:

- wyróżnienie wojewódzkiego podmiotu leczniczego za wkład w rozwój poziomu leczenia, w tym stosowanie innowacyjnych terapii i metod leczenia;
- uhonorowanie pracy kadry medycznej zatrudnionej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych;
- poinformowanie mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz medycznego rozwoju, jaki dokonał się w wojewódzkich podmiotach leczniczych.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych, dla których województwo mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały. Do udziału w Konkursie wojewódzkie podmioty lecznicze mogą zgłosić zatrudnione u siebie osoby, wykonujące zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W 2024 roku konkurs odbywał się w 5 kategoriach:

- I kategoria – Osiągnięcie medyczne roku – Medycyna zabiegowa,
- II kategoria – Innowacja medyczna roku,
- III kategoria – Osobowość medyczna roku,
- IV kategoria – Medyk roku,
- V kategoria – Wschodząca nadzieja medycyny.

Założony na 2024 rok plan dla zadania nie został w pełni wydatkowany. Oprawa wydarzenia wymagała zapewnienia sali, stosownej oprawy artystycznej, cateringu, statuetek dla zwycięzców, upominków dla gości, a także oprawy foto i video. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu minimalizacji kosztów przedsięwzięcia, przy wyłanianiu wykonawców na poszczególne elementy Gali przeprowadzał zapytania ofertowe oraz korzystał z możliwości procedury negocjacji z jednym wykonawcą.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 537 320 zł, z czego wydatkowano kwotę 301 351,55 zł, co stanowi 56,08% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,13% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży

Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 040 527 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2026.

Zadanie polega na podjęciu działań dotyczących edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego, obejmującej następujące tematy:

- ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci przewlekle chorych oraz ich rodzin.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 247 417 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 227 507,92 zł, co stanowi 98,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 050 160 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

Ze świadczeń w ramach programu mogły skorzystać dzieci w wieku od 3 miesiąca do 3 roku życia, których rodzice zamieszkują w województwie mazowieckim i deklarują uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Każde dziecko uczestniczące w programie miało zapewnioną możliwość skorzystania z pełnego cyklu szczepień (2 dawki podstawowe i 1 uzupełniająca) przeciwko meningokokom serogrupy B. W ramach lekarskiej kwalifikacji do szczepienia przeprowadzona była edukacja rodziców z zakresu zakażeń meningokokowych.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 955 972,02 zł, co stanowi 98,53% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 78,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób nowotworowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 787 437 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2026.

Program zakłada przeprowadzenie m.in.:

- szkoleń dla personelu medycznego w ramach, których przekazywane będą zalecane metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka płuca,
- działań informacyjno-edukacyjnych dla świadczeniobiorców kwalifikujących się do badania niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK), ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu,
- lekarskiej wizyty podsumowującej dla osób, które w ramach PPZ uzyskały wynik badania NDTK.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 570 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 565 689,00 zł, co stanowi 99,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 28,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do konsultacji dermatologicznych i badań dermatoskopowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 120 073 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem głównym Programu na lata 2023-2025 jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów skóry, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników Programu korzystających z edukacji zdrowotnej.

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

- działania informacyjno-edukacyjne,
- szkolenia z zakresu samokontroli znamion,
- działania szkoleniowe dla personelu medycznego.

Program zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szkoleń z zakresu samokontroli znamion, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Natomiast świadczenia zostały przewidziane dla osób w wieku od 18 roku życia z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, weryfikowanych w chwili kwalifikacji uczestnika do programu. Dodatkowo w ramach Programu zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ) z terenu województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 753 776 zł, z czego wydatkowano kwotę 740 540,33 zł, co stanowi 98,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 860 322 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem głównym programu jest zwiększenie o minimum 0,1% liczby zidentyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2023-2025.

Program przewiduje przeprowadzenie m.in.:

- badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji,
- konsultacji ze specjalistami,
- edukacji zdrowotnej,
- terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne),
- działań szkoleniowych dla kadry pracującej z seniorami.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 860 322 zł, z czego wydatkowano kwotę 851 053,69 zł, co stanowi 98,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,75% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 79 351 330 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2027.

Zakres projektu obejmuje budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację obiektów (w tym oddziałów szpitalnych) wykorzystywanych do działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym. W ramach inwestycji planowany jest również zakup pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności zaplanowane są w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 31 Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 353 598 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Celem działań w ramach psychoedukacji osób dorosłych jest podniesienie umiejętności uczestników w radzeniu sobie ze znaczącymi wyzwaniami w codziennym życiu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami, identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem oraz zwiększenie odporności na stres. Działania przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz ich profilaktyki, poprawy umiejętności komunikacji, zmniejszenia stygmatyzacji i lęku wobec osób chorujących psychicznie, a także podniesienie samooceny i zmniejszenie 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.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 1 187 138 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 187 032,91 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 32 889 895 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i przebudowie przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie nowej Izby Przyjęć, z wydzieleniem pomieszczeń na kaplicę, działalność gastronomiczną oraz dobudową nowego szachtu windowego i z budową nowego podjazdu dla karetek pogotowia, przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z parkingiem i przebudową zewnętrznej infrastruktury oraz z rozbiórką sklepu na terenie SZPZOZ. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia;
- ocenę dendrologiczną.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 26 629 027 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 629 026,60 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,82% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – etap II budowa

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 188 467 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027.

Zakres projektu realizowanego przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. obejmuje wykonanie robót budowlano – montażyowych związanych z budową oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną oraz niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty usługi pełnienia nadzoru autorskiego i inwestora zastępczego, a także zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 r

- przedsięwzięcie nr 34 Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez informatyzację podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje informatyzację Szpitala poprzez opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowania założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych;
- opracowania i wdrożenia systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej - zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych typu GIS oraz przygotowanie i zasilanie danymi.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 145 201 zł, z czego wydatkowano kwotę 145 200,27 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 1,61% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 23 813 652 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i modernizacji części pomieszczeń budynku głównego szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w tym dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz opracowania dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, inżyniera kontraktu;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego;
- opracowania dokumentacji projektowej;
- aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej (aneks).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 460 296 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 459 853,76 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 36 Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 977 031 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu utworzenia nowej powierzchni dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury, w skład której wchodzi Zakład Sterylizacji, Stacja Łóżek i Zespół Administracyjno-Konferencyjny, poprzez przebudowę budynków B, C i D, dobudowę nowego budynku oraz modernizację pomieszczeń niskiego parteru budynków A i E.

Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji konkursowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz koszty usługi weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności zaplanowane są w 2025 roku. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 7,70% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap III

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 569 015 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zadanie polega na zapewnieniu ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Budynków Szpitala, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie modernizacji pionów hydrantowych w budynkach Szpitala oraz budowę 3 sekcyjnego podziemnego zbiornika wody do celów ppoż. wraz z zestawami pompowymi.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- opracowania dokumentacji projektowej uzupełniającej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6 742 229 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 742 228,47 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 38 Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 266 266 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy z rozbudową Pawilonu nr 6 Szpitala oraz usługę weryfikacji dokumentacji.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz weryfikację dokumentacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 211 208 zł, z czego wydatkowano kwotę 211 207,71 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 39 Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 26 117 320 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej wraz z przebudową, dobudowaniem na patio między budynkami - Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej wraz z zapleczem oraz wykonaniem zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, w celu połączenia oddziału Kardiologii Interwencyjnej ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Roboty budowlano-montażowe (przeprowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”) zostaną wykonane na Parterze Blok A strona prawa, w części Parteru Blok E oraz na patio między budynkami A, C i H. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, zakupu dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego w zakresie aranżacji wnętrz.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- zakupu, dostawy i montażu sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej;
- wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;

- pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- usługi konsultacji, współpracy projektowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 081 232 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 081 231,08 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 63,37% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 38 553 272 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową pomieszczeń na poziomach (-2) piwnicy technicznej, poziomu -1 oraz poziomu 0 w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny. W ramach projektu zostanie sfinansowany również koszt usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 651 183 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 651 182,16 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 27,90% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 422 958 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u uczniów uczestniczącym w programie. Interwencją w programie jest edukacja. Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w programie rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej i obejmowały zagadnienia takie jak: postępowanie w miejscu zdarzenia; zawartość apteczki pierwszej pomocy; pomoc w przypadku utraty przytomności; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; tamowanie krwotoków; postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć; oparzenia i odmrożenia oraz innych stanach nagłych zagrażających życiu i zdrowiu. Programem objęci będą uczniowie klas VII i VIII z terenu województwa mazowieckiego, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na udział w programie. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 384 046 zł, z czego wydatkowano kwotę 384 045,55 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 586 694 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Głównym celem programu jest zwiększenie wykrywalności zakażenia HCV na terenie województwa mazowieckiego. Podpisano umowy wieloletnie (2023-2025) z 2 podmiotami realizującymi program.

W ramach programu prowadzono dwa typy interwencji:

- badanie przesiewowe w kierunku wykrycia HCV składające się z:
 - o badania wykrywającego przeciwciała anti-HCV,
 - o badania HCV-RNA metodą PCR (w przypadku wyniku dodatniego wykrywającego przeciwciała anti-HCV),
- edukację zdrowotną wraz z dwukrotnym badaniem wiedzy.

Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty nie są w stanie zrealizować zadania, na poziomie pierwotnego planu, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 173 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 081,51 zł, co stanowi 80,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 26,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.

Celem przedsięwzięcia są szkolenia w zakresie medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 717 694 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Projekt miał za zadanie poszerzenie wiedzy personelu zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz ludności cywilnej w zakresie podstaw medycyny taktycznej zwanej również medycyną pola walki. W ramach projektu zaplanowano sfinansowanie zakupu apteczek oraz cykliczne szkolenia z zakresu podstaw medycyny taktycznej. Program pięciogodzinnego szkolenia obejmuje: wprowadzenie do medycyny pola walki, najczęściej występujące obrażenia, postępowanie w krwawieniach kończyn, postępowanie w krwawieniach torsu, postępowanie w obrażeniach klatki piersiowej, uzyskiwanie dostępów doszpikowych, zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo – oddechowa pacjenta urazowego.

Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z powodu korzystniejszej ceny zaproponowanej przez producenta apteczek.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 582 483 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 424 250,02 zł, co stanowi 90,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 90,79% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów jako miejsc spotkań i relaksu dzieci i młodzieży (pacjentów) po całodiennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii w Ośrodkach Lecznictw.

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: 2022-2025.

Zakres projektu realizowanego w dwóch lokalizacjach przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz k/Warszawy 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.

W 2022 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie robót budowlano – montażowych, zakup wyposażenia oraz usług nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 53,28% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 45 Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 22 224 170 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych) związanych z przebudową pomieszczeń I i II piętra budynku C oraz I piętra budynku A Szpitala Św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego, inżyniera kontraktu oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz koszty opracowania dokumentacji projektowej zmiany przeznaczenia części II piętra w budynku C wraz z niezbędnymi ekspertyzami.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych, usługi nadzoru inwestorskiego usług inżyniera kontraktu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 272 952 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 272 951,69 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 62,49% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 118 208 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje modernizację pomieszczeń II piętra budynku "C" Szpitala dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia pokryte zostaną koszty usług pełnienia nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zakupu, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano – montażowych;
- sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego;
- opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 26 344 151 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 335 771,69 zł, co stanowi 99,97% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 94,40% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 070 652 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej związanych z przebudową i rozbudową budynku kotłowni, modernizacją węzłów cieplnych, przebudową szpitalnej sieci c.o. i c.w. Ponadto w ramach projektu zaplanowano usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych;
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługę nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 048 100 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 048 099,39 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 48 Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu –Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 143 618 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne psychiatryczne dzienne i ambulatoryjne, w tym psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz Działu Farmacji Szpitalnej. Pierwsze wyposażenie Pawilonu nr 4 po przeprowadzeniu termomodernizacji i przebudowy Pawilonu nr 4 umożliwi rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach projektu zostały również sfinansowane koszty wykonania robót budowlano-montażowych polegające na budowie nowych przyłączy teletechnicznych oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż pozostałego pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 819 106 zł, z czego wydatkowano kwotę 819 063,91 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 49 Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 338 873 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji przedprojektowej polegającej na opracowaniu wstępnej Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Inwestycji Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych w Szpitalu.

W latach 2023 - 2024 środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 63 063 zł, z czego wydatkowano kwotę 63 063,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 50 Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Edukacja mieszkańców Mazowsza w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 664 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie polegało na:

- przygotowaniu materiałów edukacyjnych w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w formie ulotek,
- opracowaniu spotu filmowego z zakresu edukacji zdrowotnej.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 3 075 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 355 771 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wymianę poczty pneumatycznej w Szpitalu, rurociągów, stacji nadawczo-odbiorczej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na stację odbiorczą oraz instalację stacji nadawczej typu wieloportowego, wymianę wszystkich zwrotnic transportowych i stacji nadawczo-odbiorczych, wymianę stacji komputerowej sterującej pracą całego systemu poczty pneumatycznej, dostawę szafek (które uniemożliwiają odbiór przesyłek przez osobę nieupoważnioną) oraz 60 pojemników transportowych wyposażonych w identyfikatory RFID na obu końcach pojemnika, wymianę zwrotnicy powietrza wraz z dmuchawą oraz falownikiem i wydzielenie maszynowni poczty pneumatycznej.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych i nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 991 739 zł, z czego wydatkowano kwotę 991 738,72 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 52 Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej 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 399 304 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej oraz zakupu i montażu urządzenia jonizującego. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostały sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego,
- zakupu i montażu urządzenia jonizującego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 235 270 zł, z czego wydatkowano kwotę 235 269,33 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 53 Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 487 779 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 463 546 zł, z czego wydatkowano kwotę 463 545,83 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 54 Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz – etap I dokumentacja

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 129 765 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z poprawą warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 129 765 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 765,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 55 Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 965 460 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres zadania obejmował zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano - montażowych polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na roboty budowlano – montażowe, zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego oraz pełnienia nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 965 460 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 965 459,42 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 56 Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja podmiotów leczniczych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 433 871 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup licencji Bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup licencji Bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 433 871 zł, z czego wydatkowano kwotę 433 870,81 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 57 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 804 411 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala w tym toru wizyjnego, diatermii chirurgicznej, aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, fotela elektrycznego dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki, podgrzewacza płynów do operacji, defibrylatorów, respiratora, gastroskopu wideo z wyposażeniem, rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem oraz foteli ginekologicznych.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym:

- aparat rentgenowski z ramieniem C;
- fotel elektryczny dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki;
- podgrzewacz płynów do operacji;
- defibrylatory;
- gastroskop wideo z wyposażeniem;
- rejestratory HOLTERA z oprogramowaniem;
- fotele ginekologiczne;
- centralę monitorującą do kardiomonitorów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 502 908 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 451 729,62 zł, co stanowi 96,59% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 97,16% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 58 Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 468 864 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych. Ponadto, w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 59 Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu”

Celem przedsięwzięcia jest promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 620 782 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem zadania jest obdarowanie rodziców nowonarodzonych dzieci pakietem powitalnym dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza. W skład pakietu powitalnego wchodzi: kokon, termofor suchy, zabawka sensoryczna, 2 pieluszki, kocyk, czapeczka niemowlaka oraz body dziecięce. Wyprawka przewidziana jest dla noworodków urodzonych w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym lub w których posiada udziały oraz również dla noworodków które przebywały w innych podmiotach leczniczych a następnie zostały przetransportowane i przebywały w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Część środków zaplanowana była na poniesienie kosztów związanych z przechowywaniem pakietów w budynku przy ul. Ksawerów 8, jednak ostatecznie okazało się, że koszty te poniesie Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 1 180 282 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 155 281,92 zł, co stanowi 97,88% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 60 "Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim

Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Celem zadania było prowadzenie działań na rzecz edukacji zdrowotnej w zakresie dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym propagowania idei przeszczepień od dawców zmarłych i żywych.

Celami szczegółowymi były:

- kontynuowanie pracy nad rozwojem umiejętności miękkich lekarzy w obszarze komunikacji z rodziną w sytuacji niepowodzenia leczenia lub śmierci pacjenta oraz rozmowy o donacji narządów,
- edukacja prokuratorów w obszarze prawa transplantacyjnego oraz ustalania przyczyn zgonu w sytuacjach donacji narządów i tkanek,
- edukacja nauczycieli do prowadzenia lekcji na temat donacji i przeszczepiania narządów z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne,
- promocja transplantacji jako skutecznej metody leczenia, z wykorzystaniem krótkiej formy animowanego spotu filmowego,
- podwyższanie kompetencji profesjonalnych oraz umiejętności miękkich koordynatorów transplantacyjnych województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 70% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 61 Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych, wsparcie rozwoju kadry medycznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach programu prowadzono następujące interwencje:

- warsztaty z udzielania pierwszej pomocy u niemowląt,
- konsultacje z fizjoterapeutą pediatrycznym,
- warsztaty z fizjoterapeutą uroginekologicznym,
- konsultacje z doradcą laktacyjnym,
- warsztaty z dietetykiem,
- konsultacje z psychologiem,
- szkolenia dla położnych.

Podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot, jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmiot nie jest w stanie zrealizować pierwotnego planu, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. Podmioty, w uzasadnieniu do niepełnej realizacji projektu, wskazały, że czas obowiązywania umowy w 2024 roku w większości przypadł na okres wzmożonych zachorowań w sezonie jesienno-zimowym, co znacząco wpłynęło na absencje uczestników warsztatów i konsultacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 356 918,36 zł, co stanowi 71,38% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 62 "Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia"

Cel projektu: Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 744 094 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2026.

W ramach programu prowadzono dwa typy interwencji:

- edukacyjną,
- terapeutyczną.

Każda osoba uczestnicząca w programie może skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych, które odbywają się raz w tygodniu przez 3 miesiące. Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzymuje od fizjoterapeuty zestaw ćwiczeń z 4 kategorii: aerobowych, zwiększających siłę mięśniową, poprawiające gibkość i równowagę. W trosce o zdrowie uczestnika, ćwiczenia dostosowane są do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 350 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 337 915,12 zł, co stanowi 96,55% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 62,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 63 Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego

Cel projektu: Zwiększenie w latach 2024-2026 dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń funkcji chodu u dzieci z MPDZ poprzez udzielenie świadczeń w ramach programu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 929 600 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Celem szczegółowym zadania będzie poprawa wzorca chodu u dzieci, którym udzielono świadczeń w ramach programu. W ramach zadania zostaną wykonane:

- kwalifikacja uczestnika do programu,
- badanie początkowe,
- opracowania celów terapii,
- zaplanowania cyklu terapeutycznego,
- 1 cykl terapeutyczny przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu,
- badanie końcowe.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 1 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 233 485,00 zł, co stanowi 82,23% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 11,29% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich.

Cel projektu: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 835 525 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W ramach 2-letniego zadania realizowane i sfinansowane są projekty, których głównym celem powinno być pogłębienie wiedzy o chorobie wśród osób chorych na nowotwór i ich bliskich i obejmować m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem i personelem medycznym, technik pracy z negatywnymi myślami czy metod obniżających poziom stresu.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 416 524 zł, z czego wydatkowano kwotę 412 973,49 zł, co stanowi 99,15% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 65 Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza, promocja zdrowia psychicznego oraz zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 437 907 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych:

- edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantacji,
- podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich,
- edukacja mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki chorób układu krążenia, w tym zawałów serca, udarów mózgu,
- edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D,
- edukacja zdrowotna dostosowana do różnych grup społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa, stawów, wad postawy,
- edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów.

Podmioty realizujące zadania zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoich formularzach ofertowych, a przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 980 916,88 zł, co stanowi 89,17% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,35% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 66 Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 609 149 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2025.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wybudowania kompleksu budynków szpitalnych na potrzeby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji obowiązku edukacji szkolnej w trakcie pobytu w szpitalu. W ramach inwestycji zaplanowano poprzez rozbudowę istniejącego oddziału psychiatrycznego dla dzieci, dobudowę obiektu szpitalnego z przeznaczeniem dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi poniżej 6 roku życia i ich rodziców/opiekunów prawnych, osobnej izby przyjęć oraz obiektu z przeznaczeniem na szkołę dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zostaną sfinansowane również koszty doradztwa technicznego oraz wykonania audytu efektywności energetycznej budynków.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 67 Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 45 020 410 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 – 2024.

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej przebudowie oraz rozbudowie Budynku Zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Ponadto w ramach projektu zostały wykonane roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących budynek zakaźny z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmonologicznym. W ramach projektu zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, usługi doradztwa oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 069 699 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 069 698,67 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 68 Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 199 567 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę i montaż myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 199 567 zł, z czego wydatkowano kwotę 198 490,05 zł, co stanowi 99,46% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,46% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 69 Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkanie – etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" SPRiTS w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkanie przy ul. Pułtuskiej 23. Ponadto w ramach projektu zostały sfinansowane koszty weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz jej weryfikacji dokumentacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 271 710 zł, z czego wydatkowano kwotę 215 250 zł, co stanowi 79,22% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 81,18% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 70 Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 196 752 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej. Ponadto w ramach projektu został sfinansowany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 179 985 zł, z czego wydatkowano kwotę 179 983,91 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 71 Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 575 946 zł. Przedsięwzięcie realizowane SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku 14 na terenie SWPZZPOZ w Radomiu. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty opracowania dokumentacji technicznej wraz z audytem energetycznym oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na termomodernizacji stropodachu, sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 roku zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 585 946 zł, z czego wydatkowano kwotę 585 945,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 22,75% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 72 Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w 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 obejmował zakup i dostawę dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i dostawę dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 23 523 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 522,40 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 73 Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla 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 obejmował zakup i dostawę pulsoksymetru przystosowanego do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i dostawę pulsoksymetru przystosowanego do pracy w środowisku Rezonansu Magnetycznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 496 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 495,44 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 74 Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 190 746 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup i montaż myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup i montaż myjni - dezynfektora.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 190 746 zł, z czego wydatkowano kwotę 190 745,27 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 75 Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywnienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 742 797 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywnienia MSS w Ostrołęce.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywnienia w Szpitalu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 742 797 zł, z czego wydatkowano kwotę 736 708,50 zł, co stanowi 99,18% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 99,18% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 76 Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 420 197 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres projektu obejmował naprawę angiografu, urządzenia niezbędnego do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki znajdującej się na I piętrze budynku B. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonych podzespołów: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG, silnika ramienia C wraz ze sterownikami oraz kabla wysokiego napięcia

W 2024 roku środki wydatkowano na wymianę uszkodzonych podzespołów: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG, silnika ramienia C wraz ze sterownikami oraz kabla wysokiego napięcia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 420 197 zł, z czego wydatkowano kwotę 420 195,60 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 77 Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 32 293 993 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, koszty inwestora zastępczego, koordynatora projektu, nadzoru autorskiego oraz koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na:

- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- nadzór inwestorski.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 519 654 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 519 653,04 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 7,80% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 78 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 719 438 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej czterech budynków Szpitala (Budynek A – budynek główny Szpitala z łącznikiem; Budynek kuchni; Budynek stacji krwiodawstwa i warsztatów; Budynek B – budynek diagnostyczny). Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego – menagera projektu.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego – menagera projektu.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada pokrycie części kosztów wykonania robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego – menagera projektu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 457 328 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 457 327,52 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,14% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 79 Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 15 394 479 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie parterowej, podpiwniczonej sali widowiskowej na potrzeby lokalizacji pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Diennej wraz z układem komunikacyjnym stanowiącym dojście do Oddziału. Zakres projektu obejmuje również aktualizację kosztorysów inwestorskich, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego oraz usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach projektu zostanie również opracowana dokumentacja projektowa dotycząca wzmocnienia konstrukcji dźwigarów i słupów.

W 2024 roku środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów, wykonanie części robót budowlano-montażowych, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 730 765 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 730 764,39 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 24,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 80 Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 26 051 098 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2028.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów wraz z budową łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami A i B oraz przebudową garażu i budową komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi Oddziału w Warszawie. Ponadto w ramach projektu zostanie sfinansowany koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, w tym aparatury medycznej.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 81 Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 39 876 191 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2027.

Zakres zadania obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, opracowanie dokumentacji projektowej dla pomieszczeń tymczasowych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla pomieszczeń tymczasowych, a także wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń budynku „F” na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego wraz z udziałem w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót, koszty usługi nadzoru autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2025-2027 zakłada:

- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- udział inspektora nadzoru w charakterze biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 48 216 zł, z czego wydatkowano kwotę 48 216,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,12% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 82 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Cel projektu: Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości, Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach programu realizowane są następujące interwencje:

- szkolenia dla personelu medycznego,
- działania informacyjno-edukacyjne dla osób z populacji ogólnej osób dorosłych,

- oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne oraz konsultacja lekarska dla osób z populacji:
 - o kobiet, które ukończyły 65 lat lub są w wieku 40-64 lata i spełniają co najmniej jedno kryterium medyczne,
 - o mężczyzn, którzy ukończyli 75 lat.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 251 962,38 zł, co stanowi 83,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 83 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest: wyzwania demograficzne, profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego, edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Celem głównym programu jest wyrównanie poziomu witaminy D do przyjętej normy u minimum 50% uczestników programu, u których wykryto niedobór lub nadmiar witaminy D. Program zakłada przeprowadzenie następujących interwencji:

- działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji zdrowotnej nt. m.in. profilaktyki, niedoboru witaminy D,
- pomiar witaminy D (25-hydroksywitaminy D) z krwi żyłnej,
- porada lub teleporada lekarska lub pielęgniarska wraz z edukacją uczestnika i zaleceniami na podstawie wyniku badania,
- ponowny pomiar witaminy D (25-hydroksywitaminy D) z krwi żyłnej po 3 miesiącach,
- podsumowująca porada lub teleporada lekarska lub pielęgniarska wraz z edukacją uczestnika i zaleceniami na podstawie wyniku badania.
- szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 84 Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich

Celem przedsięwzięcia jest promocja zdrowia psychicznego na lata 2023-2030, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i kompleksowej opieki i wsparcia adekwatnych do ich potrzeb.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 235 239 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Realizacja projektów i działań polegających na udzieleniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży chorujących na mukowiscydozę i ich bliskich oraz wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych chorujących na mukowiscydozę i ich bliskich.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 35 239 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 238,97 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 85 Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 185 353 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na remoncie dachów na budynku szpitala oraz budynkach przychodni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Centrum ATTIS przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowany zostanie koszt opracowania opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim oraz koszt usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 304 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 303,76 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,45% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 86 Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 926 962 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby dostosowania pomieszczeń administracyjnych w budynku A na wysokim parterze (odcinek A) Szpitala. Ponadto w ramach projektu zostanie sfinansowany koszt usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada:

- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 73 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 500,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 3,81% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 87 Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 999 400 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej obejmuje remont pokrycia dachowego poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wykonaniu dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej w technologii natrysku oraz naprawach uzupełniających na dachach budynków D i E Szpitala. W ramach projektu zostanie sfinansowany również koszt usługi nadzoru inwestorskiego

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 52 300 zł, z czego wydatkowano kwotę 52 275,00 zł, co stanowi 99,95% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 5,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 88 Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 533 845 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 528 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 528,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,23% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 89 Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 999 991 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu na potrzeby Szpitala w tym między innymi respirator, aparat do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem, densytometr z integracją z systemem informatycznym szpitala, system do suszenia endoskopów, wagę analityczną, kardiomonitor z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym Szpitala.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup sprzętu, w tym:

- respiratora;
- aparatu do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem;
- systemu do suszenia endoskopów;
- kardiomonitorów z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym szpitala.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 629 958 zł, z czego wydatkowano kwotę 629 958,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 63,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 90 Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 601 885 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie traktu porodowego (II piętro budynku K2 oraz K3) wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku E3 oraz rozbudowę o schody zewnętrzne przy budynku E3, a także modernizację II piętra budynku C (oddział ginekologiczny) i fragmentu II piętra budynku A. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną pokryte koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego..

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 91 Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 139 029 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i adaptacją części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby utworzenia Pracowni Leków Jałowych. Ponadto w ramach projektu zostaną pokryte koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu, dostawy i montażu specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z pierwszym wyposażeniem.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025-2026 zakłada:

- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- pełnienia nadzoru inwestorskiego;
- zakup, dostawę i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z pierwszym wyposażeniem.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 92 Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 20 855 813 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową budynku kuchni i pralni. Ponadto w ramach projektu sfinansowane zostaną koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025-2026 zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 93 Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 18 758 768 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń w budynku A szpitala na poziomie -1 na potrzeby Centralnej Sterylizatorni. Ponadto, zostaną pokryte koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 94 Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkanie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 7 838 987 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez SPZOZ Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2026.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkanie. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 95 Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 277 387 757 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2025-2028.

Zakres obejmuje wykonanie inwestycji budowlanej w formule "zaprojektuj i wybuduj" związanej z budową nowego budynku szpitalnego G, parkingu wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Zakres projektu obejmuje również pokrycie kosztów usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025-2028 zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 96 Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 339 211 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o., w tym m.in.: fakoemulsyfikator, mikroskop operacyjny, laser chirurgiczny CO2, USG okulistyczne.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup fakoemulsyfikatora anterior/posterior (przód/tył) z wbudowanym laserem, lasera chirurgicznego CO2, tonometru bezkontaktowego, USG okulistyczne, elektronicznego tonometru indukcyjny, dużych napędów ortopedycznych – 2 komplety bez ładowarki, ładowarki sześcioportowej i małych napędów ortopedycznych – 3 komplet bez ładowarki.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada zakup komputerów medycznych typu Medical Grade - nablatowych i komputerów medycznych typu Medical Grade - mobilny z dedykowaną kolumną jezdną.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 988 838 zł, z czego wydatkowano kwotę 988 837,71 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 73,84% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 97 Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 23 139 029 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

W ramach zadania wykonana zostanie naprawa urządzeń parowych i wodnych z wymianą pompy wody niezbędnych do funkcjonowania Kuchni i Pralni i.

W 2024 roku środki wydatkowano na wymianę palnika kotła parowego – manager palnika oraz kotła wodnego nr 2 – pompy kotłowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 33 004 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 384,50 zł, co stanowi 92,06% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 22,45% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 98 Naprawa gammakamery / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 25 447 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje naprawę gammakamery polegającą na wymianie promieniotwórczego źródła płaskiego do kontroli jakości obrazowania gammakamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracowni Scyntygrafii w Szpitalu.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada wykonanie obejmuje naprawę gammakamery polegającą na wymianie promieniotwórczego źródła płaskiego do kontroli jakości obrazowania gammakamery dla Zakładu Medycyny Nuklearnej - Pracowni Scyntygrafii w Szpitalu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 99 Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 6 443 296 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres zadania obejmuje zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, w tym m.in.: Zintegrowany System oceny Parametrów Życiowych pacjentów, System Elektronicznej Karty Znieczuleń wraz z wyposażeniem, Ultrasonograf.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala, w tym m.in.: Zintegrowanego Systemu Oceny Parametrów Życiowych Pacjentów, Systemu Elektronicznej Karty Znieczuleń wraz z wyposażeniem i ultrasonografu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

- przedsięwzięcie nr 100 Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1 538 946 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wykonaniu okablowania sieciowego LAN i elektrycznego w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów technicznych stacji diagnostycznych. Ponadto w ramach projektu sfinansowany zostanie zakup, dostawa i montaż urządzeń infrastruktury teletechnicznej.

Harmonogram przedsięwzięcia w 2025 zakłada wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń infrastruktury teletechnicznej oraz aparatury medycznej – stacji diagnostycznych.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze ochrona zdrowia znajduje się w załączniku nr 5

1.4 Polityka Społeczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Polityka Społeczna w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 68 615 476 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 1 609 033 zł, środki własne stanowią kwotę 54 700 694 zł, środki Unii Europejskiej – 7 674 909 zł, kwota 4 630 840 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 57 166 270,27 zł, co stanowi 83,31% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości kwota 576 752,55 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 49 196 455,16 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 2 762 222,56 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast 4 630 840,00 zł wydatkowano z innych źródeł.

- przedsięwzięcie nr 1 Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu

Cel: usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspołojnienia polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 45 618 912 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Realizacja projektu pozwala na efektywniejsze powiązanie działań ROPS zarówno z założeniami polityki krajowej w obszarze włączenia społecznego, jak i z potrzebami regionalnymi. Projekt oddziałuje na program regionalny, zwiększając tym samym efektywność wsparcia funduszu EFS+ w perspektywie 2021–2027 na każdym poziomie jego wdrażania.

Realizacja zadań odbywała się zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano większość zaplanowanych zadań, jednak niskie wykonanie planu wynika z tego, że część postępowań na realizację zadań było powtarzanych lub unieważnianych – te postępowania planuje się powtórzyć w oparciu o nowe szacowania w roku 2025. Ponadto, w projekcie powinno być zatrudnionych 13 osób w ramach kosztów bezpośrednich a nie wszystkie planowane etaty są obsadzone od początku realizacji projektu (cały czas trwają nabory celem zatrudnienia pełnej liczby personelu projektu)

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 085 942 zł, z czego wydatkowano 3 239 975,11 zł, co stanowi 35,66% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę , która stanowi 7,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 2 Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej**

Cel: utworzenie trzech punktów konsultacyjnych zwanych strefami rozwoju pieczy zastępczej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 364 840 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu przekazano dotacje celowe (UE, BP) Partnerom: Gmina Miasta Radomia oraz Powiat Gostyniński na realizację zadania 1 Uruchomienie, wyposażenie, przystosowanie oraz przygotowanie do działania punktów konsultacyjnych. Dnia 7.10.2024 r. złożono wnioski o wypłaty transz na kwotę 198 000 zł. Pierwsza transza wpłynęła 22.11.2024 w kwocie 117 464,19, kolejna 30.12.2024 r. w kwocie 80 535,81 zł, w związku z powyższym, pełna realizacja zadania nie była możliwa i została przesunięta na rok 2025.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 198 000 zł, z czego wydatkowano 99 000,00 zł, co stanowi 50,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę , która stanowi 1,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 3 Mazowiecka ROMA (RMR)**

Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 922 026 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywizacja zawodowa, włączanie obywatelskie Romów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 4 Mazowiecka ROMA (RWS)**

Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 970 936 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu wspierane będą działania rozwojowe, integracyjne, edukacyjne, budowanie współpracy i strategii między różnymi podmiotami, aktywizacja zawodowa, włączanie obywatelskie Romów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 5 Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)**

Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 383 790 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu będą wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Będzie to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość oraz usług obejmujących świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych od osób starszych – mieszkańców woj. mazowieckiego powyżej 60 roku życia (zwanej teleopieką).

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 6 Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)**

Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 21 916 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027. Zadanie realizowane w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach projektu będą wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Będzie to urządzenie do świadczenia usługi opieki na odległość oraz usług obejmujących świadczenie usługi elektronicznego całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych od osób starszych – mieszkańców woj. mazowieckiego powyżej 60 roku życia (zwanej teleopieką).

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 7 Mazowieckie Mosty Międzykulturowe**

Cel: Legalna migracja i integracja

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 95 390 361 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2029. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Azyłu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.

Założeniem projektu jest utworzenie i prowadzenie Centrów Integracji Cudzoziemców (dalej: „CIC”) w oparciu o formułę one stop shop, czyli przestrzeni z wieloma usługami, a także możliwości kreowania lokalnej strategii integracyjnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu konieczne jest utworzenie 6 Centrów Integracji Cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego, w byłych miastach wojewódzkich, tj. Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu oraz w Warszawie.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 8 Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 482 831 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2038.

Środki finansowe dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie przeznacza się na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia (WOTiW). Środki finansowe przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a finansowane są ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. W maju 2024 r. przygotowano i podpisano umowę z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zgodnie z zapisami w umowie środki finansowe są przekazywane podmiotowi w formie dotacji.

WOTiW zawnioskował o niższą kwotę niż była zaplanowana w budżecie. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania kwoty towaru/usługi okazały się niższe, niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z powyższym faktyczna kwota poniesionych wydatków okazała się niższa.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 357 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 274 787,25 zł, co stanowi 76,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 518 564 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowano m.in. szkolenia specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień. Odbyły się konferencje przeznaczone dla członków zrzeszonych w MZSA, a także zorganizowano spotkania na temat profilaktyki uzależnień dla max. 45 uczestników. Przygotowano i przeprowadzono badania ESPAD 2024. Wykonano 7 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych, przygotowano 3 broszury dotyczące substancji psychoaktywnych, zrealizowano usługi ekspozycji plakatu profilaktyczno-informacyjnego w ramach kampanii „Leki i alkohol – niebezpieczne związki”.

Niskie wydatkowanie powstało w wyniku braku ofert w przetargu oraz braku powierzchni do przechowywania większej ilości materiałów profilaktyczno-promocyjnych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 140 210 zł, z czego wydatkowano 1 699 673,39 zł, co stanowi 54,13% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 72,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy.

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 005 750 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2026.

Realizacja zadania wynikająca z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej – wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego. Doskonalenie techniki jazdy w formie szkolenia, w ramach którego zaplanowano dwa moduły: szkolenie teoretyczne, podczas którego zostaną poruszone m.in. zagadnienia z zakresu wpływu różnych substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, błędów spostrzegania i kontrolowania procesów podejmowania decyzji w ruchu drogowym oraz szkolenie praktyczne na torze, mające na celu poprawę techniki jazdy.

Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 600 000 zł, z czego wydatkowano 599 495 zł, co stanowi 99,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 60,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 059 892 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2025.

W ramach zadania przygotowano i zrealizowano szkolenia specjalistyczne nt. profilaktyki uzależnień (4 szkolenia dla realizatorów programu Unplugged), szkolenie EUPC, szkolenie dla gminnych komisji, 2 szkolenia pn.: „Profilaktyka uzależnień w szkole” wraz z obsługą logistyczną, 6 szkoleń „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych”, zorganizowano konferencję nt. profilaktyki uzależnień, wykonano druk broszur i notesów cz. 1, zrealizowano usługę przygotowania i przeprowadzenia badań ESPAD 2024. Dużą część wykonania wydatków stanowiły szkolenia specjalistyczne, np. „Edukator profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych - I stopnia”, „Edukator profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych - II stopnia”, „Psychoterapia uzależnień dzieci i młodzieży”, „Rozwój i superwizja w profilaktyce uzależnień”, które powtarzano dwukrotnie. Mimo zmiany warunków, szkoleń nie zrealizowano ze względu na brak ofert. Ponadto, unieważniono dwa szkolenia np. "Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień" oraz "Pomoc dzieciom z FAS/FASD" ze względu na niespełnianie warunków przez oferentów. Niewykorzystane środki przechodzą na następny rok i zostaną wykorzystane w roku 2025. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 700 000 zł, z czego wydatkowano 596 825,45 zł, co stanowi 85,26% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Cel: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 199 520 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2025.

W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnościami zorganizowano zawody rekreacyjno-sportowe "MazOn", konkurs plastyczny "Odkrywamy talenty", wpieranie imprez aktywizujących osoby niepełnosprawne, zwrot kosztów podróży na posiedzenia Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych członkom Rady, organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu. Koszty realizacji działań były niższe niż zakładane, ponieważ m.in. miejsce realizacji zawodów sportowych zostało udostępnione bezpłatnie przez jedną z gmin.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano 182 683,90 zł, co stanowi 60,89% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- przedsięwzięcie nr 13 Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

Cel: wspieranie rodziny

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18 902 200 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2027.

Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (dalej: „IOP”) jest zadaniem własnym Województwa Mazowieckiego. IOP jest ośrodkiem całodobowym przeznaczonym dla dzieci od urodzenia do 1 roku życia, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem realizacji zadania było jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie ich powrotu do rodziców biologicznych bądź powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej oraz ochrona najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia.

Koszty pobytu dzieci w IOP ponosiły powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumień z Województwem Mazowieckim przekazywały środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w IOP ogłaszany jest co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę w wysokości 3 698 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 698 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 38,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 975 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2028.

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej (dalej: „RPOT”) zapewniona była rehabilitacja dla dzieci z niepełnosprawnościami, specjalistyczne leczenie, pielęgnacja i opieka medyczna. Z uwagi na mnogość dysfunkcji dzieci w obszarze rozwojowym, wychowawczym, społecznym oraz emocjonalnym, placówka zapewniała szereg zajęć specjalistycznych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty pobytu dzieci w RPOT ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w RPOT ogłoszony był w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, z czego wydatkowano 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

Cel projektu: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021 – 2024.

W 2022 r. podpisano 4 umowy dotacyjne na łączną kwotę 8 999 999,07 zł. Cele szczegółowe zadania to wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS); poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS, popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 999 999,58 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia

Cel projektu: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 340 070 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022 – 2026.

W ramach zadania w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych przeprowadzane są działania aktywizująco – integracyjne zwiększające społeczną aktywność tych osób, działania z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawnego, technicznego zwiększające wiedzę z zakresu niepełnosprawności, działania z zakresu grupowego wsparcia umożliwiające poprawę zdrowia psychicznego rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 435 810 zł, z czego wydatkowano 1 426 073,56 zł co stanowi 99,32% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 67,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Profilaktyka uzależnień

Cel projektu: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim poprzez rozwój współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO działającymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (dotacje)”.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2027.

W 2024 r. przekazano 56 dotacji do umów wieloletnich zawartych w 2023 r. oraz 51 dotacji do umów zawartych w 2024 r. (otwarty konkurs ofert) a także przekazano 7 dotacji w trybie pozakonkursowym, tj. art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 400 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 398 089,52 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025

Cel projektu: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

Zadanie ma charakter ratowniczy i stabilizujący sytuację wychowanków pieczy zastępczej. 3-letni program pilotażowy obejmuje: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, dostęp do diagnostów, terapeutów, psychoterapeutów, usługi specjalistyczne dla przygotowujących się do procesu usamodzielnienia oraz pełnoletnich już wychowanków/osób, którzy realizują program usamodzielnienia, warsztaty samodzielności, poradnictwo zawodowe lub usługi trenera personalnego/asystenta usamodzielniania, grupy wsparcia oraz poradniki, opracowania lub przewodniki dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 300 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2024.

Potrzeba zwiększenia działań rozwijających współpracę uczelni wyższych z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie możliwości odbywania staży w tych podmiotach. Podpisane i zrealizowane umowy dotacyjne pozwalają znacząco podnieść rozpoznawalność podmiotów ekonomii społecznej wśród studentów uczelni mazowieckich i pozwala na ukazanie ich szczególnej roli w działaniach reintegracyjnych oraz działaniach rozwijających usługi społeczne dla lokalnych społeczności. Podjęte działania zmierzają do umożliwieniu studentom odbywania staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej na Mazowszu. Działania te będą również wypełniały brak, jaki powstał poprzez opóźnienia przy wdrażaniu środków UE z nowej perspektywy finansowej 2020-2027 na rozwój ekonomii społecznej i usług społecznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 498 687,50 zł, co stanowi 99,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Zielona ekonomia społeczna

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2024.

W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowy dotacyjne w ramach, których organizacje pozarządowe realizują główny cel projektu poprzez podejmowanie działań doradczych w PES, pozwalających na uzyskanie przez nich wiedzy dot. możliwości przeprowadzenia zmian, mających na celu z jednej strony ochronę środowiska, a z drugiej strony potrzeby związane z bezpieczeństwem energetycznym.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 923 260 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

W ramach realizacji projektu podpisano 3-letnie umowy, które dotyczą przybliżenia roli ekonomii społecznej w lokalnym systemie rozwoju usług dla mieszkańców wszystkich powiatów woj. mazowieckiego, poprzez spotkania, seminaria, wizyty, szkolenia w lokalnych podmiotach ekonomii społecznej, a kulminacją tych działań będą otwarte 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 2024 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 932 865,18 zł, co stanowi 96,96% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 28 740 643 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W 2024 r. w zakresie realizacji zadania, podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 3 nowymi podmiotami oraz wypłacono drugą transzę dotacji zgodnie z umowami podpisanymi w 2023 roku z 6 podmiotami. W ramach realizacji ww. umów DDP-y powinny świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby. Zakres świadczonych usług obejmuje m. in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i codziennych, terapię ruchem, zajęcia z logopedą, konsultacje psychologiczne, wsparcie pracownika socjalnego, zapewnienie dziennego wyżywienia, mobilnego asystenta i w razie potrzeby transportu dla uczestników DDP wsparcie wytechnieniowe rodzin i opiekunów uczestników DDPów i inne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 419 200 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 418 699,99 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych.

Cel projektu: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 930 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2024.

Zadanie ukierunkowane jest na pomoc dzieciom i młodzieży, którzy doświadczyli kryzysów psychicznych, uzależnień, a także przejawiają zachowania agresywne i autoagresywne. Pomoc polega w dużej mierze na

udzieleniu wsparcia, w tym poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, dla osób młodych doświadczających trudności życiowych powodujących kryzysy psychiczne, udzieleniu poradnictwa rodzinom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży przechodzącej kryzysy psychiczne; prowadzeniu działań aktywizujących dzieci i młodzież, w tym różnych form arteterapii; prowadzenie działań nakierowanych na zabawę i relaksację; prowadzeniu zajęć wspomagających naukę; przeprowadzeniu działań podwyższających kompetencje osób zaangażowanych do zadania; przeprowadzeniu działań promocyjnych na temat zadania, w tym broszur, ulotek, informatorów. W 2024 r. wypłacono transze dotacji zgodnie z podpisanymi w 2023 r. umowami z 3 organizacjami pozarządowymi

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 430 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 349 063,83 zł, co stanowi 96,67% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 98,36% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera.

Cel projektu: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

Zadanie publiczne, w ramach którego prowadzona jest kontynuacja działalności funkcjonujących Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego, w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby. W ramach realizacji zadania publicznego DDPy świadczą dla beneficjentów projektu szereg usług, takich jak m. in. terapia zajęciowa, trening umiejętności społecznych i codziennych, terapia ruchem, zajęcia z logopedą, konsultacje psychologiczne, wsparcie pracownika socjalnego, zapewnienie dziennego wyżywienia, mobilnego asystenta i w razie potrzeby transportu dla uczestników DDP, wsparcie wytnieniowe rodzin i opiekunów uczestników DDPów i inne. W 2024 r. w ramach realizacji powyższego zadania dofinansowano funkcjonowanie 6 DDP, każdy funkcjonuje minimum 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 200 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.

Cel projektu: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2025.

Zadanie związane z realizacją programów profilaktycznych i specjalistycznych w ramach, których prowadzone są działania terapeutyczne tj.: konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, coaching rodzinny, mediacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia terapeutyczne, warsztaty dotyczące zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,67% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach realizacji projektu podpisano 3 letnie umowy na podstawie których realizowane są następujące działania: specjalistyczne poradnictwo z asystentem rodziny, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, porady prawne, utworzono poradnię dla rodziny, której usługi kierowane są do dzieci i do dorosłych członków rodzin, konsultacje indywidualne, dyżury specjalistów, jedno- i kilkudniowe wyjazdy terapeutyczne, rodzinne spotkania integracyjne, gry terenowe, grupy terapeutyczne dla rodzin z dziećmi, grupy terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci, wsparcie dzieci w konkretnych kryzysach rozwojowych i problemach wychowawczych, wsparcie dla rodziców dotyczące wspierania dziecka w depresji, prowadzenie mobilnego 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 2024 zaplanowano kwotę 700 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 699 942,13 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 870 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach realizacji zadania podpisane zostały umowy wieloletnie z organizacjami pozarządowymi w celu przeprowadzenia działań związanych z kompleksowym wsparciem rodzin z dziećmi z podejrzeniem FAS/FASD umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 540 000 zł, z czego wydatkowano 540 000,00zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 28 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Cel: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 220 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach zadania zostały zrealizowane umowy w ramach, których podjęto działania umożliwiające rodzicom adopcyjnym i zastępczym dostęp do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewniono rodzinom diagnozę pedagogiczno-psychologiczną.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 640 000 zł, z czego wydatkowano 640 000,00zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów trzyletnich w latach 2024–2026 polegające na podjęciu zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy domowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 994 958,90 zł co stanowi 99,50% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,17% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel: Wzmocnienie systemu dystrybucji żywności dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 600 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach zadania dofinansowana jest działalność organizacji pozarządowych zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności do innych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, które dystrybuują żywność do mieszkańców województwa. W ramach zadania może zostać dofinansowane m.in. magazynowanie żywności, transport, podejmowanie współpracy z sieciami sklepów, szkolenia dla kadr tych instytucji, sieć pozyskiwania żywności itp. Zadanie realizowane jest na zasadzie wsparcia realizacji zadań publicznych.

Na rok 2024 zaplanowano 420 000 zł i wydatkowano kwotę 386 813,28 zł, co stanowi 92,10% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 36,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Partycypacja seniorów w życiu społecznym

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 372 900 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

Główne działania, podejmowane w ramach zadania: diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, działania motywujące i aktywizujące lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia 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 księgowe dla rad seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych działających na Mazowszu z zakresu tworzenia i prowadzenia Rady Seniorów. Ponadto zostały zorganizowane dwa Konwenty Mazowieckich Rad Seniorów. W trakcie realizacji zadania wydano biuletyny informacyjne w postaci kwartalnika, w których opisane zostały najważniejsze wydarzenia z perspektywy działalności mazowieckich Rad Seniorów, z obszaru polityki senioralnej realizowanej w województwie mazowieckim.

Na rok 2024 zaplanowano i wydatkowano kwotę 100 000 zł, co stanowi 100% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 46,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 100 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 278 „pakietów edukacyjnych” o zróżnicowanej tematyce. Pakiety edukacyjne realizowane były w 3 modułach: 1) moduł podstawowy (4 godziny wykładowe), 2) moduł rozszerzony (8 godzin wykładowych), 3) moduł wiedzy pogłębionej (12 godzin wykładowych). Proponowane pakiety tematyczne to: 1) pakiet humanistyczny; 2) pakiet nauk ścisłych 3) pakiet nauk medycznych; 4) pakiet nauk społecznych, 5) pakiet kultury. W celu zapewnienia najwyższego poziomu prowadzonych działań wykłady w ramach „pakietów edukacyjnych” prowadzone były przez wykładowców, którymi są pracownicy naukowci 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 2024 zaplanowano kwotę 600 000 zł, z czego wydatkowano 600 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 42,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Bony społeczne dla seniorów

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

Projekt umożliwił dofinansowanie ciekawych, lokalnych inicjatyw, które były podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych. Grupy te reprezentowane były przez swoich liderów w kontaktach z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową, która przekazywała środki na wsparcie zgłoszonych inicjatyw, w formie tzw. „bonów społecznych”, a następnie je rozliczała. Dzięki temu szansę na finansowe wsparcie uzyskały drobne, ciekawe pomysły, nie mające jednak zaplecza organizacyjnego, a przez to dotąd pozbawione szans na ich realizację. Instytucja bonu społecznego została wprowadzona w odniesieniu do inicjatyw zgłaszanych przez osoby starsze, dzięki czemu możliwe było wspieranie ich aktywności bez potrzeby jej formalizowania w zorganizowaną działalność. Dzięki bonom społecznym możliwe było sfinansowanie

praktycznie każdej niewielkiej inicjatywy, każdego pomysłu, z jakim wyszła co najmniej 5-osobowa grupa seniorów. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne były m.in. działania kulturalne, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 1 000 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 39,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej.

Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową oraz współpraca z instytucjami i specjalistami w zakresie oddziaływań konkurencyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 800 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Zadanie realizowane na podstawie umów dwuletnich w latach 2024-2025, polegające na podjęciu zintensyfikowanych działań w postaci realizacji programów korekcyjnych dla osób stosujących przemoc domową, których celem nadrzędnym będzie zdobycie umiejętności niestosowania przemocy i wykształcenie właściwych postaw wobec najbliższych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 400 000 zł, z czego wydatkowano 400 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 50,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów

Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości, w której się znajdują.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 468 430 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023 – 2026.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania mające na celu wsparcie seniorów, służące ochronie ich zdrowia psychicznego w formie oddziaływań profilaktycznych m.in. poprzez zorganizowanie spotkań indywidualnych i grup wsparcia, warsztatów, porad psychologicznych i terapeutycznych w telefonie zaufania. Ponadto zostały przygotowane i upowszechnione materiały informacyjno-poradnikowe przedstawiające możliwości uzyskania niemedycznego wsparcia, dotyczącego m.in. utrzymania dobrej kondycji psychicznej oraz rozwiązywania problemów związanych z procesem starzenia się, chorobami otępiennymi oraz samotnością.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 400 000 zł, z czego wydatkowano 399 975,32 zł co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 45,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności

Cel: Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji życiowej osób w kryzysie bezdomności.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie publiczne jest realizowane na podstawie umów trzyletnich w latach 2024-2026 i polega na udzielaniu długofalowego wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności w celu ich wyjścia ze stanu bezdomności oraz podnoszeniu kwalifikacji kadry organizacji zajmujących się pomocą osobom w kryzysie bezdomności. Głównym celem realizacji zadania jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności a w szczególności:

- o działania edukacyjne mające na celu przełamywanie stereotypów dotyczących bezdomności i osób będących w kryzysie bezdomności, np. w formie kampanii społecznej ;
- o prowadzenie działań aktywizujących i edukacyjnych skierowanych do osób będących w kryzysie bezdomności;
- o pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie bezdomności;
- o rozwój usług outreach, w tym streetworkingu skierowanego do osób będących w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;
- o tworzenie/wspieranie mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych, usamodzielnienia, readaptacyjnych, reintegracyjnych;
- o podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry udzielającej pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 306 500 zł, z czego wydatkowano 296 500,00 zł co stanowi 96,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 32,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego oraz zwiększenie dostępności i skuteczności form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie ma na celu aktywizację i usamodzielnianie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie zaburzeniom suicydalnym, depresji, zaburzeniom odżywiania oraz kompulsywnym zachowaniom związanym z używaniem nowych technologii jak również na upowszechnieniu wiedzy wśród społeczności lokalnej i regionalnej na temat powyższego problemu i jego możliwych skutków. Zadanie łączy ze sobą zakresy tematyczne zadań realizowanych w latach poprzednich w tym obszarze, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, znacznie przewyższającym możliwości dostępnego dofinansowania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 1 000 000,00 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień.

Cel projektu: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 282 064 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

Środki finansowe są przeznaczone na wsparcie podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze,

Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art.4 ust. 1 z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 przyznaje dotacje celowe.

W trakcie realizacji zadań kwoty towarów/usług okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z tym wykonanie jest na niższym poziomie. Dodatkowo pod koniec roku podmioty lecznicze wystąpiły z wnioskami o dodatkowe wsparcie finansowe. Realizacja jak również rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem powinno nastąpić przed końcem bieżącego roku budżetowego. Pozostał krótki czas na realizację, istniała obawa niewykonania zadania. Wobec tego działania wymienione we wnioskach, zostaną uwzględnione w roku 2025 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 4 960 064 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 972 161,39 zł, co stanowi 39,76% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych.

Cel projektu: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza. Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego. Poprawa jakości udzielanej pomocy, w tym terapii dla osób pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia, w tym współuzależnionych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 422 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2026.

Program polega na zwiększeniu dostępności rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Stanowi uzupełnienie podstawowej terapii realizowanej w ramach NFZ. W ramach realizacji programu przewidziane są następujące działania: edukacja zdrowotna, warsztaty psychoedukacyjne, praca z rodziną, terapia rozwojowa (arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia poprzez sport), terapia biofeedback.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 247 250,00 zł, co stanowi 98,90% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,64% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.

Cel projektu: Realizacja obszarów: nr 1 „Szkolenie kadr” i nr 2 „Profilaktyka i edukacja” WPPiRPA oraz PN WM na lata 2022-2025.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 191 979 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W ramach 2-letniego zadania realizowane są działania:

- edukacja zdrowotna dla kadry medycznej, psychologów, kadry pedagogicznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej obejmujące zagadnienia profilaktyki i wczesnego rozpoznawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień,
- edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 274 750 zł, z czego wydatkowano kwotę 274 749,99 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 66,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 Kampania edukacyjna na lata 2025-2026

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

Cel dwuletniej kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat uzależnień behawioralnych oraz jak i gdzie można uzyskać skuteczną pomoc. Planowane działania to m.in. konferencja naukowa na temat problematyki uzależnień behawioralnych, działania skierowane do mediów np. informacja prasowa, konferencja prasowa, koncepcja szaty graficznej kampanii, przygotowanie plakatu promocyjnego oraz spotów, przygotowanie i opracowanie merytoryczne broszur na temat uzależnień behawioralnych, wykorzystanie materiałów promujących kampanię, w tym spotów, w środkach komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej na terenie Mazowsza.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej

Cel: przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w województwie

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2025.

W ramach zadania zaplanowano organizację 30 trzydniowych szkoleń on-line "Przeciwdziałanie przemocy domowej", organizacja 80 trzydniowych szkoleń stacjonarnych "Przeciwdziałanie przemocy domowej" w subregionach województwa mazowieckiego oraz organizację superwizji indywidualnych i grupowych w formule stacjonarnej z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Poziom wykonania budżetu wynika z wprowadzenia zadania do WPF na lata 2024-2038 i utworzenia nowego zadania z terminem realizacji 2024-2025. W związku z przeciągającą się procedurą przetargową zadanie nie było możliwe do realizacji w 2024 r. Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w 2024 roku, realizacja pierwszych dwóch działań rozpoczyna się w I kw. 2025 r., realizacja trzeciego działania rozpoczęła się w IV kwartale 2024 r. (płatność w 2025 r.)

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 560 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Zielona ekonomia społeczna 2.0

Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

Konkurs dotacyjny w ramach „Programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi ...” kontynuacja zadania z lat 2023-2024 pn. „Zielona ekonomia społeczna 2.0” – działania dające możliwości zdobycia wiedzy i realizacji działań proekologicznych przez podmioty ekonomii społecznej na Mazowszu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Zlecenie realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej

Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Projekt jest formą wsparcia dzieci i młodzieży, a także opiekunów i rodziców z rodzin zastępczych oraz kadry instytucjonalnej pieczy zastępczej. Głównym celem realizacji zadania będzie przeciwdziałanie oraz minimalizowanie negatywnych skutków izolacji dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, wzmocnienie ich kondycji psychicznej, autonomii, niezależności oraz odbudowywanie relacji z rówieśnikami. Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych dostosowanych do wieku dzieci i młodzieży będzie sprzyjało budowaniu trwałych relacji oraz kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności dzieci i młodzieży, jak również wspieraniu ich samorozwoju. Podejmowane działania przyczynią się także do zwiększenia wrażliwości dzieci i młodzieży, rozwijania kluczowych kompetencji społecznych, współpracy w grupie, rozwijania zainteresowań. Realizacja zadania ma pomóc w przełamywaniu barier i różnic jakie występują w społeczeństwie w zakresie postrzegania dzieci i młodzieży przebywających w rodzinie zastępczej lub placówce w porównaniu do rodzin prawidłowo funkcjonujących. Realizacja zadania jest istotnym elementem budowania zintegrowanego systemu wsparcia dziecka przebywającego długoterminowo w pieczy zastępczej, przygotowywanego do wejścia w proces usamodzielnienia. Stanowi łącznik pomiędzy realizowanym zadaniem adresowanym do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Kierując zadaniem do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej wspieramy ich kompetencje kluczowe oraz kształtujemy umiejętności, które przyczynią się do efektywniejszego przygotowania do dorosłego, niezależnego życia i usamodzielnienia.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027

Cel: Poprawa funkcjonowania zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

W ramach zadania będą prowadzone działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin/opiekunów. Ilość działań i ich zakres jest w fazie projektowania. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu styczeń 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0

Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Konkurs dotacyjny w ramach „Programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi ...” przeznaczony dla akredytowanych OWES pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0” – działania zwiększające możliwości podmiotów ekonomii społecznej do świadczenia usług społecznych, rozwoju i współpracy z otoczeniem sektora ekonomii społecznej, w tym z JST z woj. mazowieckiego.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0

Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Konkurs dotacyjny w ramach „Programu współpracy woj. mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi ...” kontynuacja zadania z lat 2023-2024 pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0” – działania dające możliwości studentom z uczelni mazowieckich na odbycie praktyk w podmiotach ekonomii społecznej na Mazowszu i zapoznanie się ze specyfiką działalności sektora ekonomii społecznej na Mazowszu.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 48 Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienie specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 500 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2027.

Zadanie publiczne realizowane na podstawie umów wieloletnich w latach 2025–2027 polegające na utworzeniu i działaniu ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego. Zadanie ukierunkowane jest na pomoc dzieciom i młodzieży, którzy doświadczyli kryzysów psychicznych, uzależnień, a także przejawiają zachowania agresywne i autoagresywne. Pomoc polegać będzie w dużej mierze na udzieleniu wsparcia, w tym poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, dla osób młodych doświadczających trudności życiowych powodujących kryzysy psychiczne, udzieleniu poradnictwa rodzinom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży przechodzącej kryzysy psychiczne; prowadzeniu działań aktywizujących dzieci i młodzież, w tym różnych form arteterapii; prowadzenie działań nakierowanych na zabawę i relaksację; prowadzeniu zajęć wspomagających naukę; przeprowadzeniu działań podwyższających kompetencje osób zaangażowanych do zadania; jak również przeprowadzeniu działań promocyjnych na temat zadania, w tym broszur, ulotek, informatorów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze polityka społeczna znajduje się w załączniku nr 5

.

1.5 Transport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Transport w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 768 035 340 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 6 875 000 zł, środki własne stanowią kwotę 761 048 691 zł, kwota 111 649 zł pochodzi z innych źródeł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 767 378 578,75 zł, co stanowi 99,91% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości kwota 6 875 000,00 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 760 476 999,84 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast 26 578,91 zł wydatkowano z innych źródeł.

- przedsięwzięcie nr 1 Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin – usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem, a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 32 196 971 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2009-2026.

W ramach zadania planuje się wybudowanie odcinka linii kolejowej o długości ok. 5,6 km od stacji kolejowej Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin wraz ze stacją kolejową na terenie Lotniska.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie KIP oraz opracowanie wniosku o wydanie opinii organów dla uzyskania decyzji ULLK.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 035 446 zł, z czego wydatkowano kwotę 841 825,75 zł, co stanowi 81,30% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 17,10% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 922 904 296 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2031.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta ze Spółką Koleje Mazowieckie umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg zawartych umów: ramowej, rocznych i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 576 213 843 zł, z czego wydatkowano kwotę 576 213 843,00 zł co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 40,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 82 258 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2012-2028.

Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 42,80% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 973 652 319 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2031.

Zadanie realizowane jest planowo. Na podstawie zawartej ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wieloletniej umowy ramowej zawierane są umowy roczne. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określone wg ww. umów i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 77 850 937 zł, z czego wydatkowano kwotę 77 850 936,83 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 49,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach Programu Kolej +) wynoszą 49 027 457 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2028.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z KIP.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 483 755 zł, z czego wydatkowano kwotę 398 684,29 zł, co stanowi 82,41% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 0,81% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach Programu Kolej +) wynoszą 44 565 506 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej + przez PKP PLK, a Województwo Mazowieckie jest liderem finansującym wkład własny do projektu. Zakres projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia.

W 2024 roku środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych oraz zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu inwestycyjnego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 937 497 zł, z czego wydatkowano kwotę 937 308,56 zł, co stanowi 99,98% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 2,10% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 388 902 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2030.

W ramach zadania zawarte zostanie porozumienie wieloletnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na powierzenie w latach 2023 - 2030 zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Toruń Wsch. od granicy województwa do stacji Sierpc oraz od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 481 481 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 481 480,32 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 24,80% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową

Celem przedsięwzięcia jest zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową oraz zwiększenie oferty przewozowej i zastąpienie wyeksploatowanego taboru nowymi pojazdami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 734 397 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2031.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup 22 sztuk pojazdów kolejowych, w tym 16 sztuk dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych i 6 sztuk elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych. W ramach przedsięwzięcia zostaną również pokryte koszty zakupu pakietu naprawczego-pozderzeniowego, szkolenia personelu oraz usługi serwisowej w poziomie utrzymania P1 do P3 każdego z dostarczonych pojazdów. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie oferty przewozowej oraz umożliwi zastąpienie wyeksploatowanego taboru nowymi pojazdami.

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia Województwo Mazowieckie zawarło porozumienie ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. W ramach postanowień niniejszego porozumienia delegowano na Spółkę przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz udzielenie zamówień w imieniu Województwa Mazowieckiego, dotyczących zakupu pojazdów kolejowych.

W roku 2024 środki wydatkowano na wypłatę zaliczki tj.: pokrycie 25% ceny brutto 16 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

W III kwartale 2024 r. wszczęto postępowanie na zakup 6 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych. Otwarcie ofert nastąpiło w IV kwartale 2024 r. Obecnie trwa procedura wyboru Wykonawcy. Dostawa 6 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych nastąpi w okresie 37 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 109 654 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 109 654 500,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 14,93% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Przewozy autobusowe - pilotaż

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Województwa Mazowieckiego

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 977 881 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, w roku 2024 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Operator podpisał Umowę dotyczącą części drugiej zamówienia w listopadzie 2024, w związku z tym przewozy zostały uruchomione w połowie grudnia. Wydatkowanie środków w 2024 roku nie nastąpiło. Dwie pozostałe umowy Operator podpisał w grudniu 2024, przewozy zostały uruchomione w styczniu 2025. Zgodnie z postanowieniami ww. umów Operator otrzymuje wynagrodzenie za przejechane wozokilometry, pierwsze rozliczenie następuje w styczniu 2025. Z uwagi na skomplikowaną procedurę uruchomienia przewozów użyteczności publicznej oraz pojawiające się niejasności dotyczące niespójności ustaw branżowych oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, środki te nie zostały wydatkowane.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 377 881 zł, z czego nie wydatkowano żadnej kwoty. ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2024 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze transport znajduje się w załączniku nr 5

1.6 Administracja Publiczna

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Administracja Publiczna na 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 89 158 438 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 89 102 014 zł, a kwota 56 424 zł pochodzi ze środków UE.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 82 238 957,06 zł, co stanowi 92,24% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 82 182 533,77 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, natomiast kwota 56 423,29 zł pochodziła ze środków UE.

- przedsięwzięcie nr 1 Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027

Cel projektu: transformacja cyfrowa administracji Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 186 156 765 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zgodnie z przyjętą informacją pięć systemów dziedzinowych Mieszk@nec, DI@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące – koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz wydatki majątkowe, w ramach których planuje się: zakup infrastruktury techniczno-informatycznej do transformacji cyfrowej administracji JST WM (instalacja/konfiguracja) i WSJO, opracowanie projektu i wyposażenie Data Center (projekt i budowa sieci WAN), zakup i wdrożenie oprogramowania, cyfryzację i publikację danych, w tym przestrzennych oraz rozbudowę systemu otwartych danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowań tematycznych i danych przestrzennych.

W związku nowymi projektami realizowanymi przez NASK (działania projektowe podjęte przez NASK związane z wdrożeniem EZD RP są zbieżne z planowanymi przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii), wydłużonym terminem przywrócenia systemów dziedzinowych i e-usług oraz osiągnięcia wskaźników w Projekcie ASI konieczna stała się ponowna rewizja działań zaplanowanych wcześniej do realizacji oraz dostosowanie wniosku projektu „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” do nowych okoliczności.

Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 112 848 zł, z czego wydatkowano kwotę 112 846,58 zł, co stanowi 100%ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"

Cel projektu: wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 061 834 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W związku z uzyskaniem grantu dla zgłoszonego przez Województwo Mazowieckie projektu pn. "Wsparcie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego" w konkursie grantowym Cyberbezpieczny Samorząd, zaplanowano dokonanie w 2025 roku zakupów sprzętu (urządzeń HSM, serwerów) na potrzeby prawidłowego funkcjonowania systemu klasy SIEM oraz kluczy sprzętowych wspierających mechanizmy uwierzytelniania dwuskładnikowego dla administratorów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 949 065 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2025.

Od początku realizacji zadania zawarto cztery umowy z agencją ratingową Fitch Polska S.A. pierwszą na lata 2010-2013, drugą na lata 2014-2017, trzecią na lata 2018-2021, czwartą na lata 2022-2025. Przedmiotem umów było nadanie Województwu Mazowieckiemu długoterminowej oceny wiarygodności, w skali krajowej i międzynarodowej, dla zobowiązań Województwa Mazowieckiego z tytułu zaciągniętych kredytów, sporządzenie uzasadnienia nadanego ratingu oraz dokonywanie jego aktualizacji. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 147 600 zł, z czego wydatkowano kwotę 142 065,00 zł, co stanowi 96,25% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 92,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta

Cel projektu: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 353 880 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2026.

Biegły rewident dokonał badania sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2023 rok. Została wydana opinia, która została przedłożona Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Sejmikowi Województwa Mazowieckiemu. Zadanie zostało zrealizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 39 975 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 255 172,50 zł, która stanowi 72,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków na sąsiednich działkach, na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcję.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 110 572 943 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2016-2027.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie, na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo posiada udziały bądź akcje.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowania części dokumentacji projektowo – kosztorysowej, m.in. opracowanie i uzgodnienie koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego oraz bilansu potrzeb energetycznych, koncepcji studia nagrań oraz przebudowy ul. W. Telakowskiej, opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz projektów technicznych budynku WM wraz ze studiem nagrań;
- świadczenia usługi doradczej polegającej na wsparciu Zamawiającego w procesie inwestycyjnym;
- opracowania wycen (operatów) szacunkowych dla działek 2/2 oraz 2/3;
- czynności notarialnych związanych z procedurą projektowania przebudowy ul. W. Telakowskiej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 834 811 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 834 810,78 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 4,03% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo

Cel projektu: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 17 498 665 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2017-2026.

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą w dniu 19 czerwca 2017 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wieloletniego programu ubezpieczeń na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przyjętą w dniu 7 grudnia 2021 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2027.

Zgodnie z przyjętym programem zawarte zostały umowy na ubezpieczenia OC, majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje płatności za ubezpieczenie jednostek na podstawie wystawionych polis.

W 2024 r. zapłacone zostały polisy zgodnie z zawartymi umowami na ochronę ubezpieczeniową MZDW. Zawarta została również polisa aero-casco na ubezpieczenia trzech bezzałogowych statków powietrznych. Realizowane były umowy na ubezpieczenie OC, majątkowe oraz komunikacyjne wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, wydatkowano 1 889 651,11 zł, co stanowi 75,59% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 System informatyczny klasy ERP marki OTAGO

Cel projektu: zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 337 695 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2026.

W roku 2024 kontynuowano realizację umów serwisu i modyfikacji systemu klasy ERP OTAGO. Termin obowiązywania realizowanych przez ASSECO DATA SYSTEMS S.A. wcześniejszych umów serwisu i modyfikacji wyekspirował pod koniec grudnia 2023 r. W roku 2023 zawarto z ww. Wykonawcą nową umowę obowiązującą w latach 2024 - 2026 na świadczenie usług serwisu i modyfikacji systemu OTAGO klasy ERP. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 948 194 zł, z czego wydatkowano kwotę 948 193,91 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Centrum Administracyjnego na potrzeby jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 71 174 092 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Województwo Mazowieckie oraz Powiat Ciechanowski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

Inwestycja jest realizowana wspólnie z Powiatem Ciechanowskim i polega na budowie budynku biurowego, który będzie stanowić siedzibę dla jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu oraz Powiatu Ciechanowskiego. Rozmieszczenie kilku jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego w jednym budynku pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem instytucji oraz ułatwi mieszkańcom załatwianie niezbędnych spraw. Przerwane roboty budowlane (po odstąpieniu od umowy z generalnym wykonawcą) zostały wznowione w lutym 2024 r. w wyniku wyłonienia nowego generalnego wykonawcy i obecnie są realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- wykonanie robót budowlano-montażowych;
- usługi nadzoru inwestorskiego;
- usługi kierownika projektu;
- usługi prawnej i eksperckiej;
- analizy dokumentacji projektowej pod kątem ppoż.,
- wynajmu ogrodzenia i dzierżawę sprzętu BHP;
- ochrony obiektu;
- usługi nadzoru nad pracą pompy zatapialnej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 25 152 715 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 152 714,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 45,17% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny

Cel projektu: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedziny.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 777 619 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

W 2024 prowadzone były prace, polegające na świadczeniu usług serwisu systemów dziedziny oraz dokonywaniu modyfikacji w systemie, jak również prace, polegające na świadczeniu usług, mających na celu przywrócenie działania systemów i utrzymywanie ciągłości ich bezawaryjnego działania po ich ponownym uruchomieniu w związku z utratą dostępu do systemów przez Partnerów przedsięwzięcia w związku z mającym

miejsce w dniu 5 grudnia 2022 roku cyberatakiem na infrastrukturę projektową. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 187 795 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 147 113,13 zł, co stanowi 96,58% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie jednego wspólnego archiwum zakładowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 135 417 220 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2026.

W ramach inwestycji zostanie utworzone jedno wspólne Archiwum dla wszystkich wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które w pierwszej kolejności zaspokoi potrzeby lokalowe archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a w następnej kolejności archiwów zakładowych/składnic akt wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zarządzaniem dokumentacją i jej przechowywaniem, jak i zapewni lepszą współpracę oraz wymianę informacji między podmiotami.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz doradztwo techniczne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 564 083 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 564 082,99 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 6,07% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Cel projektu: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka, wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 978 026 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2024.

Zadanie polega na objęciu opieką techniczną na lata 2022-2025 oprogramowania wykorzystywanego przez zamawiającego do realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W ramach zadania podpisane zostały trzy umowy: umowa numer W/UMWM-UU/UM/CG/7084/2021 z firmą Esri Polska Sp. z o.o., umowa numer W/UMWM-UU/UM/CG/7141/2021 z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o. oraz umowa numer W/UMWM-UU/UM/CG/8082/2023 z firmą Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem. Płatności w 2024 roku nastąpiły zgodnie z wyżej wymienionymi umowami w IV kwartale 2024 roku (w grudniu 2024 roku). W 2024 roku dodatkowo zrealizowano zakup najnowszej wersji oprogramowania EWMAPA VIEW. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 240 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 235 920,06 zł, co stanowi 98,30% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie

Cel projektu: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 037 884 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja elewacji wraz z ociepleniem budynku wykorzystywanego przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. oraz Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego z przeznaczeniem na działalność statutową. Na elewacji budynku występują miejscowe uszkodzenia, zarysowania oraz ubytki tynku. Widoczne są również pionowe i ukośne zarysowania eksploatacyjne na ścianach. Wokół budynku zostały zamontowane siatki zabezpieczające przed spadającymi elementami elewacji.

W 2021 r. została sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa, natomiast w 2023 r. rozstrzygnięto przetarg i przystąpiono do realizacji prac modernizacyjnych. W związku z brakiem współpracy z wykonawcą inwestycji wypowiedziano umowę, zostały naliczone kary umowne i skierowany został pozew o należności. W sierpniu 2024 został ogłoszony nowy przetarg na dokończenie prac, a w październiku została podpisana umowa z nowym wykonawcą, termin zakończenia prac został przesunięty na 2025 rok.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 165 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 164 515,04 zł, co stanowi 99,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 16,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 460 862 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2026.

Przedsięwzięcie polega na ogłoszeniu i rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego”.

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 222/7/24 z dnia 18 czerwca 2024 r., na podstawie której rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Oferentem, który realizował zadanie została Fundacja Civis Polonus.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 34,90% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 157 678 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi różnorodne działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

W celu uatrakcyjnienia dotychczasowej, tradycyjnej formy kampanii oraz aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców podjęto prace związane z tworzeniem platformy edukacyjnej, która umożliwi wykorzystanie technologii do poszerzania przez uczniów z mazowieckich szkół wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego.

W 2023 roku został wyłoniony Wykonawca portalu, z którym 26 lipca 2023 r. została zawarta umowa. Zakres prac planowanych na 2024 r. tj. stworzenie portalu został wykonany, natomiast obecnie trwa etap serwisu gwarancyjnego.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 91 220,00 zł, z czego wydatkowano 60 896,66 zł, co stanowi 66,76% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 38,62% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"

Cel przedsięwzięcia jest dostarczanie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy kulturalne. Informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan decyzjach zapadających na szczeblu unijnym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 157 369 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2025.

Głównym celem przedsięwzięcia jest dostarczanie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy kulturalne. Informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan, decyzjach zapadających na szczeblu unijnym. Informowanie o aktywności radnych województwa – publikowanie wypowiedzi, opinii, wymiana zdań, treści wystąpień radnych, udzielających się w pracy sejmiku i komisji sejmikowych. Integracja mieszkańców, promowanie lokalne inicjatywy, upowszechnianie tradycji regionalnych oraz 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.

Realizacja niektórych działań dot. wydawania miesięcznika SMW została przesunięta na rok 2025.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 402 486,37 zł, co stanowi 93,50% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 61,57% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Barometr Kompetencji Cyfrowych na Mazowszu

Cel projektu: wzrost kompetencji cyfrowych i zaufania do technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 118 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W dniu 27.06.2023 została zawarta umowa W/UMWM-UU/UM/CG/2212/2023 z Wykonawcą - Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., projekt rozpoczął się 27.06.2023 roku. W ramach ww. umowy zostały zrealizowane: wykonanie Planu Realizacji Projektu, prowadzenie serwisów w mediach społecznościowych, ankietowe badanie i ocena poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6 331 517 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 331 517,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT

Cel projektu: zapewnienie długoterminowego wsparcia eksperckiego Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w realizacji zadań projektowych związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 20 795 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy zadania w 2024 oraz w latach następnych stanowią zarządzanie i administrowanie infrastrukturą IT zbudowaną w ramach projektów wspierających cyfryzację Województwa Mazowieckiego, co ma kluczowe znaczenie dla wsparcia Departamentu w wykonywaniu zadań związanych z realizacją oraz utrzymaniem projektów IT współfinansowanych ze środków UE.

Realizacja przedsięwzięcia oraz wydatkowanie środków zostało przesunięte na 2025 rok z powodu braku rozstrzygnięcia pierwszego postępowania na „Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju, utrzymania oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej (body leasing)”. Przedmiotowe zamówienie zostało ogłoszone 12 września 2024 roku, w dniu 8 listopada 2024 roku opublikowano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak złożenia ofert w wyznaczonym terminie.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 391 649 zł, z czego wydatkowano kwotę 391 648,40 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 587 112 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach przedsięwzięcia została zrealizowana kampania informacyjna skierowana do kierowców, za pomocą billboardów rozmieszczonych w centrum miast lub przy trasach wjazdowych/wyjazdowych do największych miast wojewódzkich. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa związane z korzystaniem z samochodu. Na plakatach eksponowane są infografiki wpływające

na podświadomość kierowców i dotyczące poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy poprzez wymianę żarówek i wycieraczek, bezpieczeństwa pieszych, czy „jazdy na zderzaku”.

W ramach zadania zakupiono praktyczne gadżety promujące bezpieczeństwo, które przekazywane są kierowcom po ukończonym szkoleniu z zakresu doskonalenia techniki jazdy. W ramach zadania stworzone zostały ulotki informacyjne mające na celu promowanie bezpieczeństwa, które są dodatkowym elementem składowym do zestawów dla kierowców. W 2024 r. zakończono produkcję i emisję filmów promujących bezpieczeństwo na Mazowszu pt. „Mazowsze kręci bezpieczeństwo”.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 474 812,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 474 811,16 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 82,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych

Cel projektu: Zakup licencji oraz usługi opieki technicznej oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 446 052 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Zadanie polega na zakupie aktualizacji do najnowszej wersji i objęciu opieką techniczną w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2028 roku oprogramowania Moduł SDI, niezbędnego do prowadzenia Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego. 17 listopada 2023 roku zawarta została umowa nr W/UMWM-UU/UM/CG/8975/2023 z firmą Intergraph Polska Sp. z o.o., następnie 16 grudnia 2024 roku zawarto Aneks nr 1, w którym rozszerzono zakres umowy o dostęp przez okres 12 miesięcy do narzędzia Geospatial Portal SDK służącego do dostosowywania, modyfikacji i rozszerzenia produktu Geospatial Portal.

W 2023 roku nastąpiły płatności z tytułu zakupu aktualizacji oprogramowania Modułu SDI oraz usługi opieki technicznej oprogramowania Modułu SDI na okres 12 miesięcy. W roku 2024 pokryty został koszt zakupu usługi opieki technicznej oprogramowania Modułu SD oraz usługi dostępu do narzędzia Geospatial Portal SDK. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem, płatności w 2024 roku nastąpiły zgodnie z ww. umową pod koniec II półrocza 2024 r., tj. w grudniu 2024 r., a kolejne zaplanowane są w latach 2025-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 50 740 zł, z czego wydatkowano kwotę 49 493,97 zł, co stanowi 97,54% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 64,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie Zalesiu

Cel projektu: zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków w Gostyninie Zalesiu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 966 390 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych o planowanej przepustowości średniodobowej 300 m³/dobę. Kontenerowa oczyszczalnia ścieków BOS-EK-300 będzie samonośną konstrukcją stalową, składającą się z pięciu komór o gabarytach całkowitych 22,5 x 5,00 x 5,0 m.

W drugiej połowie 2023 roku rozstrzygnięta została procedura przetargowa i podpisano umowę z wykonawcą, który rozpoczął prace pod koniec roku 2023. W roku 2024 zrealizowano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem umowy, wykonawca wykonał terminowo wszystkie zaplanowane na ten rok prace, polegające m. in. na wybudowaniu nowych obiektów oraz zainstalowaniu nowych urządzeń technicznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 769 668 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 769 666,77 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – promocja bezpieczeństwa

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Aby uatrakcyjnić dotychczasowe działania planowany jest zakup personalizowanych gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utworzenie dedykowanej aplikacji do gogli VR wykorzystanych przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego podczas kampanii społecznej.

W 2024 roku wszczęte zostały wstępne konsultacje rynkowe w celu oszacowania kosztów projektu, opracowania szczegółowej specyfikacji zamówienia, zidentyfikowania dla Zamawiającego odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych w obszarze przedmiotu zamówienia, a także dopracowania kryteriów oceny. Realizacja i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel nastąpi w 2025 r.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Promocja bezpieczeństwa – zakup asortymentu pożarniczego

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 674 454 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat prowadzi działania promujące bezpieczeństwo w społeczności Ochotniczych Straży Pożarnych, przekazuje w ramach tych działań m. in. środki ochrony osobistej i drobny sprzęt.

Zadanie zrealizowano planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 674 454 zł, z czego wydatkowano kwotę 674 453,28 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd

Cel projektu: zapewnienie wsparcia EZD i realizacji usług elektronicznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 992 800 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest pokrywanie kosztów utrzymania technicznego Systemu e-urząd oraz EZD, realizację modyfikacji oraz zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego usterkami lub awariami. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 155 304 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 155 303,82 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 23,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych

Cel projektu: Poprawa struktury teleinformatycznej partnerów projektowych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 494 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Działanie ma na celu modernizację infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. W ramach przedmiotowego postępowania, do Jednostek Samorządu terytorialnego zostaną dostarczone urządzenia klasy UTM oraz przełączniki sieciowe, zapewniające możliwość bezpiecznej komunikacji części lokalnej z Węzłem Regionalnym zarządzanym przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. Zamówienie publiczne na dostawę przedmiotowej infrastruktury zostało ogłoszone 25 lipca 2024 roku, w dniu 31 października ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. Płatność za realizację zamówienia nastąpi w 2025 roku, wobec czego nakłady 2024 roku zostały przesunięte na 2025 rok.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do aktualnych informacji dotyczących bieżącej działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wydarzeniach mających wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 097 246 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Kampania pozwala umacniać rozpoznawalność programów wsparcia jako narzędzia realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pokazywać mieszkańcom skalę wsparcia samorządu województwa, a także wzmacniać wizerunek Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Mazowsza jako regionu kierującego się wartościami takimi jak solidarność i pomocniczość.

W ramach zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowy na realizację poniższych usług:

- przygotowanie i druk czeków programów wsparcia
- przygotowanie/opracowanie materiałów graficznych na podstawie kreacji
- produkcja spotów filmowych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej programów wsparcia
- emisja spotów filmowych w kinach w regionach: plockim, ostrołęckim, ciechanowskim, żyrardowskim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim
- emisja spotów w telewizjach regionalnych
- emisja spotu na ekranach ledowych w Warszawie i innych miastach na Mazowszu
- najem powierzchni reklamowej w postaci billboardów miastach na Mazowszu
- najem powierzchni reklamowej Fullback, ramek w na plakaty oraz emisji spotu na ekranach led w autobusach w Warszawie oraz innych miastach z terenu Mazowsza

- najem powierzchni reklamowych w Metrze Warszawski wynajem nośników reklamowych tpu triplay, digital Metroboard, Metro Wall, Backlight
- przygotowania i kompleksowej realizacji sesji fotograficznych bohater programu wsparcia 2024
- dwukrotna emisja spotów informacyjnych w rozgłoszeniach regionalnych w I i IV kwartale 2024 r.
- zamieszczenie materiału graficznego w prasie regionalnej w lutym, listopadzie i grudniu 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 650 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 462 854,48 zł, co stanowi 95,98% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 80,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026.

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, istnieje potrzeba podejmowania inicjatyw edukacyjnych dla kierujących pojazdami osobowymi.

Zadanie realizowane jest w latach 2023-2026 przez Województwo Mazowieckie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego.

Celem zadania jest realizacja programu szkoleniowego dotyczącego doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych. Łącznie planuje się przeszkolić 3000 kierowców.

W ramach zadania w 2024 r. przeszkolono 800 kierowców.

Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 800 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 799 992,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027

Cel projektu: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 78 051 812 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2027.

Zadanie było realizowane na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (ze zm.) oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027.

Przedmiotem zakupów na potrzeby 46 jednostek były m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt medyczny.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 17 504 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 617 909,53 zł, co stanowi 66,37% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pierwotnej funkcjonalności i wartości użytkowej remontowanego budynku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 50 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2025 rok. W pierwszej kolejności planowane jest dokonanie aktualizacji i uzupełnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawców i rozpoczęcie prac remontowych. W latach 2026 – 2027 przewiduje się wykonanie prac polegających m. in. na wymianie zużytych elementów infrastruktury technicznej (demontaż podwieszanych sufitów, wymiana instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, remont instalacji kanalizacyjnej), wymianie oświetlenia, wymianie płytek ceramicznych w łazienkach i w pomieszczeniach socjalnych, montaż nowych sufitów podwieszanych.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej

Cel projektu: utrzymanie efektów realizacji projektów w okresie trwałości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 12 273 570 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Celem działania jest utrzymanie trwałości zgodnie z zasadami realizacji projektów RPO WM 2014-2020 pięciu zakończonych przez CG pod koniec 2023 r. projektów UE. W ramach utrzymania Departament jest także zobligowany do przeprowadzania okresowej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, która podlega zużyciu oraz wymaga napraw i wymiany. Powyższe polega m.in. na podejmowaniu działań, obejmujących dokonywanie zakupów/aktualizacji niezbędnych licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakupów/aktualizacji innych niezbędnych licencji oprogramowania, zakupów sprzętowych kluczy zabezpieczających, zakupów serwera/serwerów w ramach modernizacji ww. infrastruktury. Zaplanowane na 2024 rok nakłady nie zostały wydatkowane, wobec czego przesunięto je do planu 2025 roku, celem zabezpieczenia potencjalnych napraw sprzętu zakupionego w ramach Projektów lub innych wydatków a oprogramowanie lub licencje, które mają charakter nieprzewidywalnych, niecyklicznych i często incydentalnych zdarzeń. Powyższe oznacza, że takie zdarzenia nie wystąpiły w roku sprawozdawczym i dlatego Departament nie poniósł wydatków.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego

Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie informacji młodym mieszkańcom regionu nt. historii książęcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 770 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2027.

Program jest doskonałą okazją, aby przywołać i upamiętnić wydarzenia, które okazały się kluczowe dla przyszłych losów Mazowsza i całej Rzeczypospolitej. Program jest inicjatywą edukacyjną, kulturalną i naukową skierowaną do społeczności Mazowsza. Na rok 2024 r. zaplanowano i zrealizowano zadania:

1. I etap edukacyjnego projektu żywej historii, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa. Projekt został opracowany i przygotowany we współpracy z firmą Polish Geographic Daniel Sukniewicz oraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
2. I etap naukowego projektu badawczego *Mazowsze w dobie inkorporacji do Królestwa Polskiego*, zrealizowany we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
3. Przygotowanie wystawy plenerowej *Mazowsze dla Korony* przez pracowników Działu Historii MMP.

Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano 1 000 000 zł co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 26,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023

Cel projektu: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 50 825 473 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2024.

Zadanie realizowane jest na podstawie: uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023.

Przedmiotem zakupów na potrzeby 46 jednostek są m.in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biuroowy. Zadanie zrealizowano planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 452 343,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 433 847,82 zł, co stanowi 99,80% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW

Cel projektu: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 670 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021-2025.

Zakres projektu obejmuje wykonanie usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, a także brakowania dokumentacji aktowej pozostałej po zlikwidowanej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej – Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

W 2023 roku środki wydatkowano z tytułu wykonania usługi fumigacji dokumentów oraz z tytułu realizacji usługi archiwizacji dokumentów pozostałych po zlikwidowanej jednostce WZMiUW w Warszawie.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi wydzielenia i opracowania dokumentacji zaklasyfikowanej jako kategoria A i jako kategoria B oraz za usługę weryfikacji pod względem prawidłowości przygotowania do przekazania do archiwum państwowego materiałów archiwalnych kategorii A przejętych przez Województwo Mazowieckie, a wytworzonych przez zlikwidowaną jednostkę WZMiUW.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 318 810 zł, z czego wydatkowano kwotę 282 188,14 zł, co stanowi 88,51% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 70,56% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Wsparcie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu- wyłonienie operatora projektu

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 400 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Przedsięwzięcie będzie polegało na ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2023 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W konkursie wyłonieni zostaną operatorzy projektu, którzy zlecą bezpośrednią realizację zadania podmiotom wybranym na zasadach określonych w ofercie i przekażą im środki finansowe na realizację tych projektów. Głównym oczekiwanym rezultatem przedsięwzięcia będzie realizacja łącznie co najmniej 76 projektów (przy założeniu wyboru dwóch operatorów projektu), z których co najmniej 25% zrealizowanych zostanie przez grupy samopomocowe i grupy nieformalne.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze administracja publiczna znajduje się w załączniku nr 5

1.7 Edukacja i Sport

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Edukacja i Sport w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 35 823 588 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 733 199 zł, środki własne stanowią kwotę 28 106 413 zł, środki Unii Europejskiej – 6 983 976 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 35 523 182,71 zł, co stanowi 99,16% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 714 133,40 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 28 089 584,37 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 6 719 464,94 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 TIC or Trick - use it quick - od szkolenia do wdrożenia

Cel projektu: wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych zawodów związanych z nauczaniem.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 138 750 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2024.

W dniach 14-19 kwietnia 2024 r. zespół projektowy uczestniczył w wyjeździe w ramach mobilności edukacyjnej do Niemiec. Partner projektu, AGSA z Magdeburga, przygotował program obejmujący wizytacje szkół, spotkania z dyrektorami, warsztaty dotyczące systemów edukacyjnych w Polsce, Hiszpanii i Niemczech, a także pracę w grupach międzynarodowych. W maju i w czerwcu 2024 r. realizowane były działania lokalne polegające na opracowaniu programów szkoleń w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych w międzywydziałowych zespołach przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna; edukacja humanistyczna; edukacja przyrodnicza, języki obce) oraz tworzeniu materiałów dla nauczycieli dotyczących projektowania uniwersalnego w edukacji (UDL). w dniach 21-25.10.2024 odbyła wizyta edukacyjna partnerów projektu w Polsce, którzy uczestniczyli w warsztatach, prezentacjach nt. aktualnych działań i zmian w systemie edukacji i planowanej reformy programowej w szkołach oraz wizytowali szkoły w Warszawie i Radomiu. 21.11.2024 r. odbyła się konferencja online dla partnerów projektu podsumowująca projekt i jego rezultaty. w ramach upowszechniania projektu i jego rezultatów przeprowadzono kampanię w mediach (wywiad w Radio Płock FM), zamieszczono tekst na portalu internetowym. Przygotowano kalendarz na rok 2025 ze zdjęciami z projektu, nagrano podcast nt. projektu, doskonalenia i wsparcia nauczycieli. Materiały zostały opublikowane na stronie projektu i na fb. Strona internetowa projektu <https://mscdn.pl/projekt-erasmus-plus/>. Projekt został zakończony w listopadzie 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 89 072 zł, z czego wydatkowano kwotę 89 071,42 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Język angielski w nauczaniu specjalnym – dlaczego nie?

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia nauczycieli, urozmaicenie pracy, rozwój kompetencji językowych pracowników ZSS_G

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 227 100 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024. Projekt realizowany w ramach projektu ERASMUS+.

Celem projektu było podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się żywym językiem angielskim przez nauczycieli ZSS_G uczestniczących w projekcie, poznanie nowatorskich metod pracy, powtórzenie zagadnień dotyczących metodyki nauczania języka angielskiego i niemieckiego z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami dotyczącymi metodyki nauczania języków obcych dla uczniów szkoły podstawowej i średniej, nawiązanie kontaktów z nauczycielami pracującymi w krajach Unii Europejskiej, przyjrzenie się europejskiemu systemowi szkolnictwa i edukacji w zakresie szkolnictwa

specjalnego, zaadoptowanie sprawdzonych wzorców w zakresie szkolnictwa specjalnego na potrzeby szkoły. W projekcie były realizowane dwutygodniowe kursy językowe dla pracowników oraz staże job shadowing. Wyjazdy odbywały się m.in. na Maltę, do Portugalii.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 131 218 zł, z czego wydatkowano kwotę 106 876,78 zł co stanowi 81,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 89,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Czuję, myślę działam - i jestem na TAK

Cel projektu: wzbogacenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej MSCDN o wiedzę i umiejętności w zakresie budowania dobrostanu własnego i uczniów oraz wspieranie potencjału rozwojowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 31 721 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach programu Erasmus+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Po wyborze oferty szkoleniowej, zgodnej z założeniami i celami projektu w Teacher Academy w Hiszpanii w 2023 r. opracowano i zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej MSCDN www.mscdn.pl oraz na FB MSCDN, a także umieszczono w Wydziale w Warszawie plakat promujący projekt. w 2024 roku podjęto następujące działania: rejestracja na wybrane kursy metodyczne w Teacher Academy w Hiszpanii, tj. na kurs pt. „Mental Health Awareness for Teachers and Students” w Madrycie oraz na kurs pt. „Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development” w Barcelonie; udział nauczycieli konsultantów w ww. kursach oraz wymiana dobrych praktyk z uczestnikami; przygotowanie prezentacji w j. angielskim dotyczącej zadań statutowych MSCDN, w tym informacji o ofercie doskonalenia nauczycieli oraz materiałów promocyjnych oraz jej upowszechnienie podczas udziału w kursach metodycznych w Hiszpanii; przedstawienie koncepcji merytorycznej projektu: celów, założeń, zaplanowanych działań i rezultatów projektu nauczycielom-konsultantom oraz kadrze kierowniczej MSCDN; przygotowanie programów kursów nt. pozytywnej edukacji i pozytywnej psychologii w praktyce szkolnej i materiałów dydaktycznych dla doradców metodycznych i nauczycieli z regionu Mazowsza; zorganizowanie warsztatów metodycznych w Warszawie dn. 16.10.24 r. poprowadzonych przez trenera Teacher Academy w Hiszpanii nt. dobrostanu psychicznego nauczycieli i uczniów; opracowanie koncepcji merytorycznej mazowieckiego kwartalnika edukacyjnego Meritum „Szczęśliwa szkoła” (nr 3(74) 2024), opublikowanie w nim artykułu promującego projekt oraz artykułu „Zwiększanie dobrostanu w klasie: praktyczne strategie dla nauczycieli i uczniów” autorstwa trenera Teacher Academy w Hiszpanii; opracowanie i zamieszczenie informacji o i etapie realizacji projektu na stronie internetowej MSCDN.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 31 721 zł, z czego wydatkowano kwotę 31 720,45 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Cel projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 550 627 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszku, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W 2024 roku 15 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyjechała na dwutygodniowe staże zagraniczne do Wiednia. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyło dwutygodniowe szkolenia na Maltie w formie specjalistycznych kursów w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 211 069 zł, z czego wydatkowano kwotę 209 719,25 zł, co stanowi 99,36% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 38,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej

Cel projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w ZS Nr 3

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 310 292 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszku, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023–2024.

W 2024 roku 33 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami wyjechała na dwutygodniowe warsztaty realizowane we Włoszech. 4 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących odbyło dwutygodniowe szkolenie w formie kursów specjalistycznych w celu poznania i zastosowania bardziej efektywnych strategii prowadzenia zajęć. Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 310 292 zł, z czego wydatkowano kwotę 310 197,04 zł, co stanowi 99,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2023/2024

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 528 802 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023–2024.

W I edycji projektu w roku szkolnym 2023/2024 przyznano 182 stypendia w ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich w 2024 r. zrefundowano część kosztów wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego realizującego projekt, koszty obsługi strony internetowej projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów” oraz koszty materiałów promujących projekt.

W roku 2024 zaplanowano kwotę 1 528 802 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 528 799,49 zł co stanowi 100,00% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2023/2024

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 294 252 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023–2024.

W I edycji projektu w roku szkolnym 2023/2024 przyznano 285 stypendiów w ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich. W 2024 r. zrefundowano część kosztów wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego realizującego projekt, koszty obsługi strony internetowej projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów” oraz koszty materiałów promujących projekt.

W roku 2024 zaplanowano kwotę 2 294 252 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 294 249,53 zł co stanowi 100,00% ww. planu oraz 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2024/2025

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 505 870 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024–2025.

W II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano przyznanie 182 stypendia. W IV kwartale 2024 roku w II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadzono nabór wniosków. Wypłata stypendiów planowana jest w II/III kwartale 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2024/2025

Cel projektu: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 259 837 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w ramach programu Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024–2025.

W II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano przyznanie 285 stypendiów. W IV kwartale 2024 roku w II edycji projektu w roku szkolnym 2024/2025 przeprowadzono nabór wniosków. Wypłata stypendiów planowana jest w II/III kwartale 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny

Cel projektu: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 479 406 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych.

Niewydatkowanie całej kwoty na zadaniu wynika ze zmniejszonej o 1 liczbę uczniów, która otrzymała stypendium.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 479 406,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 471 350,12 zł, co stanowi 99,68% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,68% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny

Cel projektu: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie osiągnięcia w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 335 604 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Zadanie planowo wykonane w całości.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 335 604 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 335 599,06 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Mazowiecki Regionalny

Cel projektu wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 180 545 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów", w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Kosztowe działania w projekcie planowane na rok bieżący 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Warszawski Stołeczny

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 588 609 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę stypendiów dla uczniów szkół zawodowych, wypłatę nagród dla nauczycieli, częściową refundację wynagrodzeń dla pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego

oraz pokrycie kosztów strony internetowej i materiałów promocyjnych. Kosztowe działania w projekcie planowane na rok bieżący 2025.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program FERS

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 408 601 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 FERS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach projektu dwie grupy uczniów (2 razy po 15 osób) z technikum leśnego, technikum drzewnego, technikum architektury krajobrazu wyjechali na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. Praktyki odbyły się w zakładach stolarskich, przedsiębiorstwach leśnych i ogrodniczych. Uczniowie technikum leśnego zapoznali się z gospodarką leśną i zasadami funkcjonowania lasów kraju przyjmującego, poznają technologię i maszyny stosowane w tamtejszym leśnictwie oraz główne kierunki przerobu drewna. Uczniowie technikum drzewnego poznali organizację pracy w hiszpańskich zakładach pracy, stosowane tam procesy technologiczne oraz maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Zdobyli wiedzę związaną z funkcjonowaniem specjalistycznych pracowni stolarskich zajmujących się m.in. konserwacją zabytkowych wyrobów z drewna oraz regionalnymi tradycjami obróbki drewna.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 326 881 zł, z czego wydatkowano kwotę 236 930,93zł, co stanowi 72,48% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 57,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 478 047 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach Programu ERASMUS+, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach projektu dwie grupy uczniów (2 razy po 15 osób) z technikum leśnego, technikum drzewnego, technikum architektury krajobrazu wyjechali na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii. Praktyki odbyły się w zakładach stolarskich, przedsiębiorstwach leśnych i ogrodniczych. Uczniowie technikum leśnego zapoznali się z gospodarką leśną i zasadami funkcjonowania lasów kraju przyjmującego, poznają technologię i maszyny stosowane w tamtejszym leśnictwie oraz główne kierunki przerobu drewna. Uczniowie technikum drzewnego poznali organizację pracy w hiszpańskich zakładach pracy, stosowane tam procesy technologiczne oraz maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Zdobyli wiedzę związaną z funkcjonowaniem specjalistycznych pracowni stolarskich zajmujących się m.in. konserwacją zabytkowych wyrobów z drewna oraz regionalnymi tradycjami obróbki drewna.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 382 438 zł, z czego wydatkowano kwotę 250 926,66 zł, co stanowi 65,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 52,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku

Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSDiL w Garbatce - Letnisku poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego kompetencję umiejętności uniwersalnych, realizację staży uczniowskich, zajęć specjalistycznych, prowadzenie doradztwa zawodowego, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 305 323 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Projekt obejmie 80 uczniów z Technikum Leśnego Drzewnego i szkoły Branżowej i Stopnia w Garbatce – Letnisku, działania : kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (realizacja zajęć zawodowych w postaci kursów oraz zajęć realizowanych przez nauczycieli), realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, wsparcie rozwoju nauczycieli szkół w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów, rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży uczniowskich, zakup doposażenia oraz materiałów do zajęć na potrzeby realizacji zajęć projektowych.

Grupą docelową projektu są dzieci i nauczycie ze wskazanych wyżej placówek.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 76 331 zł, z czego wydatkowano kwotę 47 260,13 zł, co stanowi 61,91% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 15,48% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym

Cel projektu: poprawa warunków nauczania w ZSDiL w Garbatce-Letnisko poprzez zakup maszyn i urządzeń

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 125 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w ramach programu Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 FERS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń uwzględniający rozwojowe aspekty kształcenia młodych fachowców w zawodach cieśli, dekarzy z niezbędnym do ich funkcjonowania osprzętem oraz systemami bezpieczeństwa (odpylenie). Ponadto w celu dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania nowych zakupionych maszyn i urządzeń, realizowana będzie wymiana przestarzałej instalacji elektrycznej oraz innych instalacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć praktycznych.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego

Cel projektu: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 491 685 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2020-2025.

W ramach projektu (edycja 2023/2024): przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez MKO regulaminem i harmonogramem konkursy wojewódzkie, wydano zaświadczenia dla laureatów i finalistów. Wspólnie z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz OELiZK zorganizowano uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych z udziałem zaproszonych laureatów i dyrektorów ich szkół (ok. 500 osób). W ramach projektu (edycja 2024/2025): opracowano projekt regulaminu konkursów, harmonogramów oraz programów merytorycznych, skompletowano profesjonalne zespoły autorów i recenzentów arkuszy. Terminowo opracowano zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi 7 konkursów przedmiotowych dla dwóch etapów – szkolnego i rejonowego. Zapewniono organizację i obsługę etapu szkolnego (27 145 uczestników), w ramach którego wykonano elektroniczną dystrybucję arkuszy zadań konkursowych, a po konkursie zorganizowano weryfikację wybranych prac konkursowych (338 prac). Wszystkie konkursy odbyły się zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty regulaminem i harmonogramem. Wydrukowano arkusze na etap rejonowy dla około 1700 uczniów, zapewniono zespoły nadzorujące w Wydziałach MSCDN. Obsługiwano stronę konkursów oraz platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników na poszczególnych etapach oraz przekazywane bieżące informacje.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 245 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 244 913,47 zł, co stanowi 99,96% ww. planu oraz 91,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

Cel projektu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022- 2027.

Realizacja projektu ma na celu wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych. Programem objęci są zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych: młodzik, junior, młodzieżowiec. Zadanie systemowe realizowane wspólnie z administracją rządową. Zadanie ujęte w Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 33,33% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu

Cel projektu: zwiększenie bazy dydaktycznej, poprawa funkcjonalności budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 63 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023 r. Przeprowadzono postępowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych i we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania oraz został przekazany plac budowy. Przewidziane do realizacji roboty budowlane obejmą: rozbiórkę oficyny, demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyburzenia ścian, posadzek w istniejącym budynku, wykonanie pokrycia dachowego budynku istniejącego oraz niezbędnych instalacji przewidzianych w projekcie oraz wybudowanie nowego budynku z pełnym wyposażeniem. Przeprowadzono wycinkę krzewów, rozbiórkę parkingu, wykonano roboty ziemne i konstrukcyjne. w roku 2024 rozbudowano istniejący budynek i wybudowano nowy budynek, wykonano niezbędne instalacje wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyłącze ciepłownicze. w dalszym etapie zostaną wykonane przyłącza energetyczne, będą kontynuowane roboty wykończeniowe i zostanie zakupione wyposażenie. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 22 493 500 zł z czego wydatkowano kwotę 22 493 466,06 zł co stanowi 100% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,27% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja

Cel projektu: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy nowego budynku dydaktycznego połączanego 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 2024 r. wydatkowano środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

- przedsięwzięcie nr 22 Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – etap I dokumentacja.

Cel projektu: dobrze zaprojektowana przestrzeń do wypełniania misji ośrodka tj. tworzenie wychowankom warunków do pełnego rozwoju dostosowanego do ich możliwości

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 229 500 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W ramach zadania planowana jest rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa budynku Ośrodka – części internatu, łącznika i szkoły. Na etap pierwszy składa się przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji i wyłonienie Wykonawcy koreferatu dokumentacji projektowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 119 500 zł z czego wydatkowano kwotę 106 345,81zł, co stanowi 88,99% planu. Od początku przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 94,27% całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.

Cel projektu: przystosowanie budynku Bursy Regionalnej do potrzeb wychowanków

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 287 431 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bursę Regionalną w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy i wyposażenia kuchni wraz z zapleczem po nieużytkowanej przez kilkanaście lat kuchni. Wykonanie przebudowy i wyposażenia kuchni z zapleczem w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy warunków zamieszkania wychowanków w bursie, umożliwia wychowankom korzystanie z wyżywienia w miejscu zakwaterowania.

Zakres całego zadania zrealizowano planowo tj. w okresie 2023-2024. Zaplanowana na 2024 rok kwota została wydatkowana na realizację zaplanowanych zadań; pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu, przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 221 503 zł, z czego wydatkowano 2 221 503,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja

Cel projektu: Organizacja aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, prowadzenie zajęć o charakterze konserwatorskim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 464 580 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

ZSDiL w Garbatce Letnisku planuje utworzenie aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, organizowanie w budynku zajęć o charakterze konserwatorskim, organizowanie okazjonalnych działań teatralnych i parateatralnych dla uczniów szkoły, słuchaczy oraz środowiska Garbatki i okolic.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 319 280 zł, z czego wydatkowano kwotę 319 185 zł, co stanowi 99,97% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,98% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko

Cel projektu: utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 112 394 072 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2024.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego. W roku 2024 zapłacono waloryzację wynagrodzenia za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego. pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 62 719 zł, z czego wydatkowano kwotę 62 718,55 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja

Cel projektu: zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 925 052 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres inwestycji obejmuje: przeprowadzenie robót modernizacyjnych budynku polegających na wykonaniu ocieplenia budynku i elewacji zewnętrznej, wykonaniu przeszklenia zewnętrznej zachodniej ściany budynku, wykonaniu pokrycia dachu, przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku, modernizacji wszystkich sieci: ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej, zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, wykonaniu ogrodzenia i zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z umiejscowieniem miejsc parkingowych; zakup wyposażenia wewnętrznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania biblioteki i realizowania zadań statutowych. W ramach całościowego zadania zaplanowano pokrycie kosztów usług związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór firmy budowlanej, nadzór autorski i inwestorski, a także koszty związane z przeniesieniem i transportem zasobu bibliotecznego do innej, wynajętej lokalizacji na czas prowadzenia przebudowy oraz transport powrotny po wykonaniu zadania. Przebudowa budynku biblioteki ma na celu zwiększenie funkcjonalności, poprawę estetyki zewnętrznej i wewnętrznej budynku, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 65 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 62 349,96 zł, co stanowi 95,92% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,59% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce -Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 324 720 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu obejmuje zakup Urządzenia, które dzięki nowej technologii nauczy młodzież obróbki materiałów drewnopodobnych a jako jeden z elementów parku maszyn szkolnych warsztatów, pozwoli na projektowanie i programowanie co ułatwi pracę uczniom.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 205 041 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Szkoła dysponuje dwoma możliwościami okleinowania wąskich płaszczyzn płyty wiórowej, tj. ręcznie z użyciem żelazka –metoda, która nie jest praktykowana ani w warsztatach rzemieślniczych a tym bardziej w dużych zakładach produkcyjnych, Druga metoda polega na okleinowaniu mechanicznym przestarzałym urządzeniem stacjonarnym, które pracuje w szkole od ok 20 lat i jest mało wydajne oraz nie wykonuje swoich zadań technicznych w zadowalającej, akceptowalnej na rynku jakości. Na obecną chwilę szkoła okleinuje

krzywoliniowe powierzchnie płyt za pomocą przestarzałych metod, które nie przystają w żaden sposób do przemysłowych rozwiązań współczesnego rynku pracy. Wchodząc w posiadanie wymienionego urządzenia zagwarantujemy naszym uczniom osiągnięcie wykształcenia zgodnego ze współczesnymi standardami kształcenia zawodowego w tym zakresie i spowodujemy, że zdobyte umiejętności pozwolą im lepiej wejść we współczesny rynek pracy zawodowej

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 292 221 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Szlifierka to urządzenie stosowane w każdym w profesjonalnym warsztacie stolarskim oraz w większych zakładach przemysłowych zajmujących się obróbką drewna i materiałów drewnopochodnych wykończonych okleina naturalną. Szkoła nie posiada profesjonalnego urządzenia, na którym mogłaby uczyć swoich podopiecznych obsługi tego typu maszyn. Zakup Szlifierki zapewni uczniom dostęp do tej popularnej technologii i zagwarantuje dobre przygotowanie do podjęcia pracy w zakładach stolarskich.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 152 945 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Szkoła posiada jeden z trzech elementów proponowanej linii produkcyjnej (tj. okleiniarkę wąskich krawędzi), natomiast nie jest to urządzenie numeryczne i nie spełnia potrzeb nowo otwieranego kierunku Technik Przemysłu Drzewnego. Pozostałe dwa elementy linii produkcyjnej, tj. sterowane numerycznie wiertarka i formatyzerka nie znajdują się na wyposażeniu placówki. Współczesne linie produkcyjne do produkcji mebli wyposażone są w urządzenia sterowane numerycznie. Do tej pory nauka w pracowniach szkolnych polegała na obsłudze maszyn manualnych i uczniowie nie mieli dostępu do nowych technologii. Wymogi współczesnego rynku oraz pracodawców wymuszają, aby absolwent szkoły średniej potrafił obsługiwać urządzenia numeryczne, które chcemy pozyskać. Wykorzystamy je na kierunkach: stolarz i technik technologii drewna oraz w nowym kierunku technik przemysłu drzewnego.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku

Cel projektu: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 310 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakup symulatora jest nie zbędny do realizacji podstawy programowej na kierunku Technik Leśnik, jak również dalszego rozwoju w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek kształcenia w zawodzie Operator Maszyn Leśnych. Symulator to ekonomiczne i wydajne urządzenie pozwalające na zdobycie umiejętności pracy harvesterem i forwarderem przed realnym zajęciem miejsca w kabinie prawdziwej maszyny. To urządzenie jest idealne dla przyszłych operatorów maszyn leśnych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w operowaniu nowoczesnymi maszynami leśnymi.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Cel projektu: stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 901 290 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Realizacja zadania ma na celu adaptację dwóch pomieszczeń szkolnych na dydaktyczną pracownię żywieniową, łącznie ok. 100 m². Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci w kierunkach: kucharz, piekarz, cukiernik oraz technik żywienia oraz usług gastronomicznych. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoliłaby na możliwość kształcenia na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz znacznie poszerzyłaby możliwości i konkurencyjność placówki. Opracowana dokumentacja projektowa wyposażenia w sprzęt i niezbędne instalacje techniczne zakłada stworzenie przestrzeni do nauki i pracy na najwyższym poziomie.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Cel projektu: poprawa infrastruktury hali sportowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 850 235 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Realizacja zadania ma na celu modernizację dachu (721 m²), elewacji (1100 m²) oraz łazienek w budynku hali sportowej. Zakres zadania obejmuje wymianę pokrycia dachu oraz odpowiedniego docieplenia na budynku hali, w celu zlikwidowania występujących przecieków i skraplania się pary wodnej, malowanie elewacji hali oraz modernizację istniejących łazienek, polegającą na wydzieleniu z nich dodatkowych dwóch pomieszczeń gospodarczych.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Dobudowa budynku dydaktycznego

Cel projektu: dostosowanie budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz poprawa warunków nauki i pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 14 344 400 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa nowego budynku dydaktycznego, który stworzy odpowiednie warunki do realizacji zajęć dla uczniów.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze edukacja i sport znajduje się w załączniku nr 5

1.8 Rozwój Regionalny

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Rozwój Regionalny w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 208 246 203 zł, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 108 090 873 zł, środki własne stanowią kwotę 84 021 069 zł, środki Unii Europejskiej – 16 134 261 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 178 676 783,14 zł, co stanowi 85,80% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 95 817 832,39 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 80 905 291,18 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 1 953 659,57 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 96 273 869 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2016-2024.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 528 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 350 576,22 zł, co stanowi 66,40% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,82% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS

Cel projektu: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 192 718 726 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2016-2024.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 200 000 zł z czego wydatkowano kwotę 148 784,25 zł, co stanowi 74,39% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 99,97% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 SIreENERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” w ramach programu Interreg Europe

Cel projektu: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 611 246 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Głównym celem projektu jest poprawa polityki regionalnej i krajowej zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie świadomości lokalnych konsumentów oraz umożliwienie prosumentom wytwarzanie, magazynowanie, zużycie i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych bez narażania się na nieproporcjonalne obciążenia. W rezultacie projekt ma na celu umożliwienie społecznościom lokalnym zaangażowanie się i pomoc w opracowaniu strategii poprawy wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich.

W projekcie rozliczane będą:

- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- działania merytoryczne.

Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:

- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r.,
- wizyty studyjne interesariuszy projektu,
- organizację wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu,
- wizyty studyjne u partnerów projektu.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu,
- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu,
- wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia diagnozy w projekcie bez kosztowo etapami we własnym zakresie. Zgromadzenie danych i opracowanie diagnozy przez pracowników zaangażowanych w projekt skutkuje niewydatkowaniem środków finansowych przewidzianych początkowo na przeprowadzenie diagnozy w ramach projektu. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 332 091 zł, z czego wydatkowano kwotę 143 759,49 zł, co stanowi 43,29% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania” w ramach programu Interreg Europe

Cel projektu: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 755 204 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez promowanie, regulowanie i definiowanie użytkowania tymczasowego. W projekcie zakłada się, że tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznego i sprawnego podejścia do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości.

W projekcie rozliczane będą:

- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- działania merytoryczne.

Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:

- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r.,
- wizyty studyjne u partnerów projektu,
- organizacja wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu,
- wizyty studyjne u partnerów projektu.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu,
- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu,
- projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym,
- oszczędności wynikają z decyzji o przeprowadzeniu badania dotyczącego tematyki projektu we własnym zakresie, bez dodatkowych kosztów, w podziale na etapy. Pracownicy zaangażowani w projekt samodzielnie zgromadzili dane, opracowują ankietę i zrealizują badanie. To wpłynęło na niewydatkowanie środków na ten proces. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeniesione na kolejne lata.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 301 077 zł, z czego wydatkowano kwotę 184 140,51 zł, co stanowi 61,16% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP” w ramach programu 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.

W ramach realizacji projektu zostały sfinansowane wynagrodzenia i premie kwartalne pracowników, zakup usługi obejmującej organizację merytoryczną warsztatu dla partnerów projektu PROACTsme opartą na przeprowadzonej analizie regionalnej (umowa nr W/UMWM-UF/UM/RF/6/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku) oraz zostały zrefundowane koszty delegacji służbowych pracowników w ramach wizyt studyjnych do Wilna (Litwa), Alesund (Norwegia) oraz Limerick (Irlandia). Zgodnie z logiką realizacji projektu, dokonano rozliczenia finansowego projektu za II (01.09.2023-29.02.2024) i III semestr (01.03-31.08.2024), oba rozliczenia zostały zatwierdzone.

Przyczyny niewydatkowania: wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 281 906 zł, z czego wydatkowano kwotę 207 591,98 zł, co stanowi 73,64% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 44,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej” w ramach programu Interreg Europe

Cel projektu: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 737 632 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

Głównym celem projektu jest wspieranie regionów UE w wymianie doświadczeń i ulepszaniu polityk w oparciu o zidentyfikowane najlepsze praktyki w zakresie wspierania i rozwijania ekonomii społecznej.

W szczególności projekt zakłada:

- podnoszenie świadomości w zakresie ekonomii społecznej wśród konsumentów zainteresowanych kupowaniem w sposób bardziej odpowiedzialny / lokalnie,
- ułatwienie dostępu przedsiębiorstw społecznych do odpowiedzialnych zamówień publicznych, instrumentów finansowania oraz możliwości wspierania generowania dochodów i doprowadzenia do samowystarczalności finansowej,
- zapewnienie wsparcia biznesowego i możliwości budowania zdolności dla przedsiębiorstw społecznych,
- maksymalizację wkładu ekonomii społecznej w transformację ekologiczną i cyfrową,
- zwiększenie innowacyjności społecznej w regionach.

W projekcie rozliczane będą:

- podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- działania merytoryczne.

Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:

- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r.,
- wizyty studyjne u partnerów projektu,
- wizyty studyjne interesariuszy projektu.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu,
- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu,
- projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym,
- wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia badania terenowego i opracowania raportu dotyczącego regionalnych potrzeb, postaw i perspektyw rozwoju ekonomii społecznej bezkosztowo we własnym zakresie. Oferty na wykonanie tego zadania, które wpłynęły podczas szacowania rynku znacznie przekroczyły kwotę planowanego budżetu na to zadanie. W związku z tym, zadanie zostało wykonane przez pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu SECON, a środki z budżetu nie zostały wydatkowane. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata realizacji projektu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 228 964 zł, z czego wydatkowano kwotę 128 666,80 zł, co stanowi 56,20% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 29,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027)

Cel projektu: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 900 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2021-2027.

Zadanie realizowane w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, w ramach umowy dotacji DKP/BDG-II/PIFE/22/23 z dnia 20 czerwca 2023 roku pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Województwem Mazowieckim. Zadanie realizowane zgodnie z planem, nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 389 873 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 123 613,12 zł, co stanowi 88,86% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 56,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: 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 441 598 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2027.

W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przetłumaczenie umowy partnerskiej. W dniu 29.03.2024 r. odbyły się warsztaty partnerskie w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji realizujących ww. projekt, zakupiono artykuły biurowe, usługę cateringową. W dniach 26-30.05.2024 r. w Belgii odbyło się spotkanie przedstawicieli realizujących projekt, w którym brało udział trzech przedstawicieli MBPR, pokryto koszty biletów, ubezpieczenia, opłacono usługę hotelową oraz diety pracowników.

Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 121 706,65 zł co stanowi 81,14% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 35,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027

Cel projektu: Budowa systemu wspomagającego decyzje rolnika dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 097 606 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmuje wydatki bieżące – koszty pośrednie (w tym koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektu) oraz wydatki majątkowe w ramach, których planuje się: pokrywanie kosztów rozbudowy systemu wspomagającego decyzje rolnika dot. planowania i prowadzenia produkcji rolnej, budowę centrum kompetencyjnego dla rolników, budowę i wdrożenie prototypu robota dla potrzeb sadownictwa i warzywnictwa. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo. Wydatkowanie środków nastąpi od 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR

Cel projektu: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 77 669 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. w ramach podpisanych umów przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 17 434 000 zł z czego wydatkowano kwotę 15 801 000 zł, co stanowi 90,63% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 20,34% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+

Cel projektu: zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej, w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 113 011 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027.

W 2024 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. w ramach podpisanych umów przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 437 000 zł z czego wydatkowano kwotę 13 659 738,60 zł, co stanowi 70,28% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 12,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli i

Cel projektu: wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 156 811 112 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Projekt zapewnia wsparcie MJWPU w zarządzaniu zasobami ludzkimi tj. utrzymywaniu stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobieganiu fluktuacji wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz utrzymywaniu odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, technicznego i administracyjnego pozwalającego na prawidłowy i efektywny proces wdrażania FEM 2021 - 2027.

W 2024 roku środki zostały przeznaczone na zadania, działania, które były realizowane w ramach projektu: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów dokonujących oceny projektów, utrzymanie systemów IT, wynajem środków transportu na rzecz FEM 2021-2027.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 47 974 525 zł z czego wydatkowano kwotę 47 111 132,41 zł, co stanowi 98,20% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 30,04% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji

Cel projektu: wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12 510 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

W 2024 roku środki zostały przeznaczone na zadania, działania, które będą realizowane w ramach projektu: Działania informacyjne i promocyjne. Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu świadomości roli Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. w ramach realizowanego zadania utrzymane zostały portale internetowe poświęcone wdrażaniu projektów FEM 2021-2027, udostępnione zostaną informacje przedstawiające korzyści z FEM 2021-2027 oraz Funduszy UE dla Mazowsza. Projekt zapewni popularyzację Funduszy Europejskich, zachęci do pozyskiwania informacji i korzystania z FE poprzez materiały promocyjne trafiające do jak największej liczby odbiorców oraz organizacje konferencji regionalnych i Forum Rozwoju Mazowsza. Realizacja przedmiotowego zadania zapewni spójność systemu informacji i komunikacji programu, w tym wizualizacji marki FE.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 170 000 zł z czego wydatkowano kwotę 2 929 588,54 zł, co stanowi 70,25% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 23,42% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Cel projektu: wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6 810 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Przedsięwzięcie polega na zapewnieniu potencjału administracyjnego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie wdrażania funduszy UE oraz wspieraniu beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) w skutecznym aplikowaniu i realizacji projektów. W 2024 roku środki zostały przeznaczone na zadania, działania, które były realizowane w ramach projektu: podnoszenie kwalifikacji pracowników, działania szkoleniowo – edukacyjne.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 825 000 zł z czego wydatkowano kwotę 1 329 130,57 zł, co stanowi 72,83% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 19,52% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 600 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W bieżącym okresie w projekcie rozliczono: koszty sądowe.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należy: wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 138 334 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 476,00 zł, co stanowi 9,02% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W bieżącym okresie w projekcie rozliczono: koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- umowa na usługę cateringową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana w kwietniu 2024 r., w związku z czym cztery posiedzenia Komitetu Monitorującego odbyły się bez usługi cateringowej,
- dodatkowo organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego wymaga zabezpieczenia środków na wynajęcie sali w przypadku, gdyby zgłosiła się większa ilość uczestników niż może się zmieścić w sali konferencyjnej należącej do urzędu oraz zabezpieczenia środków na usługę tłumaczenia w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 234,00 zł, co stanowi 28,23% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 9,41% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

W bieżącym okresie w projekcie rozliczono: koszt badania ewaluacyjnego w ramach Planu Ewaluacji FEM 2021-2027 pn. Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należy: brak złożenia przez wykonawcę, w terminie zgodnym z umową, raportu końcowego do badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie, w styczniu 2025 roku rozwiązano umowę z wykonawcą z naliczeniem kar umownych, żadne środki finansowe nie zostały przekazane wykonawcy badania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 369 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 40,65% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 7,50% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS

Cel projektu: sprawne i efektywne wdrażanie FEM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 150 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026.

Celem projektu jest utrzymanie stanu spełnienia warunku podstawowego: dobre zarządzanie regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach 1 Celu polityki w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na warunek podstawowy dla pierwszego z pięciu celów składają się kryteria, których spełnienie jest niezbędne dla rozpoczęcia realizacji FEM 2021-2027. Kryteria te obejmują: aktualną analizę wyzwań w zakresie dyfuzji innowacji i cyfryzacji, istnienie właściwych regionalnych organów odpowiedzialnych za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji, stały monitoring inteligentnej specjalizacji, funkcjonowanie współpracy interesariuszy (procesu przedsiębiorczego odkrywania), działania mające na celu poprawę regionalnych systemów badań naukowych, działania na rzecz transformacji przemysłowej i innowacji oraz działania na rzecz internacjonalizacji. W perspektywie 2021-2027 KE oczekuje ciągłego wykazywania spełnienia warunku podstawowego, będzie to możliwe jedynie poprzez zaplanowanie systematycznych działań obejmujących wszystkie aspekty zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji.

Dotychczas dokonano płatności za:

- dokonano płatności za badanie „Analiza wpływu dużych przedsiębiorstw, w tym małych spółek o średniej kapitalizacji i spółek o średniej kapitalizacji (small mid-cap i mid-cap) na innowacyjność Mazowsza”,
- dokonano płatności za wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu „Mapowanie i analiza ekosystemów subregionalnych województwa mazowieckiego”,
- dokonano płatności za realizację usługi przeprowadzenia cyklu spotkań skierowanych do członków grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego,
- płatność za catering na 34 oraz 35 posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 825 920 zł, z czego wydatkowano kwotę 819 918,00 zł, co stanowi 99,27% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 15,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 180).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 74 810 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej oraz finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną komórek zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie FEM 2021-2027. W ramach zadania finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie uznaniowe pracowników wykonujących obowiązki związane z FEM 2021-2027. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 23 860 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 873 902,46 zł, co stanowi 95,87% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 30,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego

Cel projektu: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 030 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zadanie polega na sfinansowaniu kosztów szkoleń grupowych, indywidualnych, studiów podyplomowych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników związanych z realizacją FEM 2021-2027. Zadanie realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 63 942,74 zł, co stanowi 51,15% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 6,21% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania

Cel projektu Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji FEM 2024-2026.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 36 850 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Celem przedsięwzięcia Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji jest sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 181).

Projekt zapewnia wsparcie WUP w zarządzaniu zasobami ludzkimi tj. utrzymywaniu stabilnego poziomu zatrudnienia i zapobieganiu fluktuacji wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz utrzymywaniu odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, technicznego i administracyjnego pozwalającego na prawidłowy i efektywny proces wdrażania FEM 2021 - 2027.

W 2024 roku środki przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów dokonujących oceny projektów, ekspertyzy, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Na rok 2024 zaplanowano 10 250 000 zł, z czego wydatkowano 9 565 451,53 zł, tj. 93,32% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 25,96% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 22 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji

Cel projektu: skuteczna i efektywna informacja i promocja FEM 2021-2027.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 750 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026

Zadanie polega na udostępnieniu informacji przedstawiających korzyści z FEM 2021-2027 oraz Funduszy UE dla regionu oraz na zapewnieniu popularyzacji funduszy europejskich poprzez przekazywanie informacji m. in. w mediach społecznościowych o adresach stron www, przekazywanie materiałów promocyjnych zachęcających do pozyskiwania informacji i korzystania z FE. Dodatkowo projekt zapewnia przestrzeganie przepisów KPP oraz realizację zasad horyzontalnych, oferując wsparcie eksperckie, szkolenia i konferencje.

W 2024 r. zrealizowane zostały następujące działania: zorganizowano między innymi spotkanie informacyjno-promocyjne, konferencję „Fundusze Europejskie dla Mazowsza - nowe horyzonty na rynku pracy”, przeprowadzono kampanię informacyjną w Internecie, zrealizowano kampanię w komunikacji miejskiej w Warszawie dotyczącą promocji konkursu plastycznego „Kolory Funduszy Europejskich”.

Na rok 2024 zaplanowano 300 000 zł, z czego wydatkowano 296 205,14 zł, tj. 98,74% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 39,49% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 23 Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 990 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026

Realizacja projektu zapewni wysoką jakość kadry WUP poprzez stałe podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych we wdrażanie programu (szkolenia grupowe, indywidualne, studia podyplomowe, kursy językowe). Działaniami edukacyjnymi mającymi na celu specjalistyczne wsparcie merytoryczne zostaną objęci również beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci Funduszy Europejskich w zakresie działań WUP.

W 2024 r. zrealizowane zostały następujące działania: szkolenia grupowe dla pracowników, szkolenia indywidualne dla pracowników, studia licencjackie, studia magisterskie dla pracowników, szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano 340 000 zł, z czego wydatkowano 208 795,33 zł, tj. 61,41% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 21,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 24 Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet

Cel projektu: wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 4 105 974 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2026

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące wzmocnienia świadomości kobiet z regionu mazowieckiego o korzyściach płynących z zatrudnienia oraz przedsięwzięcia polegające na zachęcaniu do jego podjęcia. Projekt polega na wsparciu kobiet, które nie uczestniczą aktywnie w rynku pracy, poprzez oferowanie szkoleń, mentoringu i innych działań mających na celu poprawę ich umiejętności zawodowych i umożliwienie reintegracji na rynku pracy.

W 2024 r. zrealizowano przedsięwzięcia dotyczące między innymi:

- uczestnictwa w szkoleniu aktywizującym;
- podniesienia/aktualizacji kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji miękkich niezbędnych do poprawy pozycji na rynku pracy;
- komponentu doradczego pozwalającego na nawiązanie relacji pomiędzy uczestniczkami projektu, a także na diagnozowanie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych;
- budowania i podtrzymywania kontaktów biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami planującymi zwiększyć zatrudnienie kobiet;
- metod poszukiwania źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych.

Na rok 2024 zaplanowano 1 702 085 zł, z czego wydatkowano 1 528 863,40 zł, tj. 89,82% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,24% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1

Cel projektu: wspieranie PSZ w województwie mazowieckim w RWS w świadczeniu usług w ramach sieci EURES

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 687 664 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia wspierające Publiczne Służby Zatrudnienia w regionie Warszawskim stołecznym w świadczeniu usług EURES. W szczególności będą to usługi wsparcia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE, organizowanie m. in. giełd i targów pracy, podnoszenie kompetencji regionalnych doradców i asystentów EURES oraz pośredników pracy realizujących zadania w ramach sieci EURES.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wyprodukowano spoty radiowe wyemitowane w rozgłośniach na terenie realizacji projektu oraz 2 filmy animowane skierowane do pracodawców oraz osób poszukujących pracy promowane na kanale youtube EURES Mazowsze; przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną w Internecie i social mediach; zrealizowano spotkania z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy; zakupiono sprzęt, który będzie wykorzystany w ramach projektu na potrzeby realizowanych spotkań z bezrobotnymi oraz w trakcie Targów i Giełd pracy. Ponadto zorganizowano konferencję na temat „Kryzysu migracyjnego i jego wpływu na rynek pracy w Polsce i krajach UE/EOG i Szwajcarii” oraz zrealizowano kursy językowe dla kadry EURES WUP i PUP.

Na rok 2024 zaplanowano 817 420 zł, z czego wydatkowano 266 880,60 zł, tj. 32,65% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 9,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 26 Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1

Cel projektu: wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES region Mazowiecki regionalny.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 275 067 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

W ramach zadania realizowane będą przedsięwzięcia wspierające Publiczne Służby Zatrudnienia w regionie Mazowieckim regionalnym w świadczeniu usług EURES. W szczególności będą to usługi wsparcia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE, organizowanie m. in. giełd i targów pracy, podnoszenie kompetencji regionalnych doradców i asystentów EURES oraz pośredników pracy realizujących zadania w ramach sieci EURES.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wyprodukowano spoty radiowe wyemitowane w rozgłośniach na terenie realizacji projektu oraz 2 filmy animowane skierowane do pracodawców oraz osób poszukujących pracy promowane na kanale youtube EURES Mazowsze; przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną w Internecie i social mediach; zrealizowano spotkania z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy; zakupiono sprzęt, który będzie wykorzystany w ramach projektu na potrzeby realizowanych spotkań z bezrobotnymi oraz w trakcie Targów i Giełd pracy. Ponadto wyprodukowano film skierowany do osób poszukujących pracy w Polsce przedstawiający region Mazowsza jako ciekawe miejsce pracy i zamieszkania oraz promujący Europejskie Dni Pracy on-line; zorganizowano spotkanie informacyjne dla pracodawców przedstawiające możliwości współpracy z EURES.

Na rok 2024 zaplanowano 821 598 zł, z czego wydatkowano 387 438,11 zł, tj. 47,16% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 17,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"

Cel projektu: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 13 053 531 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

Celem podejmowanych działań jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wypłacone zostało dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego; wdrożono dedykowany system informatyczny, który obsługuje procesy związane z wnioskami o dofinansowanie usług rozwojowych, oceną, umowami i rozliczeniami usług; zakupiono przygotowanie i emisję spotów radiowych. Ponadto zorganizowano szkolenia dotyczące zasad równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji oraz ich implementacji w projektach dofinansowanych z EFS oraz szkolenia z zasad udzielania pomocy de minimis w projektach realizowanych w ramach Działania 6.5.

Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków oraz dokumentów rozliczeniowych składanych przez Beneficjentów. Ponadto Beneficjenci mają możliwość rozliczenia poniesionych wydatków przez okres 6 miesięcy, co nastąpi w 2025 roku.

Na rok 2024 zaplanowano 5 093 924 zł, z czego wydatkowano 530 193,83 zł, tj. 10,41% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 4,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"

Cel projektu: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 27 351 525 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2026

Celem podejmowanych działań jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia.

W 2024 r. zrealizowano między innymi następujące działania: wdrożono dedykowany system informatyczny, który obsługuje procesy związane z wnioskami o dofinansowanie usług rozwojowych; zorganizowano szkolenie dotyczące zasad równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji oraz ich implementacji w projektach dofinansowanych z EFS+; zorganizowano szkolenie z zasad udzielania pomocy de minimis w projektach realizowanych w ramach Działania 6.5; zakupiono przygotowanie i emisję spotów radiowych. Ponadto przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków składanych przez Beneficjentów. Ponadto miały miejsce trwające wyjaśnienia co do kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą.

Na rok 2024 zaplanowano 9 646 899 zł, z czego wydatkowano 494 119,36 zł, tj. 5,12% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 REWARD - "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego"

Cel Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 935 499 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

W ramach realizacji projektu w 2024 roku zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników, udział pracowników w dwóch wizytach studyjnych projektu, zakup roll-upa oraz udział jednego interesariusza w jednej wizycie studyjnej projektu.

Środki w ramach zadania zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania, koszty pośrednie (administracyjne oraz koszty podróży) oraz koszty usług zewnętrznych. Projekt jest realizowany semestralnie, przy czym semestr trwa 6 miesięcy, ale jego początek nie pokrywa się z początkiem roku kalendarzowego.

Przyczyny niewydatkowania: nieuczestniczenie interesariuszy projektu w pierwszej wizycie studyjnej projektu (zbyt krótki czas od rozpoczęcia projektu i brak możliwości zorganizowania wyjazdu osób spoza UMWM) oraz zmiany formuły spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy na formułę on-line.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 175 325 zł, z czego wydatkowano kwotę 138 805,61 zł, co stanowi 79,17% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 14,84% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0"

Cel wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2028.

Zadanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Celem jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcia funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz budowania marki Regiony Rewitalizacji.

W 2024 r. wydatkowano środki na:

- konferencję otwierającą,
- funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji (wynagrodzenia, delegacje).

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- wydłużony proces zawarcia umowy o dotację celową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej,

- zmiana harmonogramu realizacji projektu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 102 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 78 961,78 zł, co stanowi 77,41% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 1,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 31 Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny

Cel projektu: Wspieranie kształcenia osób dorosłych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 15 486 029 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2029

Celem podejmowanych działań jest wspieranie nauki przez okres całego życia, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

W 2024 r. realizowano projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano 745 915 zł, z czego wydatkowano 446 375,83 zł, tj. 59,84% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 2,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny

Cel projektu: Wspieranie kształcenia osób dorosłych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 30 103 154 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2029

Celem podejmowanych działań jest wspieranie nauki przez okres całego życia, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

W 2024 r. realizowano projekty mające na celu wsparcie kształcenia osób dorosłych, zwłaszcza mających największą lukę kompetencyjną i najtrudniejszy dostęp do oferty edukacyjnej.

Na rok 2024 zaplanowano 552 000 zł, z czego wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 36,23% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 0,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu.

Cel projektu: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy (wspieranie klastrów na Mazowszu).

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 610 569 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2024.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zakończono proces oceny i do wsparcia realizacji zadania wyłoniono 4 projekty. Celem konkursu jest zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy (wspieranie klastrów na Mazowszu). Konkurs ukierunkowany na rozwój usług klastrowych świadczonych na rzecz MŚP w obszarze GOZ, przemysłu 4.0. i adaptacji do zmian klimatu. W drugim kwartale podpisano 4 umowy z oferentami.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 255 432 zł, z czego wydatkowano kwotę 255 431,40 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji.

Cel projektu: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu)

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 491 900 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2024.

Zadanie realizowane w okresie 2 letnim w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybierany jest realizator programu akceleracji. Bezpośrednim celem zadania jest udzielenie wsparcia biznesowego startupom z województwa mazowieckiego, których zakres działalności wpisuje się w co najmniej jeden obszar Inteligentnej Specjalizacji Województwa Mazowieckiego. W trakcie jego trwania, startupy otrzymują wsparcie biznesowe, które pozwala im weryfikować, doprecyzować i skalować rozwiązania, zaistnieć na rynku oraz pozyskać doświadczenie, kontakty biznesowe i wsparcie kapitałowe. Pośrednio, poprzez promocję przedsiębiorczości i współpracę z organizacjami z Mazowsza, partnerami biznesowymi, uczelniami wyższymi i instytucjami, program ma na celu budowanie i promowanie mazowieckiego ekosystemu startupów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 499 937,00 zł, co stanowi 99,99% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza

Cel projektu: przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 431 024 028 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2038.

W ramach projektu realizowane są zadania o charakterze bieżącym i inwestycyjnym, dotyczące utrzymania funkcjonalności i eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza, którą operuje Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w imieniu Województwa Mazowieckiego.

W 2024 r. Departament przekazywał środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla ARMSA zapłaconego za 3 kwartały 2024 roku (IV kwartał płatny w 2025 roku), zaliczki w kwocie 3.000.000,00 zł na

poczet wynagrodzenia należnego ARMSA w ramach umowy nr W/UMWM-UF/UM/CG/1/2024(rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach potrącenia kosztów wynagrodzenia ARMSA , począwszy od II kw. 2027 roku), kosztów zużycia energii elektrycznej, kosztów serwisów/napraw, kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, kosztów dzierżawy gruntów, kosztów eksploatacji sieci IdM, kosztów podatku leśnego, kosztów kolokacji i transmisji danych, kosztów kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku ze służebnością przesyłu, kosztów odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów niezbędnej (wymaganej) rozbudowy sieci, zakupów sprzętu pozwalającego utrzymać poziom sprawności i funkcjonalności sieci, zakupów systemów monitorujących sieć i jej parametry. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 626 947 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 626 944,21 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 22,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi

Cel projektu: poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 100 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Powiat Garwoliński, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2027

Zadanie polega na dofinansowaniu budowy mostu drogowego wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi na rzece Wiśle pomiędzy Kozienicami a Maciejowicami. Planowany do budowy most będzie zlokalizowany w korytarzu pomiędzy 424,75 i 425,25 kilometrem rzeki Wisły. Łączna długość mostu z drogami dojazdowymi będzie wynosić około 1,5 km.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów” oraz wkładu własnego Powiatu Garwolińskiego. Realizatorem projektu będzie Powiat Garwoliński. Inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną i bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram przedsięwzięcia zostanie przedstawiony po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez Powiat Garwoliński. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2028 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 37 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 137 179 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Siemiatycki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Projekt polega na dofinansowaniu budowy przeprawy mostowej przez rzekę Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W zlokalizowaną w miejscowości Krzemień Wieś (Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie) z drogą powiatową nr 1728B zlokalizowaną w miejscowości Granne (Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie). Długość całkowita mostu będzie wynosić około 367,4 m.

Przedsięwzięcie zaplanowane jest do sfinansowania ze środków WM, środków w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów”, środków Województwa Podlaskiego oraz wkładu własnego Powiatu Sokołowskiego, Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Jabłonny Lacka oraz Gminy Perlejewo. Realizatorem projektu będzie Powiat Siemiatycki. Inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększy spójność przestrzenną, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Województwa Mazowieckiego.

Zabezpieczona przez Województwo kwota stanowi część wydatków planowanych do poniesienia w III etapie inwestycji.

W 2024 roku środki wydawkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych oraz pełnienia usługi inżyniera kontraktu.

Harmonogram przedsięwzięcia na 2025 rok zakłada wykonanie robót budowlanych oraz pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6 764 639 zł, z czego wydawkowano kwotę 6 764 638,77 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydawkowano kwotę, która stanowi 74,03% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI.

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 093 920 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2021-2035.

W ramach zadania wydawkowane będą środki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie aplikacji MEWA/LSI.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 529 200 zł, z czego wydawkowano kwotę 509 239,07 zł, co stanowi 96,23% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydawkowano kwotę, która stanowi 25,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)

Cel projektu: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 331 190 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2025.

Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończyła się faza A (badawcza). Projekt od 1 sierpnia 2023 r. znajdował się w okresie zawieszenia między fazami na czas oceny złożonego do NCBR Raportu z realizacji fazy A (badawczej) i oczekiwał na uruchomienie fazy B (wdrożeniowej). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało Lidera projektu o wstrzymaniu finansowania ze względu na negatywną ocenę raportu z fazy A.

Przyczyny niewydawkowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wstrzymało finansowanie projektu, a Lider konsorcjum złożył Raport końcowy z realizacji projektu. Lider złożył skargę na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem NCBR w dniu 12 września 2024 r.

Ponadto niewydawkowane środki w ramach projektu zostały w 2024 r. zwrócone do NCBR. W związku z decyzją o zaprzestaniu realizacji projektu, budżet województwa oraz WPF 2024 – 2038 zostały zaktualizowane do poziomu zrealizowanych wydatków.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług.

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 597 740 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w Wieloletniej Prognozie finansowej obejmuje lata 2022-2025. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych została w 2015 roku pilotażowo włączona do budowy systemu wspólnej platformy informatycznej. w oparciu o zakupione licencje został zbudowany Lokalny System Informatyczny, służący do obsługi konkursów w ramach perspektyw UE. MJWPU zawarła umowę na dostawę licencji oprogramowania standardowego i praw do uaktualnienia posiadanego przez MJWPU oprogramowania na kolejne 3 lata. nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 072 580 zł z czego wydatkowano kwotę 806 378,16 zł, co stanowi 75,18% ww. planu. od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 62,11% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 Wsparcie realizacji projektów

Cel projektu: Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno - ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych – koszty pośrednie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 79 028 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Z uwagi na zawieszenie od 1 sierpnia 2023 r. realizacji projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” wydatki w ramach zadania nie były ponoszone.

Przyczyny niewydatkowania: wstrzymanie finansowania projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z którego realizacją zadanie jest bezpośrednio powiązane.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 558 349 zł. Przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej + przez PKP PLK, liderem projektu jest Miasto i Gmina Serock, a Województwo Mazowieckie jest współfinansującym wkład własny do projektu. W dniu 22 listopada 2021 roku Województwo Mazowieckie zawarło z Miastem i Gminą Serock umowę partnerstwa (wraz z 16 innymi partnerami) na realizację ww. projektu.

Zakres projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

Obecnie opis projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy jest w trakcie uzgodnień.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja linii kolejowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 45 000 000 zł. Przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2028.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Kolej + przez PKP PLK, liderem projektu jest Gmina Kozienice, a Województwo Mazowieckie jest współfinansującym wkład własny do projektu. Jego zakres obejmuje rewitalizację linii kolejowej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego. Projekt zakłada budowę nowej, jednotorowej, zelektryzowanej linii kolejowej na odcinku Kozienice – Dobieszyn i włączenie jej w linię kolejową nr 8 Warszawa – Radom.

Pierwsze płatności są zaplanowane w 2026 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 3 700 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Miasto Stołeczne Warszawa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2022-2025

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania ulic Arkuszowej, Estrady, 3 Maja (w Mościskach). Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 roku.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024

Cel projektu: Wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 150 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Zadanie ma na celu wzmocnienie współpracy i rozwój instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz stworzenie przestrzeni dla MŚP dla wymiany doświadczeń i pozyskania inspiracji do rozwoju działalności gospodarczej. Odbywa się to poprzez organizację pilotażowych spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych z networkingiem, pn. Mazowieckie spotkania sieciujące dla przedsiębiorczych. Celem spotkań jest także wzmocnienie ekosystemu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu.

W ramach zadania w 2023 r. podpisano dwuletnią umowę. Pierwsze wydatki zostały poniesione w listopadzie 2023 roku. W roku 2024 odbyły się trzy spotkania, z czego jedno w I półroczu 2024 roku, dwa spotkania odbyły się w II półroczu 2024 roku.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 89 298 zł, z czego wydatkowano kwotę 89 298,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 79,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 667 920 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Celem projektu jest wybudowanie odcinka drogi od skrzyżowania DK 57 z DW 614 w m. Chorzele do granicy powiatu Przasnyskiego z powiatem Ostrołęckim o długości około 17 533 m. W ramach projektu zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z poboczami, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostaną przebudowane dwa obiekty inżynierskie (w tym most w miejscowości Zaręby na rzece Płodownica oraz most w miejscowości Krukowo, na rzece Omulew).

W zakres robót budowlanych 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 projektu zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny, wykup gruntu, inżynier kontraktu i promocja projektu oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykupu gruntów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 43 528 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 527,43 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 81,94% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5 210 865 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zakres projektu polegał na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku nr 2 w km od 2+474,80 do 2+750,00, polegającej na budowie skrzyżowania typu rondo DW 614 z DP nr 3249W. Roboty budowlane obejmowały branżę drogową (rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. W ramach inwestycji zostały sfinansowane koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz laboratoryjnego.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych, pokrycie kosztów usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego autorskiego oraz laboratoryjnego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 015 322 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 015 321,47 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 48 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 727 441 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2025.

Celem projektu jest wybudowanie dwóch odcinków drogi; od miejscowości Zawadki (PSG obszar Sierakowo) do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem makowskim oraz od granicy m. Przasnysza do granicy powiatu przasnyskiego z powiatem ciechanowskim. W ramach projektu zostanie wykonana: jezdnia bitumiczna z

poboczami, sieć kanalizacji deszczowej, sieć oświetlenia ulicznego. Dodatkowo zostanie przebudowany jeden obiekt inżynierski (w tym most w miejscowości Karwacz na rzece Morawka).

W zakres robót budowlanych 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 projektu zostanie również sfinansowany nadzór inwestorski, nadzór autorski i laboratoryjny oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz PFU.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz wykupu gruntów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 641 956 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 579 955,46 zł, co stanowi 96,22% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 80,08% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 49 Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim

Cel projektu: koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 057 700 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie realizuje spójną i funkcjonalną sieć tras rowerowych, która pozwoli zapewnić połączenie wszystkich ośrodków subregionalnych i Warszawy, jak również wpisać Województwo Mazowieckie w sieć tras krajowych i międzynarodowych. W II połowie 2024 roku zrealizowany został I etap prac nad koncepcjami programowymi tras rowerowych ujętych w *Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim*, przyjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1100/333/22 z 28 czerwca 2022 r. Opracowane zostały materiały wyjściowe, uwzględniające możliwe warianty tras, z których dla każdej trasy wybrany został jeden wariant, stanowiący podstawę prac nad właściwą koncepcją programową.

Na rok 2024 r. zaplanowano kwotę 5 528 850 zł z czego wydatkowano kwotę 5 197 955,41 zł co stanowi 94,02% ww. planu. Od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę, która, stanowi 47,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 50 Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce

Cel projektu: wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 136 950 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce, w ramach „Wsparcia społeczności i rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2026.

Prace wykonywane są na terenie Województwa Mazowieckiego w obszarze powiatów Ostrołęckiego, Przasnyskiego oraz Ostrowskiego. Zadanie ma charakter badawczo-rozwojowy, przez co przyczyni się do wzrostu gospodarstw prowadzących zrównoważoną produkcję o wysokiej jakości. 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 zrównoważonego rolnictwa.

Na rok 2004 zaplanowano kwotę 42 000 zł, z czego wydatkowano 39 569,98 zł, co stanowi 94,21% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 36,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 51 Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza

Cel projektu: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjno-promocyjnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 467 022 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Na jesień 2024 roku planowano podjęcie następujących działań promocyjnych: opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, broszury i plakaty) pośród użytkowników systemów portalu Wrota Mazowsza, publikacja treści informacyjnych na wybranych portalach internetowych; organizacja warsztatów dla użytkowników systemów. Przed rozpoczęciem realizacji powyższych zadań konieczne było podniesienie wydajności Portalu Wrota Mazowsza, podwyższenie poziomu jego bezpieczeństwa, unowocześnienie technologii, dostosowanie do obecnych standardów i zmieniających się wymagań technicznych oraz zasad i potrzeb w zakresie tworzenia stron internetowych, co nie zostało zrealizowane.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 52 Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski / Pomoc finansowa dla Gminy Rzewnie.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Rzewnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

Zakres projektu realizowanego na podstawie współpracy pięciu samorządów (Województwa Mazowieckiego, Powiatów Makowskiego i Wyszkowskiego, a także Gmin Rząśnik i Rzewnie - jako lidera projektu) polega na budowie mostu przez rzekę Narew łączącą gminę Rząśnik z gminą Rzewnie, która w sposób pozytywny wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności regionu, a także pozwoli na podniesienie poziomu zarówno dostępności komunikacyjnej, jak i jakości oraz efektywności zadań publicznych wykonywanych w szczególności na szczeblu samorządowym.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych. Ponadto sfinansowano koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykupu gruntów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 10 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 000 000 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 25,00% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 53 Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi / Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dodatkowego dojazdu do obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11 093 774 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Miejską Ciechanów, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Miejską Ciechanów obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę alternatywnego dojazdu do Szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szpital jest zlokalizowany przy drodze krajowej łączącej Ostrów Mazowiecką z Płockiem, a główne skrzyżowanie

prowadzące do szpitala sąsiaduje z największą szkołą podstawową w Ciechanowie, centrum handlowym oraz innymi obiektami budowlanymi, co powoduje ograniczenie sprawnego i bezproblemowego dojazdu do Szpitala dla ambulansów i pacjentów.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 945 758 zł, z czego wydatkowano kwotę 945 757,96 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 8,53% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 54 Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy 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 projektu polegał 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.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 981 550 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 981 550,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 100% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Projekt zakończony.

- przedsięwzięcie nr 55 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec

Cel projektu: poprawa infrastruktury wodociągowej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 1 080 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Joniec, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Joniec obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec. W ramach projektu zostaną również pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na zapewnienie dostępu do bieżącej wody pitnej oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 461 407 zł, z czego wydatkowano kwotę 461 406,21 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 42,72% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 56 Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom

Cel projektu: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 10 000 001 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Miasta Radom, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Zakres projektu realizowanego przez Gminę Miasta Radom obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Szczękowej, Oddziału Neurologicznego z pododdziałem Udarowym i pomieszczeń Poradni Specjalistycznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego oraz wymianą dźwigów windowych i modernizacją pokrycia dachowego budynków szpitala. Ponadto zakres projektu obejmuje pokrycie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu dostawy i montażu pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

W 2024 roku środki wydatkowano na pokrycie następujących kosztów:

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- wykonania robót budowlano-montażowych;
- usługi nadzoru inwestorskiego;
- zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 529 880 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 529 879,75 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji wydatkowano kwotę, która stanowi 25,30% całkowitej wartości przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 57 Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza

Cel projektu: opracowanie praktycznego wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu Smart Villages dla Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 2 200 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2027.

Przedsięwzięcie ma na celu wykorzystanie, wypracowanej dotychczas wiedzy w ramach koncepcji Smart Villages dla Mazowsza. Podstawą do osiągnięcia celów będzie m.in. kontynuacja prac badawczych, pod kątem przygotowania praktycznych wytycznych i materiałów, zarówno dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, jak również przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Przedsięwzięcie będzie wychodziło naprzeciw potrzebom zgłoszonym w ankietach przez mieszkańców obszarów wiejskich, którzy rekomendowali wykonanie materiałów, pomocnych do wdrożenia wypracowanych wniosków na obszarach wiejskich oraz oczekiwań uczestników spotkań informacyjno-instruktażowych, organizowanych w ramach zakończonego projektu.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 58 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 17 786 350 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Przasnyski, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2024-2025.

Realizacja projektu przez Powiat Przasnyski polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750. Roboty budowlane będą obejmować branżę drogową, sanitarną,

elektryczną, telekomunikacyjną i mostową – budowa mostu na rz. Murawka. Ponadto w ramach projektu inwestycyjnego zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego i laboratoryjnego.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 75 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Ostrołęka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2025-2026.

Realizacja projektu obejmuje budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew. Realizatorem projektu jest Miasto Ostrołęka.

Harmonogram przedsięwzięcia w latach 2025 - 2027 zakłada wykonanie robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego. Pierwsze płatności są zaplanowane w 2025 rok.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze rozwój regionalny znajduje się w załączniku nr 5

1.9 Ochrona środowiska

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Ochrona Środowiska w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 4 130 883 zł., z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 2 091 000 zł, środki własne stanowią kwotę 651 132 zł., środki Unii Europejskiej - 1 388 751 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 3 631 924,61 zł, co stanowi 87,92% planu na rok 2024, z czego kwota w wysokości 2 091 000,00 zł pochodziła z budżetu państwa, kwota w wysokości 447 510,62 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 1 093 413,99 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej.

- przedsięwzięcie nr 1 Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” /Kampinos WetLIFE

Cel projektu: dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 299 535 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2021 -2026

Województwo Mazowieckie uczestniczy w projekcie LIFE „Kampinoskie Bagna II” (Działania E6 - Inicjowanie ochrony mokradeł w regionie) w ramach umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu LIFE19 NAT/PL/000746 – Kampinos WetLIFE, pn.: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”, zawartej w Warszawie w dniu 17 marca 2021 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Mazowsze bez smogu

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i podmiotami związanymi z ochroną powietrza, a także zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 28 855 935 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2028. Zadanie realizowane w ramach FEM 2021-2027.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. W roku 2023 realizowany był etap IV-V/XII kampanii społecznej (informacyjno-edukacyjnej) dot. ochrony powietrza skierowanej do wszystkich mieszkańców, jst oraz podmiotów działających na terenie Mazowsza. W roku 2024 Departament PZ złożył wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o dofinansowanie programu Mazowsze bez smogu. Uchwałą 1110/38/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2024 r. przyjęto do realizacji projekt „Mazowsze bez smogu”. Zrefundowano koszty poniesione przed podjęciem ww. uchwały.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 757 916 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 384 068,79 zł, co stanowi 78,73% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 15,39% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego

Celem przedsięwzięcia jest planowana realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 790 194 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026. Zadanie realizowane w ramach FEM 2021-2027.

Plany ochrony parku krajobrazowego uwzględniają kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Projekt zakłada realizację trzech zasadniczych zadań:

1. Opracowanie projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych:
 - a/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Mazowieckiego PK;
 - b/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Nadbużańskiego PK;
2. Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych – geoportal.
3. Koszty realizacji projektu: opracowanie i przeprowadzenie przetargu na plany wraz z SIWZ, nadzór merytoryczny.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – utrzymanie trwałości projektu

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 249 883 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2024.

W 2024 roku w ramach trwałości projektu:

- wykonano prace terenowe i laboratoryjne, w tym utrzymanie lokalnego banku genów, związane z czynną ochroną in situ i ex situ występujących na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego populacji 10 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju,
- przeprowadzono inwentaryzację i typowanie miejsc do wsiedlania raka szlachetnego i różanki, hodowlę i nadzór nad hodowlą raka szlachetnego i różanki, wykonano zabiegi zaraczania i zarybienia młodocianymi osobnikami ww. gatunków, monitoring składający się z odłowów kontrolnych w zbiornikach oraz wykonano opracowanie naukowe z wykonanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną

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

- Przedsięwzięcie nr 5 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego – utrzymanie trwałości rezultatów projektu

Celem przedsięwzięcia jest planowa realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 38 140 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2020-2025.

W 2024 roku w ramach trwałości projektu pokryto koszty utrzymania serwera dedykowanego zapewniającego funkcjonowanie geoportalu z planami ochrony parków krajobrazowych Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego pod adresem geoportal.parkiotwock.pl wraz z opieką serwisową. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 000 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 97,38% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 6 Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl

Cel projektu: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do informacji w zakresie ochrony powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 89 501 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2025.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. W latach 2018-2022 Wykonawca zadania prowadził zakres prac związanych z utrzymaniem i obsługą strony internetowej. W grudniu 2023 zawarto z tym samym Wykonawcą umowę (na okres 12 miesięcy) na dostosowywanie strony internetowej do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W grudniu 2024 roku zawarto kolejną umowę z Wykonawcą (na okres 12 miesięcy), która dotyczy modyfikacji strony internetowej.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 12 502 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 501,72 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 62,18% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 7 Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec

Cel przedsięwzięcia: wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 820 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. W 2024 r. wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego oraz objęcia gwarancją i rękojmią wdrożonego Systemu Mieszk@niec w okresie 1 stycznia -31 grudnia 2023 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 7 380 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 59,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 8 Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje

Cel projektu: zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 426 698 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

W roku 2023 środki wydatkowano na zlecenie opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" oraz usługę wykonania ekspertyzy dotyczącej oceny spójności Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

W roku 2024 nie było możliwości dokonania II transzy płatności za realizację usługi opracowania ww. dokumentu, ponieważ nie została ona zakończona zgodnie z planowaną datą, tj. 15 listopada 2024 roku, a opracowanie przedmiotu umowy jest w toku. Powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Opóźnienia wynikły m.in. z przedłużającego się oczekiwania na opinię RDOŚ. W związku z tym, okres realizacji zadania wydłużył się o kolejny rok.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 125 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 42,71% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 9 Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy

Cel projektu: określenie działań zapewniających poprawę stanu akustycznego środowiska, tj. zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 091 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

W roku 2023 zawarto umowę na realizację zadania. Wykonawca zrealizował I etap umowy - sporządzenie i przekazanie wersji wstępnej dokumentacji i wersji wstępnej projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego. W roku 2024 zrealizowany został przez Wykonawcę etap II-V umowy. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 49/24 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie programu ochrony środowiska dla obszaru województwa mazowieckiego przyjął ww. dokument.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 091 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 091 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 10 Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego

Cel projektu: Realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) - art. 17 i 18

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 33 210 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2024.

Zadanie polegające na sporządzeniu Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2021-2022 zostało zrealizowane. Dokument został zatwierdzony uchwałą nr 456/12/24 ZWM podjętą w dniu 15.07.2024 r., przedstawiony na IV sesji SWM w dniu 27.08.2024 r. i przekazany do MKiŚ w dniu 19.09.2024 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 33 210 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 11 Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu

Cel projektu: Monitoring, naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 128 905 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2028.

W roku 2024 w ramach zadania wykonano i zamontowano nowe naklejki w miejsce zniszczonych, wyblakłych i nieczytelnych na 42 szt. tablic informujących o obszarach ochronionego krajobrazu. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 20 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 889,10 zł, co stanowi 99,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 37,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 12 Forum Czystego Powietrza**

Cel projektu: podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 818 875 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2027.

Zadanie realizowane jest cyklicznie. W roku 2024 odbyła się kolejna edycja Forum Czyste Powietrze. Realizacja zadania przebiegła planowo. Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Mazowiecką Agencją Energetyczną sp. z o.o. i Miastem Stołecznym Warszawa, zorganizował Forum Czystego Powietrza, w dniach 22-23 lutego 2024 r., które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Departament przewiduje w kolejnych latach organizację ww. przedsięwzięcia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 68 875 zł, z czego wydatkowano kwotę 68 875 zł, co stanowi 100% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 8,41% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 13 System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP)**

Cel projektu: gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej na terenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – oddział w Radomiu oraz w Mazowieckim Instytucie Kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 440 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2024-2026.

System SYSLOP zapewnia rozwiązanie polegające na automatyzacji procesu przekazywania powiadomień o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza, a w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia, informacji o przekroczeniach norm jakości powietrza.

W roku 2024 zawarto umowę z wykonawcą zadania. Przedmiotem umowy jest usługa utrzymania systemu oraz wsparcie użytkowników systemu. Przedmiot Umowy będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **Przedsięwzięcie nr 14 Wykonanie zastępcze – usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o.**

Cel projektu: usunięcie odpadów i negatywnych skutków w środowisku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 105 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

W roku 2024 dokonano analizy realizacji zadania pod względem prawnym. W kolejnych latach planuje się przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wyłonienie Wykonawcy zadania.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 70 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2025-2026.

W związku z rosnącymi potrzebami magazynowymi Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (traktor, rowery turystyczne, łódzie, namioty i inne) konieczne jest wykonanie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy dotychczasowych pomieszczeń gospodarczych. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych planuje opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu celem wykonania inwestycji w latach przyszłych.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2025-2026.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze ochrona środowiska znajduje się w załączniku nr 5

1.10 Programy Wsparcia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze Programy Wsparcia w 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 730 469 600 zł. w całości pokrytą środkami własnymi.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 711 760 003,47 zł, co stanowi 97,44% planu na rok 2024.

- przedsięwzięcie nr 1 Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Cel projektu: finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 155 147 317 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2027.

Celem realizacji ww. Instrumentu jest wsparcie powiatów i gmin Województwa Mazowieckiego nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury. Dofinansowania w formie dotacji celowej udziela się do 60% całkowitej wartości inwestycji (maksymalnie do kwoty 4 000 000 PLN). Program realizowany jest od 2019 roku. Realizacja zadania przebiega planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 451 697 397 zł, z czego wydatkowano kwotę 450 566 991,86 zł, co stanowi 99,75% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 58,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"

Cel projektu: dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych i poprawa warunków przewozu dzieci i młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 35 171 925 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2025.

Realizacja projektu ma na celu udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie realizowanego ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży do szkół w tym niepełnosprawnych. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu przez województwo dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązków. Wsparcie finansowe w ramach programu „Autobusy dla mazowieckich szkół” przeznaczone jest dla gmin z terenu Województwa Mazowieckiego. w roku 2024 z udzielonego wsparcia skorzystało 42 Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 18 600 825 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 326 069,84 zł, co stanowi 93,15% ww. planu oraz 67,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 Mazowsze dla sportu

Cel projektu: pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza, przeznaczona na budowę nowej infrastruktury sportowej lub poprawę wartości użytkowej istniejących obiektów będących w niedostatecznym stanie technicznym.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 165 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025

Zadanie polega na udzieleniu przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie poprawy aktualnego stanu infrastruktury sportowej a tym samym zachęta dla mieszkańców regionu do wszechstronnej aktywności fizycznej. W roku 2024 z udzielonego wsparcia skorzystało 275 Beneficjentów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 57 988 983 zł, z czego wydatkowano kwotę 54 851 268,81 zł, co stanowi 94,59% ww. planu oraz 36,40% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 065 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 70,94% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1 749 167 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 182 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 182 500 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 68,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 245 914 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 215 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 215 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 71,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 166 667 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 210 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 70,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego

Cel projektu: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2 765 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2027.

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie w zakresie stworzenia działu pedagogicznego z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie pracowników. Wykazane zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2027 w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 250 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100% ww. planu oraz 72,88% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 9 Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów

Cel projektu: stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą – 13 123 178 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2027.

Celem Instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym, poprzez udzielenie powiatom, gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatów, gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

Cześć środków zaplanowanych dla zadania nie została wydatkowana z powodu rezygnacji z realizacji zadania przez Gminę Miasto Raciąż, co skutkowało jej usunięciem z Listy Beneficjentów. Kolejną przyczyną niewydatkowania środków było zmniejszanie przez Beneficjentów całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania oraz nieprawidłowości w rozliczeniu końcowym, co również skutkowało obniżeniem dotacji.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 2 425 029 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 339 003,44 zł, co stanowi 96,45% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 41,12% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 10 Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"

Cel projektu: Wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób mieszkańców Mazowsza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 809 391 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach Instrumentu finansowane były zadania realizowane przez powiaty i miasta na prawach powiatów z zakresu profilaktyki chorób i edukacji zdrowotnej. Podmioty realizujące zadania zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoich wnioskach, a przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały. Dodatkowo rozliczenie jednego z podmiotów nie zostało zaakceptowane i nie udzielono dla niego dotacji, a drugiemu podmiotowi nie zaakceptowano części rozliczenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 2 309 391 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 115 465,41 zł, co stanowi 91,60% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 55,53% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 11 Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej

Cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 46 030 134 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Domów Opieki Medycznej dla osób z chorobami otępiennymi. Z programu mogą korzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby i wymagające opieki dziennej. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę: 17 691 520 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 654 912,13 zł, co stanowi 99,79% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 56,06% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 12 Mazowiecki Instrument Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci"

Cel: zachowanie, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, będących świadectwem wydarzeń, o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 810 471 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach naboru wpłynęło 97 wniosków. Do oceny merytorycznej przeszło 79 wniosków. Komisja oceniła wnioski w dwóch kategoriach, tj.:

- prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane;
- tworzenie nowych MPN.

Ostatecznie podpisanych zostało 38 umów. Jednostki samorządu terytorialnego pozyskały środki m.in. na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne.

Samorząd dofinansował działania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanego zadania.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 711 009,05 zł, co stanowi 85,55% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 73,20% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 13 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Cel projektu: wspieranie właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych w finansowaniu prac przy zabytkach

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40 417 538 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Zadanie polega na udzielaniu dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 13 485 585 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 244 779,54 zł, co stanowi 98,21% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,26% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 14 Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Cel projektu: rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla mieszkańców danej gminy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 89 462 877 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025

Zadanie ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Mazowsza w związku z udzielaniem przez Województwo wsparcia finansowego na zadania wspierające integrację i rozwój lokalnych społeczności poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury pełniącej rolę „centrum integracyjno-kulturalnego”. Dofinansowanie mogły otrzymać zadania takie jak budowa, remonty, modernizacja budynków i pomieszczeń świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury oraz innych budynków, obiektów budowlanych lub pomieszczeń o odpowiednich parametrach użytkowych i funkcjonalnych (wraz z ich wyposażeniem) umożliwiających całoroczną oraz niezależną od warunków klimatyczno-pogodowych aktywizację i

funkcjonowanie życia zbiorowego lokalnych społeczności. W ramach przeprowadzonego na 2024 rok naboru wpłynęło 235 wniosków o udzielenie pomocy finansowej, ostatecznie zrealizowano 204 zadania .

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 34 981 128 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 198 439,25 zł, co stanowi 94,90% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 65,56% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie 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: 29 174 351 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025

W ramach ww. projektu finansowana jest ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych realizowana w szczególności poprzez zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Realizacja projektu polega na wsparciu gmin i powiatów z terenu województwa realizujących ww. zadania. W ramach ogłoszonego na 2024 rok naboru wpłynęło 336 wniosków o udzielenie dotacji. Ostatecznie środki zostały wydatkowane na 262 zadania, w tym na realizację 246 inwestycji z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację 16 zbiorników służących małej retencji . W ramach wsparcia w 2024 roku wybudowano i zmodernizowano ponad 150 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 12 331 463 zł z czego wydatkowano kwotę 11 715 929,92 zł, co stanowi 95,01% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 62,69% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 16 Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Cel projektu: ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą: 140 126 763 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025

W ramach naboru do ww. programu 250 gmin z terenu Mazowsza złożyło wnioski na zadania własne obejmujące m.in. takie cele jak: kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej regionu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców, rozbudowa zasobów oświatowo kulturalnych oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Została udzielona pomoc finansowa przez Województwo Mazowieckie obejmująca 440 zadań realizowanych przez 249 gmin. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 51 169 994 zł, z czego wydatkowano kwotę 45 920 638,15 zł, co stanowi 89,74% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 69,14% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 17 Mazowsze dla zwierząt

Cel projektu: Promowanie działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7 202 270 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

W ramach Mazowsze dla zwierząt 2024 dofinansowanie przyznano 247 projektom. Projekty ujęte do dofinansowania dotyczyły:- zapobieganiu bezdomności – 242 projektów (zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności oraz edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami);- wsparciu finansowym dla gminy, przeznaczonym na schronisko dla zwierząt – 5 projektów.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3 838 434 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 136 811,01 zł, co stanowi 81,72% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 69,43% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 18 Mazowsze dla klimatu

Cel projektu: Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, małą retencją oraz energooszczędnością.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 46 074 189 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W ramach ww. instrumentu finansowego jednostki samorządu terytorialnego (gminy/powiaty) z terenu województwa mazowieckiego mogły otrzymać wsparcie m.in. na zadania związane z realizacją błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej; retencjonowaniem wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacją energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesionych zostało do realizacji na 2025 r.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 15 613 344 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 472 389 zł, co stanowi 92,69% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 59,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 19 Mazowsze dla działkowców

Celem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” - „Mazowsze dla działkowców” jest zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) poprzez udzielanie przez Województwo wsparcia finansowego dla JST z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 303 362 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Mazowsze dla działkowców 2024 to jeden z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego ideą jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na terenie Mazowsza. W ramach szóstej edycji programu zrealizowano 96 projektów dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym domów

działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram, ogrodzeń i wiat.

Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadania realizowanego przez Beneficjenta, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego lub rezygnacji z realizacji zadań niektórych Beneficjentów (Miasto Ostrołęka, Gmina Miasto Pionki, m.st. Warszawa, Gmina Miasto Sochaczew).

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 649 933 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 587 880,61 zł, co stanowi 96,24% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 75,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 20 Mazowsze dla czystego ciepła

Cel: zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 9 738 748 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie jest programem wsparcia dla jst z terenu Mazowsza. W roku 2023 udzielono dotacji 16 Beneficjentom programu na zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji do powietrza. W roku 2024 wsparcie finansowe otrzymało 18 Beneficjentów programu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 847 190 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 361 132,15 zł, co stanowi 69,34% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 59,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 21 Mazowsze dla czystego powietrza

Cel projektu: polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24 031 129 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2023-2025.

Przedsięwzięcie jest programem wsparcia dla jst z terenu Mazowsza. W roku 2023 udzielono dotacji 138 Beneficjentom programu na zadania w zakresie ochrony powietrza. W roku 2024 wsparcie finansowe otrzymało 110 Beneficjentów programu.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 9 607 417 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 149 855,00 zł, co stanowi 95,24% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 76,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 22 Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 34 828 008 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 września 2023 r., podjął decyzję o ujęciu zadania polegającego na pomocy finansowej dla gmin w ramach zadania OSP w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego i realizacji zadania w latach 2023-2024.

W ramach zadania „OSP”, samorządy gminne otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej, na wykonanie ich zadań własnych o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym w tym:

- zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dofinansowaniem w kwocie 150 000 zł;
- zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z dofinansowaniem w kwocie 100 000 zł;
- zakup wyposażenia z dofinansowaniem w kwocie do 40 000 zł, przy czym dofinansowanie to stanowi nie więcej niż 50% kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 19 962 177 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 455 710,54 zł, co stanowi 97,46% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 98,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 23 Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 16 254 285 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2024.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 września 2023 r., podjął decyzję o ujęciu zadania polegającego na pomocy finansowej dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego i realizacji zadania w latach 2023-2024. Wydłużenie okresu realizacji ułatwiło gminom zaplanowanie i realizację zadania.

W ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”, samorządy gminne otrzymały pomoc finansową w formie dotacji celowej, na wykonanie ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej o charakterze bieżącym lub inwestycyjnym – remont z możliwością uwzględnienia konserwacji albo modernizację strażnic użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 8 078 921,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 805 158,15 zł, co stanowi 96,61% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 98,32% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 24 Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic

Cel projektu: wsparcie finansowe działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3 042 654 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Przedsięwzięcie polega na udzieleniu i przekazaniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (dalej zwany Instrumentem „Mazowsze dla Młodzieży”). Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, które planują powołanie młodzieżowych rad.

Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1 133 096 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 089 059,61 zł, co stanowi 96,11% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę, która stanowi 60,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 25 Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych

Cel projektu: poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8 000 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.

Zadanie jest projektem pilotażowym skierowanym do samorządów powiatowych, które na podstawie zgłoszeń mogą wnioskować o wsparcie finansowe na budowę kompleksu torów treningowo – szkoleniowych z możliwością organizacji zawodów sportowo – pożarniczych.

Mając na uwadze kompleksowe podejście do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu, Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił przeznaczyć środki finansowe na budowę kompleksu torów treningowo – szkoleniowych dla szeroko rozumianych służb ratowniczych tj. OSP, PSP, policji oraz ratowników medycznych.

W 2024 roku w ramach pilotażowego projektu dotyczącego budowy „Kompleksu torów treningowo - szkoleniowych dla służb ratowniczych”, przeprowadzono spotkania z zainteresowanymi powiatami. Powiaty chcące przystąpić do realizacji zadania zgłosiły chęć przystąpienia do projektu w formie pisemnej i w obecnej chwili jeden z nich jest na etapie kompletowania dokumentów dotyczących nieruchomości. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia wydatkowane będą w 2025 r.

Na rok 2024 nie zaplanowano środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie było wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć w sektorze programy wsparcia znajduje się w załączniku nr 5.