Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego za 2024 rok

Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku wg zadań w poszczególnych rozdziałach

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | **.** | **213 323 739** | **155 950 138** | **144 575 464,05** | **0,00** | **92,71%** | |
| **01004** | **BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH** | | **.** | **8 785 362** | **8 785 362** | **8 278 871,22** | **0,00** | **94,23%** | |
| | Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) | MBGIUR | środki własne | 5 223 029 | 5 278 029 | 4 918 236,80 | 0,00 | 93,18% | **Opis zadania do sprawozdania:** W rozdziale 01004 -wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii i wody, gazu do ogrzewania pom.biurowych, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sam.służbowych,zakup papieru ksero,podpisu elektronicznego, wody,karty graficznej, farb, zakup art. biurowych, tuszy i tonerów, klimatyzatorów, szafy teleinformatycznej, monitora, dysku twardego, prenumerata gazet, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, utrzymanie serwera mbgiur, opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, naprawa sam służbowego, naprawa odbiornika GPS, odnowienie licencji, roczna opłata za użytkowanie programów i aplikacji Vulcan, prasa elektroniczna,przeglądy okresowe i badania techniczne, usługi telekomunikacyjne, opłata czynszu w OT Radom , składki na PFRON, podróże służbowe krajowe pracowników, podatek od nieruchomości, **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wydatkowano środków z rozdziały 01004 ponieważ, kilkoro pracowników było na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, nastąpiły oszczędności na zakupach i usługach ponieważ wystąpiły niższe koszty ich nabycia |
| | Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce | MBGIUR | środki własne | 42 000 | 42 000 | 39 569,98 | 0,00 | 94,21% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z rozdziału 1004 to środki pochodzące z WPF, w ramach obsługi Mobilnego Centrum Smart Villages, zostały wydatkowane na zakup taśm do drukowania etykiet, zakup pojemników do próbek badanie techniczne samochodu, podróże służbowe pracowników **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki z rozdziału 1004 to środki pochodzące z WPF, w ramach obsługi Mobilnego Centrum Smart Villages, nie zostały wydatkowane ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły na prace terenowe. |
| | Prace geodezyjno-kartograficzne | MBGIUR | środki własne | 70 000 | 70 000 | 65 729,02 | 0,00 | 93,90% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z rozdziału 1004 w kwocie 70 000,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to środki własne, zostały wydatkowane w III kw. 2024r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki z rozdziału 1004 w kwocie 70 000,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to środki własne, nie zostały wydatkowane ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły na prace terenowe. |
| | Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich | MBGIUR | środki własne | 477 781 | 455 281 | 386 129,86 | 0,00 | 84,81% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup paliwa do sam. służb., zakup usług pozostałych (opłaty do ośrodka PODGIK),wymiany olejów i filtrów w sam. służb., naprawa sam. służb., podróże służbowe krajowe, **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki z rozdziału 1004 w w zadaniu DOK_DROGI nie zostały wydatkowane, ponieważ są to prace nad ustaleniem stanów prawnych, przygotowanie dokumentacji, nieuregulowane stany prawne, na których prace aktualnie trwają są to prace długoterminowe i czasochłonne. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne | MBGIUR | środki własne | 2 972 552 | 2 940 052 | 2 869 205,56 | 0,00 | 97,59% | **Opis zadania do sprawozdania:** W rozdziale 1004 - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne, Wydatki bieżące przeznaczone na zakup paliwa, zakup filtrów i olejów, opł. eksploatacyjne, aktualizacja programów geodezyjnych, podróże służbowe pracowników, szkolenia, odpis ZFŚS, **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki w dziale 1004 to środki własne, nie zostały wydatkowane ponieważ są to prace geodezyjne które aktualnie trwają na obiektach Ratyniec i Dybów. |
| **01005** | **PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA** | | **.** | **100 000** | **100 000** | **100 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | MBGIUR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z rozdziału 1005 to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracji rządowej, zostały wydatkowane na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń. |
| **01006** | **ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH** | | **.** | **479 443** | **318 810** | **282 188,14** | **0,00** | **88,51%** | |
| | Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW | NW | środki własne - WPF | 479 443 | 318 810 | 282 188,14 | 0,00 | 88,51% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane za usługę wydzielenia i opracowania dokumentacji zaklasyfikowanej jako kategoria A i jako kategoria B oraz za usługę weryfikacji pod względem prawidłowości przygotowania do przekazania do archiwum państwowego materiałów archiwalnych kategorii A przejętych przez Województwo Mazowieckie, a wytworzonych przez zlikwidowaną jednostkę WZMiUW. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do końca IV kwartału 2024 roku Archiwa Państwowe nie wydały zgody na brakowanie dokumentacji po zlikwidowanej jednostce WZMiUW. W związku z tym nie wydatkowano środków na usługi brakowania dokumentacji. |
| **01007** | **ZAKŁADY KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I** | | **.** | **0** | **1 005 495** | **999 039,69** | **0,00** | **99,36%** | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Zakładu Usług Wodnych w Mławie | RW | środki własne | 0 | 1 005 495 | 999 039,69 | 0,00 | 99,36% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracownikom Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. |
| **01009** | **SPÓŁKI WODNE** | | **.** | **12 000 000** | **9 984 732** | **9 963 299,03** | **0,00** | **99,79%** | |
| | Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | RW | środki własne | 12 000 000 | 9 984 732 | 9 963 299,03 | 0,00 | 99,79% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową dla 137 spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych |
| **01015** | **POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ** | | **.** | **135 766** | **135 766** | **135 766,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego | RW | środki własne | 135 766 | 135 766 | 135 766,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup usługi polegającej na wykonaniu doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego mających na celu m.in. ułatwienie rolnikom trafnego doboru najwartościowszych odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. |
| **01018** | **ROLNICTWO EKOLOGICZNE** | | **.** | **21 208** | **11 768** | **11 767,60** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. | RW | środki własne | 21 208 | 11 768 | 11 767,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na organizację konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn. "Smak ekologicznej żywności" dla uczniów szkół podstawowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01041** | **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH** | | **.** | **16 808 000** | **22 005 592** | **16 979 257,34** | **0,00** | **77,16%** | |
| | Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok | RW | Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 668 115 | 668 115 | 550 456,07 | 0,00 | 82,39% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na kampanię informacyjno-promocyjną WIEŚci z Mazowsza, wkładki tematyczne nt. KSOW, wysyłkę newslettera KSOW, materiały promocyjne KSOW, opracowanie i wykonanie broszury KSOW, realizację cyklu imprez plenerowych, konkursów: dla KGW, OSP, LGD i sołectw. Zorganizowano wyjazd studyjny do Francji oraz wyjazd Po podlaskie inspiracje. Zorganizowano spotkanie dla LGD oraz XVII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z oszczędności z procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku. |
| | | RW | Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 381 885 | 381 885 | 314 633,07 | 0,00 | 82,39% | |
| | Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok | RW | środki własne | 0 | 15 000 | 1 248,61 | 0,00 | 8,32% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na kampanię informacyjno-promocyjną WIEŚci z Mazowsza, wkładki tematyczne nt. KSOW, wysyłkę newslettera KSOW, materiały promocyjne KSOW, opracowanie i wykonanie broszury KSOW, realizację cyklu imprez plenerowych, konkursów: dla KGW, OSP, LGD i sołectw. Zorganizowano wyjazd studyjny do Francji oraz wyjazd Po podlaskie inspiracje. Zorganizowano spotkanie dla LGD oraz XVII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z oszczędności z procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku. |
| | Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok | RW | Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 95 445 | 61 098,78 | 0,00 | 64,01% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na materiały promocyjnie na Dożynki Województwa Mazowieckiego 2024 r. oraz w ramach punktu informacyjnego PROW 2014-2020 (materiały promocyjne i kalendarze na 2025 rok). Zrealizowano również działanie bezkosztowe tj.: prowadzenie strony internetowej oraz prowadzenie działań informacyjnych i reklamowych na koncie Facebook. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z oszczędności z procedur PZP, zapytań ofertowych i szacowań rynku. |
| | | RW | Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0 | 54 555 | 34 923,22 | 0,00 | 64,01% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok | RW | Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 95 445 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok | RW | Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 54 555 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2024 | OR | Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 881 909 | 881 909 | 743 418,64 | 0,00 | 84,30% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu KSOW 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych. |
| | | OR | Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 504 091 | 504 091 | 424 928,00 | 0,00 | 84,30% | |
| | | OR | Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 8 971 833 | 8 971 833 | 6 501 339,00 | 0,00 | 72,46% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Warszawie zaangażowanych w realizację projektu PROW 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - na rok 2024 rok | OR | Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 5 128 167 | 5 128 167 | 3 716 066,87 | 0,00 | 72,46% | Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały wykorzystane w wysokości niższej niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ częściowo zablokowano wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa (nie zmniejszono planu) kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z powodu wyczerpania alokacji określonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Pomoc Techniczną PROW 2014-2020. Wynagrodzenia zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Operacja została w pełni zrealizowana w celu zapewnienia prawidłowej, sprawnej i terminowej realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrażanie i realizację PROW 2014-2020. |
| | | OR | środki własne | 0 | 5 182 592 | 4 515 559,24 | 0,00 | 87,13% | |
| | Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2024 rok | OR | Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 77 698 | 77 698 | 73 547,11 | 0,00 | 94,66% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy:<br>1. rozliczania usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących;<br>2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW-KSOW 2014-2020. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano. |
| | | OR | Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 44 302 | 44 302 | 42 038,73 | 0,00 | 94,89% | |
| **01042** | **WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH** | | **.** | **55 000 000** | **51 169 994** | **45 920 638,15** | **0,00** | **89,74%** | |
| | Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. | RW | opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania. |
| | | RW | opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - LATA UBIEGŁE | 0 | 1 261 918 | 1 261 918,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | RW | środki własne - WPF - zal | 34 000 000 | 28 908 076 | 23 658 720,15 | 0,00 | 81,84% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01043** | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | | **.** | **25 344 143** | **7 924 407** | **7 924 405,51** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 25 344 143 | 7 463 000 | 7 462 999,30 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 461 407 | 461 406,21 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Gminę Joniec. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego. |
| **01044** | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | | **.** | **28 511 351** | **20 911 351** | **20 911 350,92** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 28 511 351 | 20 911 351 | 20 911 350,92 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **01095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **66 138 466** | **33 596 861** | **33 068 880,45** | **0,00** | **98,43%** | |
| | Kuchnia Mazowsza a reszta Świata | RW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 52 000 | 52 000 | 51 392,37 | 0,00 | 98,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane w ramach podpisanej umowy na realizację projektu pn. Kuchnia Mazowsza a reszta Świata w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 20 228 161 | 15 000 | 14 904,00 | 0,00 | 99,36% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 30 800 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Odszkodowania z tytułu przerwanego wału w m. Świniary | RW | środki własne | 0 | 6 428 127 | 6 240 614,29 | 0,00 | 97,08% | **Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku zawarto 20 ugód mediacyjnych z poszkodowanymi w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego położonego wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły w miejscowości Świniary, w gminie Słubice, w powiecie płockim. Na podstawie ugód zostało wypłacone odszkodowanie wraz z odsetkami. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne | PE | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 3 968 000 | 15 371 675 | 15 371 674,34 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Oszacowano ostatecznie 606 szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, które zostały zgłoszone przez poszkodowanych. Wszystkie je zakwalifikowano do wypłaty odszkodowania w 2024 roku na łączną kwotę 15 312 016,00 zł. Powyższe dane dotyczą 23 szkód zgłoszonych w 2022 roku, 281 szkód zgłoszonych w 2023 roku i 302 szkód zgłoszonych w 2024 roku. We wszystkich tych sprawach wypłacono odszkodowania na podstawie protokołów ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych. Ponadto w związku z finalizacją sprawy sądowej dotyczącej szkody łowieckiej wyrządzonej przez dziki w uprawie kukurydzy położonej na terenie niewydzierżawionego obwodu łowieckiego wypłacono kwotę 59 658,34 zł, regulując zobowiązanie wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z 23 października 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Kwota w planie 59 659 zł dotyczyła zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z 23 października 2024 r. w sprawie o sygn. akt V Ca463/24 dot. szkody łowieckiej. Aby uniknąć pogłębiania się kosztów odsetek ustawowych za zwłokę w wypłaceniu ww. należności i możliwości zajęcia komorniczego kont bankowych tut. Urzędu, zapłacono zasądzoną kwotę z dostępnych w Urzędzie środków finansowych z planu finansowego Departamentu Organizacji z rozdziału 75095 § 4610. 5 listopada 2024 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1111/38/24 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2024 r. uwzględniając w planie finansowym Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa środki na wypłatę ww. zobowiązań, jako środki własne. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 454/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku niniejsza kwota została zwrócona, a środki finansowe w planie przeksięgowane na źródło finansowania z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa. Oznacza to, że środki finansowe ujęte w przedmiotowym wykazie faktycznie zostały wydatkowane mimo pozostawienia w planie tejże kwoty. |
| | | PE | środki własne | 0 | 59 659 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. | RW | środki własne | 250 000 | 250 000 | 235 085,90 | 0,00 | 94,03% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na podstawie podpisanych 17 umów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", zadanie pn. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika ze zwrotu części przyznanej pomocy, gdyż Beneficjent zrealizował część otrzymanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. |
| | Przy wspólnym stole | RW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane w ramach podpisanej umowy na realizację projektu pn. Przy wspólnym stole, w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. |
| | Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. | PE | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 11 000 | 11 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki są przeznaczone na oględziny oraz oszacowanie szkód łowieckich przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny uprawy uszkodzonej rośliny, biegłych sądowych lub rzeczoznawców majątkowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z uwagi na fakt wykonania całości prac związanych z ostatecznymi szacowaniami szkód, własnymi zasobami kadrowymi nie było konieczności wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na |
| | Światowy Dzień Jabłka | RW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 198 500 | 198 500 | 198 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane w ramach podpisanej umowy na realizację projektu pn. Światowy Dzień Jabłka, w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich | RW | środki własne | 3 731 380 | 2 513 577 | 2 440 495,98 | 0,00 | 97,09% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane m.in na udział Województwa Mazowieckiego w Targach Polskich Win i Winnic w Poznaniu, Targach EuroGastro, Targach WorldFood Poland w Warszawie, w Targach Warsaw Food Expo, w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, w pikniku pn. "Polish Day in Brussels", w Targach Asia Fruit Logistica w Hongkongu. Zrealizowano Dożynki Województwa Mazowieckiego w Sannikach oraz Mazowiecką Galę Aktywizacji Obszarów Wiejskich.<br>Wydatkowano środki tytułem zaplanowanych na I kwartał 2025 r. Targów Fruit Logistica w Berlinie.<br>Zrealizowano ok. 60 szkoleń dot. Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych oraz Mazowieckich Dobrych Praktyk Pszczelarskich.<br>Zrealizowano następujące konkursy: konkurs o Laur Marszałka WM, konkurs Nasze kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, Mazowiecki konkurs fotografii kulinarnej, konkurs serów zagrodowych, konkurs Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa, konkurs Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024. Poniesiono wydatki na realizację umowy z Tygodnikiem Płockim na publikacje artykułów w roku 2024 dot. kół gospodyń wiejskich oraz zrealizowano umowy przetargowe na wykonanie materiałów reklamowych. |
| | Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. | RW | środki własne | 250 000 | 250 000 | 249 775,05 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", zadanie pn. Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. Zostały wydatkowane środki tytułem 18 zrealizowanych umów. |
| | Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | RW | środki własne | 5 500 000 | 7 515 268 | 7 420 190,12 | 0,00 | 98,73% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", zadanie pn. Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zostały wydatkowane środki tytułem 1116 zrealizowanych umów. |
| | Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu | RW | środki własne | 919 425 | 502 055 | 446 248,40 | 0,00 | 88,88% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu.<br>Środki zostały wydatkowane na współorganizację 23 wydarzeń promujących rolnictwo na Mazowszu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rezygnacji przez dwóch Beneficjentów z realizacji zadań.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. | PE | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki na zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód łowieckich.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>22 listopada 2024 r. na Platformie zakupowej Województwa Mazowieckiego umieszczono informację o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dot. Zakupu urządzeń i akcesoriów wykorzystywanych w procesie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych. Z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty dot. ww. zapytania ofertowego, unieważniono procedurę zakupową i nie było możliwości wydatkowania środków finansowych na ten cel. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | | **.** | **57 000** | **211 787** | **199 703,99** | **0,00** | **94,29%** | |
| **05011** | **PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020** | | **.** | **57 000** | **211 787** | **199 703,99** | **0,00** | **94,29%** | |
| | Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 | OR | dotacja celowa PO RYBY (PWK) | 17 000 | 17 000 | 17 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zamykających wdrażanie PO RYBY 2014-2020 w ramach Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zaplanowane na zadania zostały wydatkowane w niższej wysokości niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ zadanie realizowało mniej pracowników niż pierwotnie zakładano. |
| | | | dotacja celowa PO RYBY (UE) | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | środki własne | 0 | 154 787 | 142 703,99 | 0,00 | 92,19% | |
| **150** | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** | | **.** | **2 270 000** | **2 270 000** | **2 261 048,93** | **0,00** | **99,61%** | |
| **15095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **2 270 000** | **2 270 000** | **2 261 048,93** | **0,00** | **99,61%** | |
| | Przedsiębiorcza młodzież | RF | środki własne | 300 000 | 300 000 | 299 437,00 | 0,00 | 99,81% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem realizacji zadania jest udzielanie wsparcia w zakresie: edukacji biznesowej uczniom szkół ponadpodstawowych (technikum i liceum) z regionu mazowieckiego regionalnego, wspieranie postaw przedsiębiorczych młodzieży, rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych uczniów, jak również rozwijanie przez uczniów umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o doświadczenia z prowadzenia wirtualnej firmy. Zakończono proces oceny, do wsparcia realizacji zadania wyłoniono 1 projekt. W II kwartale podpisano umowę na realizację zadania. |
| | Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji | RF | środki własne - WPF | 500 000 | 500 000 | 499 937,00 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w okresie 2 letnim w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybierany jest realizator programu akceleracji. Bezpośrednim celem zadania jest udzielenie wsparcia biznesowego startupom z województwa mazowieckiego, których zakres działalności wpisuje się w co najmniej jeden obszar Inteligentnej Specjalizacji Województwa Mazowieckiego. W trakcie jego trwania, startupy otrzymują wsparcie biznesowe, które pozwala im weryfikować doprecyzować i skalować rozwiązania, zaistnieć na rynku oraz pozyskać doświadczenie, kontakty biznesowe i wsparcie kapitałowe. Pośrednio, poprzez promocję przedsiębiorczości i współpracę z organizacjami z Mazowsza, partnerami biznesowymi, uczelniami wyższymi i instytucjami, program ma na celu budowanie i promowanie mazowieckiego ekosystemu startupów. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. | RF | środki własne - WPF | 420 000 | 255 432 | 255 431,40 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, zakończono proces oceny i do wsparcia realizacji zadania wyłoniono 4 projekty. Celem konkursu jest zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy (wspieranie klastrów na Mazowszu). Konkurs ukierunkowany na rozwój usług klastrowych świadczonych na rzecz MŚP w obszarze GOZ, przemysłu 4.0. i adaptacji do zmian klimatu. W drugim kwartale podpisano 4 umowy z oferentami. |
| | Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji | RF | środki własne | 700 000 | 864 568 | 856 243,53 | 0,00 | 99,04% | **Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs ukierunkowany na inkubowanie przedsięwzięć biznesowych w regionie mazowieckim regionalnym poprzez udzielenie wsparcia biznesowego studentom, doktorantom i uczestnikom szkół doktorskich, propagowanie postaw przedsiębiorczych i wzmocnienie współpracy między organizacjami z regionu mazowieckiego regionalnego i regionu warszawskiego stołecznego. Zgodnie z uchwała nr 85/464/24 z dnia 9 stycznia 2024 r. dwa programy inkubacji realizowane będą w partnerstwie w dwóch podregionach regionu mazowieckiego regionalnego (Płockiego i Radomskiego),a wsparciem w fazie preinkubacji zostanie objętych nie mniej niż 42 uczestników. Konkurs ogłoszony został w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W II kwartale podpisano 3 umowy na realizację programów preinkubacji akademickiej w podregionach radomskim, płockim oraz siedleckim. |
| | Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania | RF | środki własne | 350 000 | 350 000 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w formie wsparcia realizacji zadania wyłoniono do dofinansowania 1 projekty. Celem głównym realizacji zadania jest animowanie i rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności w subregionach Mazowsza poprzez wsparcie działań animatorów rozwoju gospodarczego. Cel szczegółowy realizacji zadania obejmuje wsparcie projektów/inicjatyw na rzecz rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, związanych z przemysłem 4.0/adaptacją do zmian klimatu/gospodarką o obiegu zamkniętym. Zadanie publiczne polega na opracowaniu i wdrożeniu programu animacji MŚP w jednym z subregionów regionu mazowieckiego regionalnego. |
| **500** | **HANDEL** | | **.** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **-** | |
| **50095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **-** | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **.** | **2 878 943 728** | **2 351 046 724** | **2 292 697 709,37** | **848 903,00** | **97,52%** | |
| **60001** | **KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE** | | **.** | **1 096 230 802** | **781 005 661** | **781 005 660,15** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa | NI | środki własne - WPF | 1 481 481 | 1 481 481 | 1 481 480,32 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowana kwota stanowi dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach umowy powierzenia zadania polegającego na realizacji połączeń kolejowych na odcinku Sierpc-granica województwa. Kwoty przekazywane są cyklicznie, w ramach miesięcznych rat. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą | NW | środki własne | 0 | 3 900 | 3 900,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą/Sądem. |
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR | MJWPU | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 0 | 15 801 000 | 15 801 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. |
| | Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o | NI | środki własne - WPF | 831 251 505 | 569 338 843 | 569 338 843,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowane środki (w tym środki z Funduszu Kolejowego) przeznaczono na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego, zawartej ze spółką Koleje Mazowieckie na rok 2024. |
| | | NI | środki z Funduszu Kolejowego | 6 875 000 | 6 875 000 | 6 875 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o | NI | środki własne - WPF | 74 387 816 | 74 387 816 | 74 387 816,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowana kwota dotyczy rekompensaty przekazanej w 2024 r. spółce Warszawska Kolej Dojazdowa w ramach umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego. |
| | Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o | NI | środki własne - WPF | 4 500 000 | 3 463 121 | 3 463 120,83 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Kwota wydatków została przeznaczona na dopłatę rekompensaty po rozliczeniu ostatecznym umowy rocznej zawartej ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa z roku 2023. |
| | Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową | NW | środki własne - WPF | 177 735 000 | 109 654 500 | 109 654 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie zaliczki tj. 25 % ceny brutto 16 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). |
| **60002** | **INFRASTRUKTURA KOLEJOWA** | | **.** | **2 928 957** | **1 421 252** | **1 335 992,85** | **0,00** | **94,00%** | |
| | Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia | NW | środki własne - WPF | 1 254 248 | 937 497 | 937 308,56 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów oraz zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego. |
| | Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce | NW | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 111 649 | 26 578,91 | 0,00 | 23,81% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z aktualizacją harmonogramu płatności konieczny był zwrot środków pomocy finansowej do wysokości 1% udziału Partnerów. |
| | Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce | NW | środki własne - WPF | 1 674 709 | 372 106 | 372 105,38 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60003** | **KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE** | | **.** | **92 214 000** | **116 891 881** | **108 449 547,39** | **0,00** | **92,78%** | |
| | Przewozy autobusowe - pilotaż | NI | środki własne - WPF | 8 000 000 | 377 881 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zaplanowane na zadaniu zostaną przeznaczone na realizację pilotażu w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 r. nie wydatkowano środków związanych z realizacją Przewozów autobusowych. W IV kwartale ub. r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne oraz zawarto umowy z wykonawcą. W grudniu 2024 wykonawca rozpoczął realizację pierwszej umowy. Rozliczenie miesięczne nastąpi w styczniu 2025 |
| | Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) | NI | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 84 214 000 | 116 514 000 | 108 449 547,39 | 0,00 | 93,08% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na dopłaty i rekompensaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych z tyt. zawartych umów z przewoźnikami. Środki te pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.<br>Wydatki przeznaczane są na refundacje dla przewoźników autobusowych, z którymi Województwo Mazowieckie zawarło umowy oraz dla przewoźników, z którymi inne samorządy zawarły stosowne umowy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan finansowy na dotacje i rekompensaty przyznany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na rok 2024 był wielokrotnie zwiększany decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Ostatnia decyzja o zwiększeniu planu wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego 17.12.2024 r., co spowodowało niewykorzystanie w całości zaplanowanych środków. Wydatkowanie wynika z przesyłanych przez przewoźników drogowych wniosków o rekompensaty oraz dopłaty do biletów ulgowych a także z zapotrzebowania środków do MUW za poszczególne miesiące. |
| **60013** | **DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE** | | **.** | **1 344 035 186** | **1 239 357 476** | **1 190 267 989,22** | **848 903,00** | **96,04%** | |
| | Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) | MZDW | środki własne - WPF | 464 940 | 464 940 | 411 249,00 | 0,00 | 88,45% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W roku 2024 planowano rozliczyć całą wartość umowy jednakże wykonawca pod koniec roku wystąpił o przesunięcie rozliczenia na rok 2025 w związku z tym nie zrealizowano całego planu wydatków. |
| | Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. | MZDW | środki własne - WPF | 350 000 | 260 514 | 260 514,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmowało budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w Gminie Belsk Duży. W sierpniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w październiku 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, w I półroczu 2024 r. realizowano umowę na Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w gminie Belsk Duży. Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 | MZDW | środki własne - WPF | 328 000 | 270 000 | 269 985,00 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania ale nie zgłosił się żaden oferent. W lutym 2024 roku ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Pod koniec czerwca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W ramach zadania zostały utworzone aktywne przejście dla pieszych i doświetlone przejście dla pieszych w m. Staroźreby. W III kwartale zadanie zakończono. |
| | Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym | MZDW | środki własne - WPF | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki | MZDW | środki własne - WPF | 276 000 | 220 170 | 220 170,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 rozliczono z wydatków niewygasających dokumentację projektową. We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2024r. |
| | Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 650 000 | 648 257,84 | 0,00 | 99,73% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zabezpieczało środki finansowe na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. W roku 2023 wykonawca firma A-ZBUD Zbigniew Frąk (realizowanej w latach poprzednich inwestycji) złożył stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, w sprawie wypłaty należnej waloryzacji wynagrodzenia. W listopadzie 2023 r. odbyło się posiedzenie arbitrażowe, w marcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę. W I kwartale 2024 roku zapłacono zobowiązanie wynikające z ugody sądowej zawartej w postępowaniu mediacyjnym. Zadanie zakończone. |
| | Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach) | MZDW | środki własne | 0 | 130 000 | 111 295,81 | 0,00 | 85,61% | **Opis zadania do sprawozdania:** W lutym 2024 roku wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy dla robót polegających na przebudowie DW nr 579 od km 52+447,17 do km 52+534,3 w m. Radziejowice, pow. żyrardowski (ciąg pieszy). W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do realnego wykonania. |
| | Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 500 000 | 61 500 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu | MZDW | środki własne - WPF | 18 900 000 | 19 900 000 | 19 396 326,02 | 0,00 | 97,47% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie dostosowanoo planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu | MZDW | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 499 999,45 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi piesze, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję. |
| | Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) | MZDW | środki własne - WPF | 777 000 | 807 000 | 774 262,95 | 0,00 | 95,94% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2024 została opracowana i rozliczona dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmowały wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości około 20 km (głownie w ciągu byłej linii kolejowej). Przyjęte założenia przewidują wybudowanie odcinka (korpus drogi, system odwodnienia, warstwy bitumiczne zjazdy na działki). Wykonawca opracowania był zobowiązany do uzyskanie niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń, uzyskano decyzję ZRID. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do WPF WM w grudniu 2024 r. do realizacji na lata 2025-2028.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie (dokumentację projektową) zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" | MZDW | środki własne - WPF | 1 547 600 | 1 547 600 | 1 545 081,72 | 0,00 | 99,84% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę wskazanej drogi. Jest to II etap, który stanowi kontynuację inwestycji, dla której prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami II etap ?Paszkowianki? będzie włączał się na początku odcinka w duże skrzyżowanie z wyspą centralną na drodze wojewódzkiej nr 719, które zostanie zrealizowane w ramach I etapu budowy ?Paszkowianki?. Inwestycja zakończy się włączeniem w istniejący węzeł drogi ekspresowej S8 ?Paszków?. W 2022 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji i podpisano umowę. Trwają prace projektowe, wydłużono okres realizacji zadania do lutego 2025. W roku 2024 rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wypłatą waloryzacji dla wykonawcy. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich | MZDW | środki własne - WPF | 3 000 000 | 1 150 000 | 990 298,18 | 0,00 | 86,11% | **Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 r. zostały wykonane dokumentacje i aktualizacje projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich, wykonano analizy projektowe zasadności budowy sygnalizacji świetlnych. Wybudowano sygnalizacje świetlne, zmodernizowano przejścia dla pieszych. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) | MZDW | środki własne - WPF | 2 200 000 | 343 000 | 342 924,00 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:** We wrześniu 2023r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji 12 miesięcy na Budowę magazynu soli na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku - w systemie projektuj i buduj. Wykonawca uzyskał koncepcję i częściowy projekt. Konieczne było wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. W roku 2024 Wykonawca zwrócił się również o decyzję zamienną o pozwolenie na budowę z powodu różnicy poziomów rzędnych z projektowaną nawierzchnią w innym przedsięwzięciu inwestycyjnym. Długotrwałe procedury administracyjnie opóźniają realizacje inwestycji, w grudniu Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i budowlane na terenie Obwodu Drogowego. Planowane zakończenia zadania w maju 2025 r. |
| | Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZDW | środki własne - WPF | 2 369 000 | 1 486 020 | 1 486 019,56 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwoleń wodnoprawnych. Rozliczono częściowo umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przesunięto na rok 2025 rok. |
| | Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" | MZDW | środki własne - WPF | 3 596 300 | 3 793 264 | 3 793 263,36 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** 25 lutego 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji umowy 37 m-cy, (tj. do marca 2025 r.). Ponadto na wniosek zarządu powiatu ostrowskiego rozszerzony został zakres umowy o wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowego ok. 6 km. odcinka łączącego DW627 z drogą krajową nr 60. W dniu 4 listopada 2023 r. podpisana została umowa na ww. rozszerzony zakres dokumentacji. Obecny termin zakończenia umowy to wrzesień 2025 r. W roku 2024 rozliczono połowę wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej, wypłacono również waloryzację wartości tego wynagrodzenia. |
| | Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 | MZDW | środki własne - WPF | 4 000 000 | 902 722 | 902 721,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Okresowo odbywały się spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. W roku 2024 rozliczono część opracowania, końcowy odbiór dokumentacji przewidywany w styczniu w 2026 roku. |
| | Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin | MZDW | środki własne - WPF | 653 880 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina | MZDW | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji. Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. Powiat Żuromiński i Gmina Żuromin dofinansowały realizację inwestycji udzielając Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej w kwocie po 100 000 zł.<br>W roku 2024 r. wszczęto również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy południowo - wschodniej obwodnicy Żuromina. Planowany okres opracowania dokumentacji przewidziano na 24 m-ce. |
| | Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 453 880 | 436 994,37 | 0,00 | 96,28% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji. Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. Powiat Żuromiński i Gmina Żuromin dofinansowały realizację inwestycji udzielając Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej w kwocie po 100 000 zł.<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie (dokumentację projektową) zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 1 860 000 | 1 856 772,75 | 0,00 | 99,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na dwóch odcinkach DW 577 Gąbin ? Sanniki. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, we wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo. |
| | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków) | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 1 000 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. W grudniu rozliczono umowę na opracowanie projektu. W roku 2025 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin) | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 1 000 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).<br>Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. |
| | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 1 150 000 | 1 139 016,05 | 0,00 | 99,04% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej DW 567 na odcinku Rogozino-Płock. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, w sierpniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Rozliczono zadanie częściowo. |
| | Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty) | MZDW | subwencja ogólna | 0 | 8 000 000 | 8 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich:<br>- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204,<br>- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock,<br>- 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.<br>W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwock. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| | | MZDW | środki własne - WPF | 25 900 000 | 11 400 000 | 11 286 428,96 | 0,00 | 99,00% | |
| | Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) | MZDW | środki własne - WPF | 1 831 000 | 1 831 000 | 1 830 987,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W I kwartale 2024 roku zapłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia do umowy podstawowej. Waloryzacja ta była wynikiem ugody sadowej zawartej w grudniu 2023 roku. Inwestycję rozliczono i zakończono. |
| | Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7 | MZDW | środki własne - WPF | 17 950 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 272 724 | 237 035,00 | 0,00 | 86,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przedsięwzięcie powstało jako dodatkowe zadanie do zadania unijnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotecznicznych gruntów, umowę rozliczono w roku 2024. W roku 2024 planowano również wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2025.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie dostosowano planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich | MZDW | środki własne - WPF | 11 900 000 | 14 000 000 | 13 081 590,51 | 0,00 | 93,44% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na drogach wojewódzkich: DW nr 544 w m. Nosarzewo Borowe, DW nr 805 w m. Grabianka, DW nr 580 w m. Leszno, 583 w m. Lwówek, DW nr 733 w m. Parznice, DW nr 730 w km 39+661 - 40+135, DW nr 787 w m. Zwoleń. Dokończono prace rozpoczęte w roku poprzednim na odcinkach: DW nr 573 od km 31+050 do km 32+010, DW nr 637 na odc. od km 42+215 do km 42+800 i od km 45+540 do km 46+105, 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach, DW nr 541 m. Franciszkowo.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku nie rozliczono wszystkich umów, które pierwotnie zakładano. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 | MZDW | środki własne - WPF | 2 300 000 | 1 800 000 | 1 724 364,28 | 0,00 | 95,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW | MZDW | środki własne - WPF | 4 830 000 | 950 000 | 677 349,05 | 0,00 | 71,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W roku 2023 i na początku 2024 trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców projektów budowlanych dotyczących budynków administracyjnych Rejonów i Obwodów Drogowych w Gostyninie, w Nasielsku, w Warce, w Otwocku, w Grudusku, w Węgrowie, w Siedlcach, w Sarnakach, w Sannikach, w Bielsku i w Wołominie. Zawarto umowy z terminem rozliczenia finansowego w roku 2024 jednakże długotrwałe procesy projektowe wymusiły przesunięcie terminów rozliczeń na rok 2025. Całkowicie rozliczono jedynie dokumentację dotyczącą bazy Rejonu Drogowego w Gostyninie. Zawarto również umowę na doradztwo techniczne do weryfikacji dokumentacji technicznej.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku nie rozliczono wszystkich umów, które pierwotnie zakładano. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich | MZDW | środki własne - WPF | 5 308 587 | 5 908 587 | 5 850 832,00 | 0,00 | 99,02% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. Wszczęto również procedury przetargowe na opracowywanie dokumentacji projektowych kolejnych odcinków dróg wojewódzkich. |
| | Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. | MZDW | środki własne - WPF | 750 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 894 200 | 157 440 | 157 440,00 | 157 440,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).<br>Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego | MZDW | środki własne - WPF | 2 500 000 | 2 250 000 | 2 241 891,20 | 0,00 | 99,64% | **Opis zadania do sprawozdania:** W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie DW 802 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ok km 3+498 (koniec miejscowości Huta Mińska) do ok km 6+655 (w m. Nowa Pogorzel). W 2023 r. trwała budowa ścieżki pieszo-rowerowej, we wrześniu zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac w związku z tym zwiększono plan wydatków i zawarto dodatkową umowę z wykonawcą zadania. Końcowe rozliczenia inwestycji odbyło się na początku 2024 r. Zadanie zakończono. |
| | Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska | MZDW | środki własne - WPF | 46 000 000 | 50 330 000 | 50 247 522,41 | 0,00 | 99,84% | **Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 trwały główne prace zasadnicze: kanalizacja, teletechnika, instalacje elektryczne, w tym oświetlenia ulicznego, konstrukcyjne drogi i chodnika, w tym częściowo warstwy bitumiczne na odcinku Kobyłki i częściowo Zielonki. Przy obiekcie mostowym w Zielonce: reprofilacja koryta cieku wodnego, ułożono belki, zbrojenie. Dalsze roboty kontynuowane będą w roku następnym. |
| | Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów | MZDW | środki własne - WPF | 430 000 | 430 000 | 428 000,00 | 0,00 | 99,53% | **Opis zadania do sprawozdania:** Na rok 2024 zabezpieczono środki na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. Umowę podstawową rozliczono w roku poprzednim. Zawarto ugodę sądową na wartość 428 tyś. Została wypłacona w II kwartale roku. Zadanie zakończone. |
| | Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) | MZDW | środki własne - WPF | 343 000 | 393 000 | 352 538,05 | 0,00 | 89,70% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W I kwartale 2024 roku zawarto umowy na przyłącza energetyczne. W czerwcu zamontowano urządzenia BRD zgodnie z unijnymi wymogami projektu. Zadanie zakończono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zakładano ulepszenie programu poprzez zakup dodatkowego modułu, ostatecznie zrezygnowano z tej usługi. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | MZDW | środki własne | 100 000 | 100 000 | 98 254,36 | 0,00 | 98,25% | **Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania dotyczące wykonania przeglądów okresowych na zadaniach inwestycyjnych oraz przyłącza energetyczne. Płatności te zrealizowano do końca III kwartału. Zadanie zakończone. |
| | Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) | MZDW | środki własne | 97 306 035 | 99 772 035 | 91 457 773,36 | 0,00 | 91,67% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach bieżącego utrzymania jednostki wydatkowano środki m.in. na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, na zakup materiałów opałowych, wyposażenia technicznego, gospodarczego, konserwacje sprzętu i środków transportowych, materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, technicznego, gospodarczego, prasy, usługi: dozoru mienia, sprzątania, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wydatkowano środki na szkolenia, zakupiono wodę, posiłki regeneracyjne, okulary, odzież roboczą, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników MZDW zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Poniesiono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłacono odsetki od wyroków. Wykonano naprawy, konserwacje i remonty budynków infrastruktury MZDW. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowana kwota wynika z mniejszych niż planowano wydatków związanych z utrzymaniem jednostki, oszczędności po przetargach, rezerwy na nieprzewidziane wydatki. Niewątpliwie na mniejszy niż planowano poziom wydatków miały ograniczone możliwości zleceniobiorców oraz trudny do nieakceptowania poziom oferowanych usług. |
| | Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych | MZDW | środki własne - WPF | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach | MZDW | środki własne - WPF | 503 000 | 494 100 | 494 097,98 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono zadanie. |
| | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 | MZDW | środki własne - WPF | 3 700 000 | 3 673 000 | 3 672 776,66 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało budowę chodników w m. Nowe Naruszewo, Nowa Wrona, Karolinowo. We wrześniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w listopadzie zawarto umowę i rozpoczęto prace drogowe. W ramach zadania prowadzona była wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, wybudowano kanał technologiczny, wykonano odwodnienie korpusu drogowego, wybudowano chodnik, wykonano oznakowanie. W III kwartale prowadzone były prace wykończeniowe. Zadania zakończono i rozliczono. |
| | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. | MZDW | środki własne - WPF | 700 000 | 600 855 | 600 855,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W sierpniu 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem rozliczenia w styczniu 2024 r. Po odebraniu i rozliczeniu dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 560, 541, 539 na terenie Powiatu Sierpeckiego - w zakresie budowy doświetlenia przejść oraz nowego przejścia dla pieszych. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono. |
| | Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich | MZDW | środki własne - WPF | 380 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 97 877,25 | 0,00 | 48,94% | **Opis zadania do sprawozdania:** W marcu 2024r. przygotowano pełnomocnictwo do zgłoszenia robót budowlanych. Rejon Drogowy realizował zgłoszenie robót drogowych. W sierpniu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji na okres realizacji 4 m-cy. Zadanie polegało na remoncie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Ninków w km 31+350 - 31+385 (335m) gmina Borkowice. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W grudniu zadanie zakończono i rozliczono. |
| | Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/ budowy/użytkowania dróg wojewódzkich | MZDW | środki własne | 50 000 000 | 50 000 000 | 30 085 613,75 | 0,00 | 60,17% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przez wszystkie kwartały 2024 roku wypłacane były odszkodowania za przejęte grunty pod nowe inwestycje. Odszkodowania te wypłacane są na podstawie wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i dotyczą różnych dróg wojewódzkich (min. 634, 801, 544, 555, 683). Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłaty odszkodowawcze wypłacane są na bieżąco po wydanych decyzjach zezwalających na realizację inwestycji drogowych. Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew | MZDW | środki własne - WPF | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko | MZDW | środki własne - WPF | 14 500 000 | 3 450 000 | 3 444 254,60 | 0,00 | 99,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** W I półroczu 2024 roku rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę robót, ponownie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na inspektora nadzoru, podpisano umowy z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru, przekazano teren budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano częściowe frezowanie nawierzchni, rozbiórki podbudów i obiektu mostowego. W III kwartale trwały roboty budowlane, wykonano rondo na skrzyżowaniu DW737 z DW699, częściowo wykonano roboty nawierzchniowe, chodniki, zjazdy, dokonano rozbiórki obiektu mostowego w starodrożu, wykonano roboty palowe oraz ściany boczne. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. |
| | Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną | MZDW | środki własne - WPF | 12 390 000 | 5 390 000 | 4 966 663,21 | 0,00 | 92,15% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych:<br>- 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,<br>- 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).<br>W I kwartale 2024r. zawarto umowy na powyższe zadania. Prace drogowe rozpoczęły się w II kwartale 2024 r. Zadanie pierwsze nie zostało w pełni rozliczone, pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2025. Zlecono również wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy powyższej DW 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Po wykonaniu projektu zostaną zlecone roboty drogowe. Zadanie drugie zostało w całości zrealizowane.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu. |
| | | MZDW | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 12 390 000 | 3 594 429 | 3 594 428,07 | 0,00 | 100,00% | |
| | Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc | MZDW | środki własne - WPF | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas | MZDW | środki własne - WPF | 5 365 000 | 4 918 603 | 4 918 602,56 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, przeprowadzono roboty w zakresie zjazdów, chodników, poboczy, rowów, przepustów, oznakowania, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć teletechniczną, elektryczną, wodociągową, pobudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończono. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżuń, pow. żuromiński | MZDW | środki własne - WPF | 500 000 | 360 000 | 350 000,74 | 0,00 | 97,22% | **Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 przebudowano drogę wojewódzką nr 541 w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej.W związku ze zmianą geometrii skrzyżowania i części chodników konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej . W I półroczu 2024 roku przeprowadzono badania laboratoryjne, wynik wskazał na nieprawidłowości co poskutkowało frezowaniem nawierzchni i nałożeniem nowej warstwy. Zadanie zakończono i rozliczono.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka | MZDW | środki własne - WPF | 4 500 000 | 4 691 000 | 4 690 793,01 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W styczniu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą robót a w marcu z inspektorem nadzoru. Pod koniec marca wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął prace ziemne. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace drogowe ziemne, instalacyjne, brukarskie. Przebudowa DW 563 objęła także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz budowę kładki nad rzeką Krupianką, jako przejście dla pieszych, wybudowano również chodniki. W grudniu zakończono i rozliczono inwestycję. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej | MZDW | środki własne - WPF | 740 000 | 455 400 | 455 390,44 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2023 trwały prace drogowe zgodnie z zawarta we wrześniu 2022r. umową z wykonawcą zadania. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 7m, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3m oraz przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Pod koniec roku rozszerzono prace o roboty dodatkowe i zamienne. Zrealizowano i odebrano 100% robót budowlanych. W I kwartale 2024 roku dokonano rozliczenia końcowego inwestycji. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo | MZDW | środki własne - WPF | 12 500 000 | 12 000 000 | 11 324 771,61 | 0,00 | 94,37% | **Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w marcu rozstrzygnięto przetarg, w maju zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2024 trwały wszystkie roboty drogowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowę obustronnych rowów. Na rok 2025 zaplanowano końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 | MZDW | środki własne - WPF | 22 750 000 | 22 100 000 | 22 079 537,14 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja jest kontynuacją zadania z lat poprzednich, poprzedni wykonawca rozwiązał umowę. Na początku 2024 r. wznowiono prace dokumentacyjne na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych (dokończenie zadania). W styczniu otwarto przetarg jednakże nie wyłoniono wykonawcy, przetarg unieważniono. Procedurę powtórzono ponownie w marcu i po raz kolejny przetarg unieważniono. W II kwartale rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, w III kwartale Wykonawca prowadził roboty bitumiczne oraz brukarskie. W II półroczu przystąpił do prac w zakresie zieleni drogowej oraz prac porządkowych, następnie trwały wszystkie zaplanowane roboty drogowe, pod koniec roku wykonawca złożył dokumenty o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia | MZDW | środki własne - WPF | 2 500 000 | 2 003 000 | 2 002 835,36 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono inwestycję. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej odwodniającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesołej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościółek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmował również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki ) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim | MZDW | środki własne - WPF | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 524 837,30 | 0,00 | 84,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej. Okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zrealizowano płatność częściową za wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z oceną nawierzchni i gruntów podłoża, za określenie geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, za przeprowadzenie analizy ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, za przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w tym odebrano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w marcu 2025 rok.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W roku 2024 planowano rozliczyć dokumentację projektową jednakże opóźnienia spowodowały konieczność aneksowania terminu zakończenia umowy na rok 2025. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce | MZDW | środki własne - WPF | 50 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie | MZDW | środki własne - WPF | 5 990 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko | MZDW | środki własne - WPF | 1 170 000 | 670 600 | 670 508,06 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W roku 2023 trwały roboty drogowe polegające na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, pracach rozbiórkowych, wykonano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano chodniki oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia, wykonano regulację wysokościowej infrastruktury podziemnej. Na koniec roku zgłoszono wszystkie prace drogowe do odbioru. W II kwartale 2024 roku rozliczono umowy z Wykonawcą robót - zakończono zadanie. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 1 000 000 | 999 988,10 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 400 m w rejonie granic gmin: Milanówek i Podkowa Leśna w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Brwinowską.<br>W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w maju zawarto umowę z wykonawcą. Pod koniec III kwartału Wykonawca uzyskał zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, dalsze prace realizowane będą w roku 2025. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie | MZDW | środki własne - WPF | 10 436 000 | 10 691 895 | 10 096 935,80 | 0,00 | 94,44% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W II kwartale 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace drogowe. Prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi oraz usuwano kolizje sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego i podbudowy jezdni drogi wojewódzkiej. W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty drogowe. Zawarto umowy na przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z kanalizacją deszczową oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano nasadzenia i prace z zakresu zieleni drogowej, wykonano oznakowanie drogowe poziome i pionowe. Zadanie zakończono.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 945 000 | 98 400 | 98 400,00 | 98 400,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).<br>Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk | MZDW | środki własne - WPF | 7 000 000 | 6 600 000 | 6 214 832,71 | 0,00 | 94,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 7 m, budowa chodników (po jednej stronie drogi) i przystanków autobusowych, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną oraz przebudowę odwodnienia. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy ws. udzielenia pomocy rzeczowej Gmina Przytyk. W lutym 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcę z terminem realizacji inwestycji 12 m-cy. W ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, odwodnienie drogi, podbudowę jezdni, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto budowę kanału technicznego oraz chodnika. Położono nawierzchnię jezdni poza warstwą ścieralną, dokończono chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu. |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec | MZDW | środki własne - WPF | 1 000 000 | 5 200 000 | 5 199 999,52 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>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 |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki | MZDW | środki własne - WPF | 1 000 000 | 260 000 | 258 743,38 | 0,00 | 99,52% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Inwestycja zrealizowana w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonano utwardzone pobocza z kruszywa naturalnego i zjazdy do posesji, przebudowano odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. Ponadto wykonano wszystkie elementy w zakresie organizacji ruchu.W styczniu 2024 zakończono rozliczenie finansowe. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej | MZDW | środki własne | 0 | 100 000 | 99 996,36 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W marcu 2024 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne do planu finansowego, do realizacji w roku bieżącym. Zadanie wprowadzono w związku z koniecznością przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na powyższym odcinku drogi. W czerwcu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania jednakże żadna oferta nie mieściła się w zaplanowanym budżecie. Ostatecznie w październiku wybrano wykonawcę zadania i zrealizowano inwestycję. W grudniu została rozliczona. |
| | Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo | MZDW | środki własne - WPF | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 178 749,66 | 0,00 | 92,91% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego. Istniejący obiekt nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak m.in. krawężników i barier ochronnych. W grudniu 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Został mu przekazany teren budowy, wprowadzono czasową organizacje ruchu, wykonano frezowanie nawierzchni jezdni. Następnie rozebrano istniejący obiekt mostowy i pobudowano nowy. W listopadzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep | MZDW | środki własne - WPF | 1 250 000 | 1 073 000 | 1 054 181,92 | 0,00 | 98,25% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego. Istniejący przepust nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarzał zagrożenie dla pojazdów korzystających ze zjazdu do pobliskiej stacji paliw. W I kwartale 2024 roku trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, przekazano wykonawcy teren budowy, rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Z końcem września Wykonawca zakończył wykonywanie wszystkich prac objętych zamówieniem. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| | Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica | MZDW | środki własne - WPF | 750 000 | 977 850 | 977 850,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie inwestycyjne zrealizowane było w związku z koniecznością budowy nowego obiektu inżynierskiego. W IV kwartale 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano wszystkie niezbędne roboty drogowe polegające na rozbiórce starego obiektu inżynierskiego i budowie nowego. Zadanie zakończono w III kwartale. |
| | Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice | MZDW | środki własne | 0 | 137 000 | 106 395,00 | 0,00 | 77,66% | **Opis zadania do sprawozdania:** W czerwcu zawarto umowę na wyłonienie wykonawcy robót drogowych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków (dz. nr 576), gmina Borkowice. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 2 050 000 | 2 049 999,98 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Chylice Kolonia na odcinku o długości ok. 0,8 km w zakresie dobudowy pasów włączenia i wyłączenia oraz do zapewnienia relacji lewoskrętnych w rejonie kompleksu sportowego wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej. W marcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale rozpoczęto przygotowanie do realizacji robót budowlanych, realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 2 600 000 | 2 356 851,61 | 0,00 | 90,65% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 na długości ok. 3,3 km w zakresie dobudowy chodnika na ww. odcinku drogi wraz z poprawą funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego. W II kwartale trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W III kwartale wprowadzono Wykonawcę na budowę, rozpoczęto przygotowania do prac drogowych. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu. |
| | Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 | MZDW | środki własne - WPF | 6 500 000 | 1 900 000 | 1 309 539,49 | 0,00 | 68,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Wykonanie wydatków w roku 2024 było niższe niż pierwotnie założono. |
| | Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin | MZDW | środki własne - WPF | 8 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich | MZDW | środki własne - WPF | 1 000 000 | 664 592 | 644 074,23 | 0,00 | 96,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania:<br>- Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Nasielsk, powiat nowodworski oraz gminy Serock, powiat legionowski,<br>- Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Habdzin,<br>- Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej 705 w miejscowości Konary.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich | MZDW | środki własne | 250 000 000 | 62 650 000 | 62 161 659,56 | 0,00 | 99,22% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 r. w ramach przedsięwzięcia prowadzono 16 zadań remontowych na różnych odcinkach dróg wojewódzkich oraz 20 zadań remontowych chodnikowych. Prowadzone roboty drogowe polegały głównie na pracach mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej i zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkowników. Przeprowadzono wymianę nawierzchni jezdni oraz ścieżek pieszo-rowerowych wraz z chodnikami. Remontowano również zatoki autobusowe i postojowe. Odtworzono system odwodnienia. Wszystkie prace zakończono i rozliczono w grudniu 2024 r. |
| | Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich | MZDW | środki własne - WPF | 77 000 000 | 301 800 000 | 298 700 325,15 | 0,00 | 98,97% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku w ramach przedsięwzięcia prowadzono 94 zadania remontowe na różnych odcinkach dróg wojewódzkich. Prowadzone roboty drogowe polegały głównie na pracach mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej i zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkowników. Przeprowadzono wymianę nawierzchni jezdni oraz ścieżek pieszo-rowerowych wraz z chodnikami. Remontowano również zatoki autobusowe i postojowe. Odtworzono system odwodnienia. Wszystkie prace zakończono i rozliczono w grudniu 2024 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" | MZDW | środki własne - WPF | 926 000 | 82 215 | 82 214,55 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2024 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla wskazanego odcinka drogi. Duże opóźnienie w opracowaniu projektu, końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w 2025 roku. Prace projektowe obejmować będą opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 ?Pruszków? do m. Ołtarzew o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowa skrzyżowań zjazdy na działki). |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. | NW | środki własne - WPF | 1 101 709 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów, opracowania dokumentacji technicznej (zakres zaplanowany na 2024 r. został wykonany w 100%) |
| | | NW | środki własne - WPF - zal | 1 153 510 | 1 641 956 | 1 579 955,46 | 0,00 | 96,22% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów nie było możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000 | NW | środki własne - zal | 16 100 000 | 14 659 805 | 14 626 702,46 | 0,00 | 99,77% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branże drogową , branżę sanitarną (sieć wod-kan), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci teletechniczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura | MZDW | środki własne - WPF | 10 000 000 | 8 280 000 | 8 132 517,93 | 0,00 | 98,22% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 544 z drogą powiatową 3236W, planowana jest budowa skrzyżowania w formie ronda, budowa zatok autobusowych, chodników i przejścia dla pieszych. W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (w kwietniu i czerwcu) na wyłonienie wykonawcy robót jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W I półroczu 2024 roku ponownie ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. W III kwartale wykonawca wykonał odwodnienie drogowe, przebudował sieci elektroenergetyczne oraz 50% robót bitumicznych i brukarskich. Prowadzone były również pozostałe roboty branży drogowej oraz przygotowania do przebudowy sieci teletechnicznej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) | MZDW | środki własne - WPF | 100 000 | 78 321 | 78 320,25 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (druga transza płatności) została rozliczona w I kwartale 2024 r. Zadanie zakończono. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo | MZDW | środki własne - WPF | 12 105 000 | 11 747 000 | 11 746 705,72 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę obiektów na terenach przejętych pod inwestycję oraz rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego, roboty brukarskie, roboty bitumiczne na jezdni drogi dodatkowej i podbudowę bitumiczną na jednym pasie jezdni drogi wojewódzkiej. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, powstało skrzyżowanie w formie ronda, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych. Realizacja inwestycji podniosła znacznie bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 567 z drogą powiatową 5203W oraz z drogą gminną (ul. Żyzna). W III kwartale zadanie zakończono i rozliczono. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna | MZDW | środki własne - WPF | 10 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele | NW | środki własne - WPF - zal | 981 304 | 43 528 | 43 527,43 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 | NW | środki własne - WPF - zal | 5 004 451 | 5 015 322 | 5 015 321,47 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branżę drogową (rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo | MZDW | środki własne - WPF | 7 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt | MZDW | środki własne - WPF | 4 230 000 | 3 940 000 | 3 805 838,50 | 0,00 | 96,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Nieporęt przygotowała dokumentację projektową. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na budowie ronda wraz z odwodnieniem. W roku 2023 przebudowano urządzenia podziemne, w I półroczu 2024 roku prowadzono prace brukarskie, prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, oświetleniem drogowym oraz prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, 28.06.2024 wprowadzono stałą organizację ruchu. W III kwartale 2024 r. roboty budowlane zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono inwestycję.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin | MZDW | środki własne - WPF | 9 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 | MZDW | środki własne - WPF | 57 070 000 | 69 940 000 | 69 764 790,73 | 0,00 | 99,75% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Pod koniec roku wprowadzono wykonawcę na plac budowy i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą przez okres 30 miesięcy. W 2024 r. kontynuowano rozpoczęte roboty pomiarowe, rozbiórkowe, prace drogowe, roboty ziemne, roboty przygotowawcze, zaczęto budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne. Wykonano podbudowę nawierzchni oraz elementów ulic. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) | MZDW | środki własne - WPF | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 408 692,35 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizację zadania zakończono w I kwartale, uzyskano decyzję na użytkowanie i rozliczono finansowo pozostałą część umowy z wykonawca i inspektorem nadzoru. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin | MZDW | środki własne - WPF | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej | MZDW | środki własne - WPF | 264 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński | MZDW | środki własne - WPF | 10 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela | MZDW | środki własne - WPF | 249 000 | 421 350 | 421 348,58 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zakończono i rozliczono inwestycję w I kwartale 2024 r. w ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane prace. W latach 2023-2024 rozbudowano DW nr 694 polegającą na rozbiórkach istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych. Pogarszający się stan techniczny obiektów został potwierdzony podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Mosty w wyniku przeglądu otrzymały ocenę 2,00 - stan niedostateczny. Ponadto obiekty nie spełniały obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na obiektach brakowało m.in. krawężników i barier ochronnych. |
| | | MZDW | środki własne - WPF | 251 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą | MZDW | środki własne - WPF | 7 000 000 | 1 300 000 | 1 263 393,97 | 0,00 | 97,18% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie chodników i przejść dla pieszych jak również budowie odwodnienia. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 707 z drogą powiatową 1690W. W II kwartale 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z okresem realizacji 16 m-cy. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe oraz budowę kanalizacji i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 | MZDW | środki własne - WPF | 8 750 000 | 9 193 100 | 8 496 580,59 | 0,00 | 92,42% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Inwestycja polega na budowie pięciowlotowego ronda w układzie turbinowym dwupasowym, sprawnego systemu odwodnienia, budowie oświetlenia ulicznego, budowie chodników.<br>W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty brukarskie, prowadzono prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, układaniem chodników, wprowadzono zmianę organizacji ruchu, trwała budowa oświetlenia drogowego.W III kwartale zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja zakończona.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków | MZDW | środki własne - WPF | 13 999 770 | 11 085 000 | 11 081 096,29 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez rozbudowę skrzyżowania DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie w zakresie budowy pasów do skrętu w lewo oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2023 r., zatwierdzono czasową organizację ruchu, roboty drogowe przełożono na początek roku 2024. W ramach zadania trwały prace związane z przebudową urządzeń podziemnych, przebudową wodociągów i kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki i chodniki, trwały roboty budowlane dotyczące konstrukcji jezdni, zakończono przebudowę urządzeń podziemnych i przebudowę kolizji. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przesunięto na rok 2025. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn | MZDW | środki własne - WPF | 2 200 000 | 1 622 500 | 1 622 456,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W czerwcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, wykonano wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, zbudowano skrzyżowania w formie ronda, powstały zatoki autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa i przejście dla pieszych. Realizacja inwestycji znacznie podniosła bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska). Roboty zakończono w I kwartale 2024 r., w III kwartale uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono zadanie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie | MZDW | środki własne - WPF | 33 537 600 | 30 915 000 | 30 813 443,72 | 0,00 | 99,67% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W lutym zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w marcu z inspektorem nadzoru.<br>Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy.<br>Do 31 grudnia w ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane w zakresie nawierzchni oraz elementów ulic, wycięto drzewa, przeprowadzono roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wybudowano kanalizację deszczową i wodociągową, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne, przebudowano sieć sanitarną, wodociągową, gazową. Dalsze prace drogowe będą kontynuowane w roku 2025.<br>Cały projekt zakłada poprawę stanu nawierzchni, płynności ruchu oraz bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni przystosowanej do przenoszenia obciążeń do 115kN/oś, rozbudowę wszystkich skrzyżowań (w obrębie części z nich zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu do skrętu w prawo/w lewo), budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych z peronami, budowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wraz z azylami, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie oświetlenia i odwodnienia, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464 | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 2 958 300 | 2 958 239,87 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>ZW IV kwartale 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Umowę zawarto w lutym 2024 r., rozpoczęto prace drogowe min.: rozbiórkę obiektu mostowego, odhumusowanie terenu, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, odwodnienie korpusu drogowego, prace pomiarowe. W III kwartale zakończono realizację zadania, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727 | MZDW | środki własne - WPF | 7 600 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko | MZDW | Płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 0 | 91 794 394 | 91 794 393,18 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwają ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r.<br>Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas). |
| | | MZDW | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 0 | 13 260 154 | 13 260 154,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | MZDW | środki własne - WPF | 100 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki | MZDW | środki własne - WPF | 9 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 | MZDW | środki własne - WPF | 16 738 000 | 13 238 000 | 13 052 919,61 | 0,00 | 98,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem.<br>Długotrwała procedura przetargowa znacząco opóźniła realizację zadania. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji umowy wynosi 27 m-cy. W roku 2023 rozpoczęto prace drogowe, w celu sprawnego wykonania robót wykonawca wykonuje prace z podziałem na 3 odcinki. Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została wykonana nowa nawierzchnia. Do końca 2024 r. wykonawca zakończył przebudowę wszystkich kolizji, ukończył prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Wykonano przyłącza energetyczne konieczne do uruchomienia oświetlenia, sygnalizacji i znaków aktywnych, zakończono roboty zasadnicze, trwały roboty poprawkowe i porządkowe.<br>Uzyskano zmianę decyzji ZRID w zakresie wyłączenia 1 działki oraz dokonano korekty w zakresie działek mających błędne podziały. Przygotowano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wprowadzono stałą organizację ruchu.<br>Uzyskano I transzę płatności w ramach Polskiego Ładu. Ostateczne rozliczenia finansowe odbędą się w roku 2025. |
| | | MZDW | środki z programu "Polski Ład" | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF | MZDW | środki własne - WPF | 10 000 000 | 13 600 000 | 13 575 166,16 | 0,00 | 99,82% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. W kwietniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, z terminem realizacji 16 m-cy. W II półroczu rozpoczęto prace drogowe: wycinkę drzew, roboty pomiarowe, rozbiórkę ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Wykonano podbudowy oraz warstwę wiążącą na jezdni. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D | MZDW | środki własne - WPF | 1 200 000 | 1 083 000 | 1 068 275,95 | 0,00 | 98,64% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach inwestycji została wybudowana droga o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonana kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz rozbudowane skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Wodynie. W maju 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W roku 2023 r. zadanie zrealizowano w 90%, w ramach inwestycji prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania finalnie wybudowano drogę o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz rozbudowano skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W I półroczu 2024r. trwały prace końcowe, w III kwartale inwestycję zakończono. |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie | MZDW | środki własne - WPF | 1 000 000 | 430 000 | 427 895,10 | 0,00 | 99,51% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach inwestycji w roku 2023 rozbudowano jezdnię o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, rozbudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowano zieleń i pobocza. Pod koniec roku umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozliczono i zakończono zadanie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) | MZDW | środki własne - WPF | 2 594 300 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn | MZDW | środki własne - WPF | 4 500 000 | 3 423 000 | 3 089 027,20 | 0,00 | 90,24% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W I półroczu 2024 roku kontynuowano prace z roku poprzedniego. W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie w formie ronda wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych, podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka).<br>W październiku 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku zadanie zakończono i rozliczono. Nie zdjęto planu wydatków do rzeczywistego wykonania. |
| | Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz | MZDW | środki własne - WPF | 4 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie | MZDW | środki własne - WPF | 150 000 | 106 750 | 106 749,49 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>Zadanie zakończono. |
| | Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie | MZDW | środki własne - WPF | 5 050 000 | 2 672 500 | 2 672 345,33 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Inwestycja obejmuje rozbudowę DW nr 584 polegającą na rozbiórce mostu w m. Osmolin oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Z uwagi na stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. Istniejąca jezdnia oraz istniejący chodnik zostaną poszerzone. Po drugiej stronie obiektu wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną nowe rowy odparowujące wraz z odcinkiem kanalizacji zapewniając sprawne odwodnienie drogi. Konieczna będzie przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku ze zmianą układu skarp nowego obiektu mostowego. W I półroczu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, okres realizacji przewidziano na 9 m-cy. W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane tj.: wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozebrano ogrodzenia, przebudowano kanalizację, wodociąg, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano żelbetowe przyczółki po obu stronach obiektu, wraz z murami oporowymi po północnej stronie obiektu. Wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 | MZDW | środki własne - WPF | 2 000 000 | 1 738 100 | 1 738 081,78 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona w roku 2023, pozostałe prace kontynuowano w I kwartale 2024. Wykonano rozbudowę DW nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś. W miejscu starego mostu przeprowadzono budowę nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzono poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiada klasę A obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt jest mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| | Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 | MZDW | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 372 561 | 372 560,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadania polega na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejść dla pieszych. W I kwartale 2024 roku trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej i wszczęciem postępowania przetargowego, w maju wybrano wykonawcę zadania i zawarto umowę. Wykonawca rozpoczął roboty brukarskie, wprowadził kolejny etap czasowej organizacji ruchu, prowadził roboty branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej. Wykonawca wystąpił o zwiększenie wartości umowy w związku z koniecznością wykonania zmiany grubości warstwy ścieralnej i materiału wzmacniającego oraz wykonania robót dodatkowych tj. wycinka drzew, wykonanie wpustów deszczowych na przejściu dla pieszych, wzmocnienie spękań poprzecznych, wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Zadanie z dofinansowaniem od jst Gminy Brwinów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Specyfika prac drogowych zależnych min. od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w okresie zimowym, nie pozwala na idealne oszacowanie wartości planu. |
| | | MZDW | środki własne - WPF | 4 320 000 | 2 154 500 | 1 553 912,98 | 0,00 | 72,12% | |
| | Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 | MZDW | środki własne - WPF | 2 500 000 | 1 750 000 | 1 749 509,36 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Utrzymanie dróg wojewódzkich | MZDW | środki własne | 56 000 000 | 70 534 000 | 68 582 096,45 | 0,00 | 97,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki m. in. na usługi związane z remontami cząstkowymi na wybranych odcinkach dróg, a także zakupiono kruszywa łamane, kationową emulsję asfaltową oraz ponoszono wydatki związane z utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energię elektryczną, zakup znaków drogowych pionowych, wykonanie oznakowania poziomego, dostawę 300 gniazd szybkiego montażu słupków), zakupywano paliwo, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych, zanieczyszczenie środowiska i podatki. Wykonano roboty w zakresie letniego utrzymania dróg m.in.: profilowanie rowów i poboczy, naprawę odwodnienia. Wydatkowano również środki na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przeprowadzano ekspertyzy techniczne, przeglądy, remonty, konserwacje i naprawy obiektów inżynierskich.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności po przetargach, braku oferentów do realizacji robót, mniejszych niż planowano wydatków oraz rezerwy środków na nieprzewidziane zadania wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy drogi (awarie, usterki). |
| | Utrzymanie dróg wojewódzkich | MZDW | środki własne - WPF | 87 500 000 | 63 500 000 | 60 246 232,85 | 0,00 | 94,88% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku na utrzymanie dróg wojewódzkich finansowane ze środków ujętych w planie wydatków bieżących (WPF) w części dotyczącej bieżące utrzymania dróg wydatkowano środki m. in. na usługi odśnieżania i usuwania śliskości, na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, dostawę mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno oraz na letnie utrzymanie dróg (wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp, cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzaków, koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na DW, zbieranie i utylizację martwych zwierząt, mycie jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych, opracowanie operatów wodnoprawnych, obsługę labolatoryjną dla przebudowy/rozbudowy i remontów prowadzonych na DW, przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, przeglądy pogwarancyjne i naprawy samochodów, część zadań profilowania rowów i poboczy, zakup drzew do nasadzeń kompensacyjnych, remont obiektów inżynierskich, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań w zakresie remontów mostów/wiaduktów/kładek.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności po przetargach, mniejszych niż planowano wydatków na usługi odśnieżania i usuwania śliskości na drogach wojewódzkich oraz rezerwy środków na nieprzewidziane zadania wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy drogi. |
| | Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | MZDW | środki własne - WPF | 3 700 000 | 2 700 000 | 1 996 781,86 | 0,00 | 73,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku na utrzymanie dróg wojewódzkich finansowane ze środków ujętych w planie wydatków bieżących (WPF) w części dotyczącej bieżące utrzymania dróg wydatkowano środki na realizację umów dotyczących: konserwacji i usuwania awarii sygnalizacji świetlnych na DW w latach 2024 ? 2026; usług związanych z usuwaniem usterek, awarii znaków aktywnych; remontu barier/balustrad; opracowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Struktura rzeczowa wydatków na usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej jest nieprzewidywalna. Niewydatkowana kwota wynika z rezerwy środków w/w zadanie wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy dróg. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny | MZDW | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m.Kaleń na terenie gm.Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona. |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny | MZDW | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona. |
| | Zakup oprogramowania do obsługi kadr, płac i księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie | MZDW | środki własne | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 489 530,00 | 0,00 | 99,30% | **Opis zadania do sprawozdania:** W I półroczu 2024 trwały prace związane z wszczęciem procedury przetargowej na zakup oprogramowania. W maju br. zawarto umowę z wykonawcą na dostarczenie i wdrożenie nowego systemu finansowego. W ramach inwestycji zostanie wdrożony nowy system finansowo-księgowy obejmujący szeroki zakres modułów finansowo-księgowych (faktury i zakupy, VAT i JPK, moduł kadry i płace, PPK, środki trwałe, logistyka, magazyn oraz planowanie i zaangażowanie finansowe w budżecie zadaniowym). W III kwartale roku trwało wdrożenie programu i szkolenia pracowników obsługujących nowy system finansowy. W listopadzie odebrano przedmiot umowy, w grudniu rozliczono i zakończono zadanie. |
| | Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. | MZDW | środki własne | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 150 115,72 | 0,00 | 69,17% | **Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024 roku zakupiono centralę telefoniczną do dodatkowej siedziby MZDW na ulicy Mazowieckiej 9. W II kwartale wszczęto procedury przetargowe na zakupy sprzętu specjalistycznego na potrzeby Rejonów Drogowych (ciągniki rolnicze, koparko ładowarki, zamiatarki samojezdne, przyczepy do transportu sprzętu). W III kwartale roku rozstrzygnięto procedury przetargowe i zawarto umowy z dostawcami sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Rejonów Drogowych. W listopadzie i grudniu zakupiono i rozliczono powyższe umowy. Dodatkowo zakupiono agregaty prądotwórcze, myjki ciśnieniowe, kosiarki samojezdne, panele świetlne na pojazdy służbowe, głowice tnące. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany w związku z brakiem ofert na zakup odpowiednich przyczep energochłonnych i do transportu sprzętu. |
| | ZazieleńMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 850 000 | 850 000 | 467 153,00 | 426 563,00 | 54,96% | **Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 3 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. W III kwartale zawarto umowę z Wykonawcą zadania jednakże nie została ona zrealizowana. Rozliczenie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie pomiędzy DW632 a drogą pieszo-rowerową w miejscowości Cegielnia i Słupno - wzdłuż ul. Jana Pawła II (dawna Droga Krajowa nr 8 w gminie Radzymin) zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie realizowane z BOM 2024, umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. Plan na rok 2024 nie był urealniony do wysokości planowanego wydatkowania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 685 000 | 850 000 | 819 773,40 | 0,00 | 96,44% | **Opis zadania do sprawozdania:** W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 6 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. Zawarto umowę na Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie przy nowym biegu drogi nr 579 na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do ronda w miejscowości Kałęczyn(km 9+560,51) i połączenia ze starym przebiegiem drogi (DW579) z terminem wykonania i rozliczenia w grudniu 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w grudniu 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie realizowane z BOM 2024, plan na rok 2024 nie był urealniony do wysokości planowanego wydatkowania. |
| | Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała | MZDW | środki własne - WPF | 0 | 280 000 | 275 145,28 | 0,00 | 98,27% | **Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże ? Mańkowo ? Nowa Biała. W III kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, rozpoczęto prace drogowe. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025. |
| | Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II | MZDW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 750 000 | 48 000 | 48 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. W roku 2024 rozliczono częściowo umowę na opracowanie projektu. Pozostała kwotę umieszczono w wykazie wydatków niewygasających. Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). |
| **60014** | **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** | | **.** | **73 516 998** | **53 909 338** | **53 547 493,37** | **0,00** | **99,33%** | |
| | Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie | NW | środki własne - WPF - zal | 6 876 131 | 6 764 639 | 6 764 638,77 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Powiat Siemiatycki. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, Województwo Podlaskie, Powiat Sokołowski, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Perlejewo i Powiat Siemiatycki. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę mostową, infrastrukturę techniczną. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 64 790 867 | 47 144 699 | 46 782 854,60 | 0,00 | 99,23% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa | NW | środki własne - WPF - zal | 1 850 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60015** | **DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)** | | **.** | **3 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 3 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **60016** | **DROGI PUBLICZNE GMINNE** | | **.** | **205 258 853** | **131 447 053** | **131 384 528,41** | **0,00** | **99,95%** | |
| | Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów | NW | środki własne - WPF - zal | 6 600 000 | 945 758 | 945 757,96 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane i współfinansowane przez Gminę Miejską Ciechanów. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę sanitarna i branżę elektryczną i teletechniczną. |
| | Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski | NW | środki własne - WPF - zal | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane przez Gminę Rzewnie. Zadanie współfinansowane przez Powiat Makowski, Powiat Wyszkowski, Gminę Rząśnik i Gminę Rzewnie. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujące obiekty inżynieryjne, roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i wykup gruntów. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 186 672 444 | 118 098 270 | 118 088 482,28 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 404 429 | 351 692,26 | 0,00 | 86,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 4 859 | 17 046 | 17 045,91 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń | NW | środki własne - WPF - zal | 1 981 550 | 1 981 550 | 1 981 550,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie zrealizowane przez Gminę Bieżuń. Środki wydatkowano na roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej. |
| **60017** | **DROGI WEWNĘTRZNE** | | **.** | **2 000 000** | **2 770 260** | **2 740 421,24** | **0,00** | **98,92%** | |
| | Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna | NW | środki własne - zal | 2 000 000 | 1 618 909 | 1 590 108,66 | 0,00 | 98,22% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane przez Gminę Opinogóra Górna. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz sieci kanalizacji deszczowej. |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała / Pomoc finansowa dla Gminy Brudzeń Duży | NW | środki własne - zal | 0 | 1 151 351 | 1 150 312,58 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane przez Gminę Brudzeń Duży. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi gminnej w miejscowości Turza Mała na odcinku ok. 1250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. |
| **60020** | **FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH** | | **.** | **0** | **60 000** | **59 718,50** | **0,00** | **99,53%** | |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 60 000 | 59 718,50 | 0,00 | 99,53% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| **60053** | **INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA** | | **.** | **42 789 291** | **19 626 947** | **19 626 944,21** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. | CG | środki własne - WPF | 42 789 291 | 19 626 947 | 19 626 944,21 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja wydatków, dotyczących eksploatacji i operowania siecią Internet dla Mazowsza, w tym pokrywanie kosztów związanych: z zużyciem energii elektrycznej, z naprawami sieci, z usługami telekomunikacyjnymi, z opłatami za zajęcie pasa drogowego, z kosztami kolokacji i dzierżawy, z karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych i prawnych, z opłatami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa, z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, z wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami na przebudowy sieci. |
| **60095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **16 769 641** | **3 356 856** | **3 079 414,03** | **0,00** | **91,74%** | |
| | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia | NI | środki własne | 0 | 37 500 | 37 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W roku 2024 wydatkowano środki związane z opracowaniem wstępnego studium wykonalności z załącznikami dla projektu "Blue Valley-Wiślanym Szlakiem". Działanie zrealizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Partnerstwa w Projekcie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin | NW | środki własne - WPF | 2 000 000 | 1 035 446 | 841 825,75 | 0,00 | 81,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane przez PKP PLK. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie KIP oraz opracowanie wniosku o wydanie opinii organów dla uzyskania decyzji ULLK.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W związku z podpisanym w dniu 17.12.2024 r. Aneksem nr 4 do Porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A., a Województwem Mazowieckim realizator projektu (PKP PLK S.A.) dokonał zwrotu nadpłaconego w 2024 roku podatku VAT. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 804 000 | 1 970 000 | 1 970 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 60 000 | 59 450,00 | 0,00 | 99,08% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 215 000 | 215 000 | 170 638,28 | 0,00 | 79,37% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczane są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. spersonalizowanych zaświadczeń ADR kierowcom wykonującym przewóz towarów niebezpiecznych, w związku z realizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zadaniem, polegającym na wydawaniu zaświadczeń ADR. Środki przeznaczane są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., zgodnie z zawartą umową.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Precyzyjne oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe na ten cel nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości określenia zapotrzebowania na zaświadczenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. |
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 65 641 | 38 910 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 9 485 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | "Wydatki związane z realizacją planów transportowych" | NI | środki własne | 200 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>DNI zaplanował podjęcie działań w celu oszacowania wartości zamówienia aktualizacji planu transportowego na początku 2025.<br>Wszczęcie procedury ww. zamówienia oraz jego realizacja nastąpi w 2025 r. |
| **630** | **TURYSTYKA** | | **.** | **15 524 330** | **14 413 673** | **14 153 565,79** | **0,00** | **98,20%** | |
| **63003** | **ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI** | | **.** | **10 486 330** | **9 257 534** | **8 997 427,67** | **0,00** | **97,19%** | |
| | Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia | KP | środki własne | 319 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" | KP | środki własne | 533 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" | KP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal | 0 | 131 815 | 119 043,50 | 0,00 | 90,31% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt dotyczy utworzenia ponadregionalnego produktu turystycznego w modelu sieciowym, łączącego podmioty z 3 województw Polski Wschodniej: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, które jest liderem projektu. Planowany jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 / 2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>w ramach zadania budżetowego realizowana była umowa, której przedmiotem było przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu związanego z utworzeniem szlaku turystycznego -Pisa-Narew ? szlak aktywnej turystyki wodnej ? tj. Koncepcji Produktu Turystycznego, badania ruchu turystycznego i Studium Wykonalności Projektu. Ponieważ nabór wniosków w ramach Działania 5.1 - Zrównoważona turystyka -Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 został przesunięty, przedmiotowy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 17 grudnia 2024 roku. Ponieważ przedmiotowa umowa przewiduje także współpracę z Wykonawcą do czasu zakończenia procedury naboru i oceny wniosków, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania uzupełnień i aktualizacji dostarczonej dokumentacji, za co będzie należała się pozostała kwota niewypłaconego w 2024 roku wynagrodzenia. Istnieje zatem konieczność kontynuowania przedmiotowej umowy w 2025 roku. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" | KP | środki własne | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 414 850,54 | 0,00 | 96,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 r. w obszarze -Turystyka i krajoznawstwo oraz część kwoty została przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zleceniobiorcy podpisali umowy na mniejszą niż przyznano kwotę, zrezygnowali z realizacji projektów oraz zwrócili niewykorzystaną kwotę dotacji. |
| | Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej | KP | środki własne | 5 195 871 | 5 300 000 | 5 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono składkę wynikającą z członkostwa Samorządu Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na rok 2024. |
| | Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne - WPF | 600 000 | 413 460 | 413 460,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy kompleksowego wykonania projektu i zabudowy stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2024 roku wraz z magazynowaniem, transportem, montażem i demontażem, bieżącą, kompleksową obsługą stoiska, konserwowaniem stoiska oraz likwidacji poszczególnych elementów stoiska, po zakończeniu ostatniego wydarzenia targowego, z przeznaczeniem na wydarzenia targowe w każdym z następujących lat: 2024, 2025 i 2026. |
| | Turystyczna Marka Mazowsze; | KP | środki własne | 711 759 | 712 759 | 550 573,63 | 0,00 | 77,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania budżetowego środki zostały wydatkowane zgodnie z - Planem Wykonawczym na rok 2024 do Strategii Marki Województwa Mazowieckiego Mazowsze. Zawsze krok przed- m.in. na:<br>- prezentację oferty turystycznej podczas targów turystycznych w Zabrzu, we Wrocławiu, w Łodzi, podczas Warsaw Caravaning Festival oraz podczas Pikniku nad Odrą w Szczecinie (zakup powierzchni wystawienniczej, usługa transportu i montażu stoiska promocyjnego; usługi noclegowe, zakup artykułów chemicznych, technicznych oraz zakup artykułów spożywczych, niezbędnych na potrzeby organizacji stoiska promocyjnego),<br>- wypłaty nagród dla laureatów konkursu -Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie. - wypłaty nagród dla laureatów oraz wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty w ramach konkursu fotograficznego - Mazowsze bliskie sercu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ze względu na wynegocjowane z organizatorami poszczególnych targów turystycznych kwoty na zakup powierzchni wystawienniczej do organizacji stoiska promocyjnego były powodem powstałych oszczędności. |
| | VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 199 500 | 199 500 | 199 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Głównym celem tego zadania był rozwój szlaku turystycznego na południowym obszarze województwa mazowieckiego poprzez oznakowanie szlaku rowerowego. |
| | W kulturowym tyglu Polski Wschodniej | KP | środki własne | 426 400 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| **63095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **5 038 000** | **5 156 139** | **5 156 138,12** | **0,00** | **100,00%** | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Delegacje i szkolenia pracowników UMWM | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 5 000 | 287 | 286,50 | 0,00 | 99,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także pokrywane są koszty delegacji krajowych i zagranicznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Przyczyną niższego procentowego wykonania zadania w zakresie szkoleń było niewyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2024 roku na szkolenia: "Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych" oraz "Zasada jawności oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych". Realizacja obu szkoleń została przesunięta w całości na I i II kwartał 2025 roku. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 1 030 880 | 1 155 852 | 1 155 851,62 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze turystyki. |
| | Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. | KP | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 2 120 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **.** | **131 346 800** | **88 471 410** | **79 047 586,27** | **38 130,00** | **89,35%** | |
| **70005** | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | | **.** | **129 430 922** | **86 280 292** | **76 856 859,95** | **38 130,00** | **89,08%** | |
| | Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego | NW | środki własne - WPF | 50 112 000 | 25 152 715 | 25 152 714,06 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na roboty budowlane, usługę kierownika projektu, nadzoru inwestorskiego, obsługę prawną i ekspercką, analizę dokumentacji projektowej pod kątem ppoż, wynajem ogrodzenia i dzierżawę sprzętu BHP, ochronę oraz obsługę pompy zatapialnej. |
| | Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF | MZN | środki własne - WPF | 4 769 668 | 4 769 668 | 4 769 666,77 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na wybudowaniu nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie-Zalesiu. |
| | Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie | NW | środki własne - WPF | 5 000 000 | 1 834 811 | 1 834 810,78 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji studia nagrań oraz przebudowy ul. W. Telakowskiej, opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz projektów technicznych budynku WM wraz ze studiem nagrań, świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu zamawiającego w procesie inwestycyjnym, opracowanie wycen (operatów) szacunkowych dla działek 2/2 oraz 2/3, a także czynności notarialne związane procedurą projektowania przebudowy ul. W. Telakowskiej. Zadanie realizowane w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 5 898 620 | 2 981 100 | 2 981 100,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 629 500 | 620 760,22 | 0,00 | 98,61% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 150 000 | 1 229 452 | 1 196 616,56 | 0,00 | 97,33% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie | MZN | środki własne - WPF | 5 361 667 | 165 500 | 164 515,04 | 0,00 | 99,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie. |
| | Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych | NI | środki własne | 12 300 000 | 9 262 500 | 6 168 796,58 | 0,00 | 66,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatkowane kwoty związane są z czynnościami odpłatnego nabycia nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.<br>Środki wydatkowano na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakupem ww. nieruchomości oraz na zakup nieruchomości: ul.Pułaskiego, Radom obr. Studzieniec, obr. Mariackie, Radom (dwa akty notarialne), obr. Góry, gm. Korczew.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Brak możliwości formalno-prawnych do nabycia innych nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, m.in. zbywcy nie dostarczyli wymaganych przez notariusza dokumentów bądź nieruchomości miały wady prawne. |
| | Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) | MZN | środki własne | 8 850 014 | 9 048 952 | 8 121 991,97 | 0,00 | 89,76% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na poniesione w tej grupie zadania składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z nadzorem i realizacją statutowych zadań MZN oraz wydatki pozostałe stanowiące o zakupie dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie zadań objętych grupą.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Podstawowe przyczyny niewykonania planu tego zadania to mniejsze wydatki osobowe wraz z pochodnymi, związane z niższym wykonaniem planu średniorocznego zatrudnienia w analizowanym okresie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego | NI | środki własne | 7 600 580 | 4 600 580 | 1 228 281,00 | 0,00 | 26,70% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego w 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę 1 228 281 zł, w tym: 1 187 373 zł dla osób fizycznych, 40 908 zł - dla osób prawnych.<br>Wysokość realizacji wydatków jest uzależniona od liczby decyzji starostów oraz liczby negocjacji, skutkujących wypłatami odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Realizacja zaplanowanych wydatków jest uzależniona od liczby decyzji wydanych przez starostów oraz liczby negocjacji, które skutkują wypłatami odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych. |
| | Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego | NI | środki własne | 5 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące dotyczące gospodarowania nieruchomościami, zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (ekspertyzy, podatki, opłaty itp.).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku Departament NI nie miał potrzeby zlecenia wydania opinii ani sporządzenia ekspertyzy dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego. |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | NI | środki własne | 18 389 | 18 389 | 8 858,97 | 0,00 | 48,18% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zaplanowane środki wydatkowano na opłaty urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów itp. związane z nieruchomościami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Opłaty dokonywane są na bieżąco, po otrzymaniu dokumentów obliczenia opłaty. |
| | Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości | NI | środki własne | 104 202 | 104 202 | 46 051,84 | 0,00 | 44,19% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zaplanowane środki wydatkowano na opłaty notarialne, sądowe/urzędowe itp. związane z nieruchomościami, zgodnie z napływającymi zarządzeniami sądowymi oraz fakturami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zaplanowane wydatki na opłaty dokonywane są sukcesywnie po otrzymaniu zarządzeń/postanowień sądowych/faktur. Liczba otrzymanych oraz wysokość opłat jest niezależna od Samorządu Województwa Mazowieckiego. |
| | Podatek od nieruchomości | NI | środki własne | 1 200 | 2 400 | 1 331,00 | 0,00 | 55,46% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W związku z nabyciem przez Województwo Mazowieckie w grudniu 2023 r. udziału w nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. 17-go Stycznia, Województwo ponosi koszt podatku od nieruchomości w wysokości 1 331 zł rocznie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W czerwcu 2024 r. do zasobu Województwa została nabyta nieruchomość położona w Radomiu przy ul. Mikołaja Kopernika i według wstępnych ustaleń Województwo miało ponosić koszt podatku od nieruchomości za ostatni kwartał w wysokości 958,50 zł. Ostatecznie deklaracja podatkowa została złożona przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu, na potrzeby którego została nabyta przedmiotowa nieruchomość. |
| | Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie | MZN | środki własne - WPF | 1 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości | MZN | środki własne | 5 851 674 | 5 851 674 | 4 583 039,55 | 0,00 | 78,32% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Poniesione wydatki w ramach tego zadania związane były z poprawą i utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowanego majątku trwałego poprzez prace remontowe i obowiązkowe konserwacje budynków i niektórych urządzeń.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Terminy procedur przetargowych i modyfikacje zakresu podejmowanych zadań remontowych, spowodowały konieczność ograniczenia wykonania wybranych zadań remontowych, dodatkowo zmienne warunki pogodowe i dostępność fachowców, zadecydowało o niskim wykonaniu planu remontów. |
| | Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego | NI | środki własne | 170 400 | 170 400 | 122 230,00 | 38 130,00 | 71,73% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>10 kwietnia br. została podpisana umowa z rzeczoznawcą majątkowym w celu sporządzania wycen nieruchomości na kwotę 87 330 zł brutto na potrzeby Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Zgodnie z zawartą umową, zamawiający może zlecić wykonawcy sporządzenie nie więcej niż 15 operatów szacunkowych w terminie jednego miesiąca kalendarzowego. Ponadto zawarta została umowa na kwotę 39 900 zł na realizację operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Nieruchomości.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Kwota na całe zadanie została zaplanowana na wyższym poziomie, z uwagi na rosnące ceny usług w zakresie sporządzania wycen nieruchomości. Ponadto kwota realizacji w roku 2024 umowy zawartej na potrzeby Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami została zmniejszona do 49 200 zł. Pozostała kwota w wysokości 38 130 zł została przesunięta do wykorzystania do końca czerwca 2025 roku w ramach środków niewygasających. Z umowy zawartej przez Wydział Nieruchomości, wydatkowana została kwota w wysokości 34 900 zł. |
| | Utrzymanie administrowanych nieruchomości | MZN | środki własne | 21 047 419 | 19 848 481 | 19 304 144,89 | 0,00 | 97,26% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości. |
| | Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych | NI | środki własne | 677 889 | 548 968 | 548 967,97 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja środków nastąpiła w IV kw. 2024 roku z uwagi na fakt, że wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych uzależniona jest od otrzymanych w danym roku dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Kwota wydatków stanowi 30% otrzymanych dochodów z czynszu dzierżawnego. |
| | Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych | NI | środki własne | 12 200 | 11 000 | 2 982,75 | 0,00 | 27,12% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki zrealizowane na ogłoszenia prasowe i internetowe. Są one są sukcesywnie zlecane po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz o ich sprzedaży.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ogłoszenia prasowe i internetowe są zlecane sukcesywnie (na bieżąco w ciągu danego roku) po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o ich sprzedaży. |
| **70007** | **GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY** | | **.** | **1 600 000** | **1 600 000** | **1 600 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **70095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **315 878** | **591 118** | **590 726,32** | **0,00** | **99,93%** | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 315 878 | 315 878 | 315 878,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 90 000 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 24 000 | 23 616,00 | 0,00 | 98,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 0 | 161 240 | 161 232,32 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność. |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **.** | **41 320 598** | **30 534 121** | **23 900 067,03** | **0,00** | **78,27%** | |
| **71003** | **BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO** | | **.** | **22 255 572** | **21 687 872** | **16 194 328,94** | **0,00** | **74,67%** | |
| | Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach | KM | środki własne | 11 093 | 11 093 | 9 407,16 | 0,00 | 84,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono składkę członkowską za 2024 r.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Opłata dokonywana jest na podstawie faktur w euro. Płatność zależna jest od kursu euro. |
| | Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach | MBPR | środki własne | 24 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadanie w 2024 r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu Metrex.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach zadanie nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ w 2024r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu Metrex. |
| | Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach | KM | środki własne | 23 942 | 23 942 | 17 825,60 | 0,00 | 74,45% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono składkę członkowską za 2024 r.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Opłata dokonywana jest na podstawie faktur w euro. Płatność zależna jest od kursu euro. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach | MBPR | środki własne | 24 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadanie nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ w 2024r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu PURPLE.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach zadanie nie wydatkowano zaplanowanych środków ponieważ w 2024r., nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe w Stowarzyszeniu PURPLE. |
| | Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) | MBPR | środki własne | 22 002 537 | 21 482 837 | 16 025 389,53 | 0,00 | 74,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zaplanowane środki na 2024 r. zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami na opłaty z tytułu energii elektrycznej, cieplnej, gazowej, dostawę wody i odprowadzanie ścieków, zakup usług informatycznych oraz usług związanych z serwisem sprzętu biurowego, zapłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia DOI, zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych, prenumeratę prasy i usług pocztowych. Zakupy paliwa, artykułów biurowych, papierniczych, spożywczych oraz mebli biurowych ponoszone są w ramach zakupów wspólnych zgodnie z uchwałą nr 174/218/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.<br>Nakłady finansowe związane z eksploatacją nieruchomości, takie jak dostawa energii elektrycznej oraz gazowej, dostawa wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych, opłaty za wywóz śmieci ponoszone są zgodnie ze zużyciem, a podstawą wydatkowania są w dużej mierze refaktury z Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie. Wydatki związane ze sprzątaniem oraz dozorem i monitoringiem wynikają z zawartych przez MBPR w Warszawie umów. Noty księgowe wystawiane z tego tytułu, otrzymywane są w miesiącu kolejnym po wykonaniu usług.<br>Zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz pozostałych materiałów dokonywany jest w miarę pojawiających się potrzeb i realizowany na bieżąco bez tworzenia nadmiernych zapasów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Mniejsze wydatkowanie środków wynika z oszczędności na usługach serwisowych, przeglądach sprzętu elektronicznego i usługach informatycznych oraz na zakupie części komputerowych.<br>Naprawy sprzętu oraz samochodów służbowych są przeprowadzane w przypadku takiej konieczności.<br>Mniejsze niż zaplanowane wydatkowanie środków na podróże służbowe zagraniczne wynika z z tego, iż wiele spotkań odbywa się w formie zdalnej. Wydatkowanie środków finansowych na obsługę archiwum zakładowego jest zgodne z pojawiającymi się potrzebami (wypożyczanie, wyszukiwanie, przechowywanie, odbiór nowo powstałej dokumentacji). |
| | Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie | KM | środki własne | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono składkę członkowską za 2024 r. |
| | Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie | MBPR | bezzwrotne źródła zagraniczne WPF - lata ubiegłe | 0 | 150 000 | 121 706,65 | 0,00 | 81,14% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt , pokryto koszty związane z wyjazdem trzech pracowników realizujących projekt do Belgii oraz środki wydatkowano na przygotowanie warsztatów, opłacono usługę cateringowa oraz zakupiono materiały biurowe.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach projektu wydatkowano mniejszą kwotę środków na zakup materiałów biurowych oraz papierniczych jak również wydatkowano mniej środków na zakup usług różnych związanych z przygotowaniem warsztatów. Niewydatkowane środki z2024 r. zostaną przesunięte na następne lata realizacji projektu. |
| | | MBPR | środki UE - środki własne | 150 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| **71005** | **PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)** | | **.** | **12 000** | **12 000** | **6 544,10** | **0,00** | **54,53%** | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych | PE | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 12 000 | 12 000 | 6 544,10 | 0,00 | 54,53% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII (egzaminy w dniach 18.06.2024 i 15.11.2024).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Opis przyczyny niewydatkowania środków: mniejsza od zakładanej liczby osób, które przystąpiły do egzaminu. |
| **71012** | **ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** | | **.** | **641 002** | **641 002** | **495 607,83** | **0,00** | **77,32%** | |
| | "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". | CG | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 300 000 | 300 000 | 259 687,77 | 0,00 | 86,56% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zgodnie z art. 7 c ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm) Marszałek Województwa tworzy, prowadzi i udostępnia Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, która stanowi źródło danych dla innych systemów zarówno tworzonych przez administrację publiczną jak i sektor prywatny. Wydatkowanie dotyczy aktualizacji zbiorów danych dla części obszarów województwa mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyną niższego wydatkowania w roku sprawozdawczym jest odstąpienie w całości od jednej z umów (umowy numer W/UMWM-UU/UM/CG/5196/2024 zawartej 24 czerwca 2024 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie - Zamawiającym a firmą ERGOGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie - Wykonawcą), z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy poprzez trzykrotne przekazanie Zamawiającemu wadliwego Przedmiotu Umowy, środki niezbędne do płatności pozostałych 9 umów zostały w całości pokryte z dotacji celowej budżetu państwa. |
| | | CG | środki własne | 0 | 15 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | CG | środki własne - WPF | 240 000 | 240 000 | 235 920,06 | 0,00 | 98,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja wydatków dotyczących utrzymania oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań WODGiK niezbędnego do prowadzenia zasobu na szczeblu wojewódzkim. Oprogramowania GeoMedia Professional oraz ERDAS IMAGINE Advantage, opieki technicznej w roku sprawozdawczym oprogramowania ArcGIS Desktop Advanced, ArcGIS Data Interoperability for Desktop, ArcGIS Desktop Standard, ArcGIS 3D Analyst for Desktop, ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Image Analyst oraz opieki technicznej oprogramowania KARTOmaker. |
| | Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | CG | środki własne | 99 776 | 84 386 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W związku z wyłączeniem z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego papierowych map topograficznych, po ekspertyzie Archiwum Państwowego nastąpi przekazanie do właściwych archiwów większości wyłączonych map, dlatego planowany jest zakup specjalistycznych teczek archiwalnych lub zakup kompleksowej usługi przekazania dokumentów przez podmiot zewnętrzny.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zakup teczek w celu przekazania wyłączonych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do Archiwum Państwowego został zrealizowany ze środków będących w dyspozycji Departamentu Organizacji. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi | CG | środki własne | 1 226 | 1 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Województwo Mazowieckie jest beneficjentem programu "Polska bezgotówkowa", w ramach którego użytkuje 1 przenośny terminal płatniczy w punkcie udostępniania map przy ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Płatność planowana jest dopiero po wyczerpaniu środków z instrumentów płatniczych lub ich zmianie. |
| **71035** | **CMENTARZE** | | **.** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **-** | |
| **71095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **18 412 024** | **8 193 247** | **7 203 586,16** | **0,00** | **87,92%** | |
| | Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 | CG | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) | 3 258 894 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Do głównych inwestycji Projektu Smart Villages 2 należeć będą:<br>1) Opracowanie i wdrożenie zmodernizowanego systemu teleinformatycznego ROLMApp oraz aplikacji mobilnej;<br>2) Wyposażenie i uruchomienie nowych Mobilnych Centrów Badania i Analizy Gleby wraz z udostępnieniem usług na całe województwo mazowieckie;<br>3) Opracowanie i budowa Branżowej Bazy Wsparcia Rolnictwa;<br>4) Opracowanie i udostępnienie usług elektronicznych 3 i 4 poziomie dojrzałości;<br>5) Opracowanie i budowa Robota do potrzeb sadownictwa i warzywnictwa;<br>6) Dostawa niezbędnej Infrastruktury teleinformatycznej w celu realizacji Projektu; |
| | | CG | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 845 507 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe | RF | środki UE - środki własne | 193 835 | 240 864 | 147 312,11 | 0,00 | 61,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez promowanie, regulowania i definiowania użytkowania tymczasowego. W projekcie zakłada się, że tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznego i sprawnego podejścia do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości.<br>Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:<br>- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r;<br>- wizyty studyjne u partnerów projektu;<br>- organizacja wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu;<br>- wizyty studyjne u partnerów projektu. |
| | | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 48 459 | 60 213 | 36 828,40 | 0,00 | 61,16% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:<br>- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu;<br>- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu;<br>- projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym;<br>- 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. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 189 635 | 189 634 | 189 633,94 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim | MBPR | środki własne | 11 000 000 | 5 528 850 | 5 197 955,41 | 0,00 | 94,02% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie wydatkowano wszystkich planowanych środków z uwagi na stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska które wskazywało, że w przypadku budowy samodzielnej infrastruktury rowerowej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne. |
| | Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" | RF | środki własne | 510 614 | 510 614 | 446 164,95 | 0,00 | 87,38% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem konkursu dla startupów Startuj z Mazowsza jest upowszechnianie oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie: gospodarczego wykorzystania nowych technologii, opracowywania i wprowadzania nowych produktów lub usług, wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania i modeli biznesowych; budowanie sieci środowiska współpracy startupów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, nauką, instytucjami otoczenia biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki w ramach zadania przeznaczone na:<br>- nagrody dla laureatów VI edycji konkursu dla start-up ów Startuj z Mazowsza;<br>- zakup usługi przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up ów Startuj z Mazowsza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą oszczędności poprzetargowe które zwrócono do budżetu województwa. |
| | Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA | RF | środki własne | 532 680 | 532 680 | 476 230,00 | 0,00 | 89,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesem i samorządem. Konkurs nagradza najlepsze talenty wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.<br>Środki w ramach zadania przeznaczone na:<br>- zakup usługi przygotowania i organizacji XVI edycji konkursu Innowator Mazowsza,<br>- nagrody dla laureatów XVI edycji konkursu Innowator Mazowsza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą oszczędności poprzetargowe które zwrócono do budżetu województwa. |
| | MAZOWSZE AKCELERATOREM | RF | środki UE - środki własne | 524 547 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem projektu jest stworzenie na Mazowszu warunków sprzyjających akceleracji globalnych przedsiębiorstw. Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończyła się faza A (badawcza). Projekt od 1 sierpnia 2023 r. znajdował się w okresie zawieszenia między fazami na czas oceny złożonego do NCBR Raportu z realizacji fazy A (badawczej) i oczekiwał na uruchomienie fazy B (wdrożeniowej). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało Lidera projektu o wstrzymaniu finansowania ze względu na |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) | RF | Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | 27 854 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | Badań i Rozwoju poinformowało Lidera projektu o wstrzymaniu finansowania ze względu na negatywną ocenę raportu z fazy A.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wstrzymało finansowanie projektu, a Lider konsorcjum złożył Raport końcowy z realizacji projektu. Lider złożył skargę na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem NCBR w dniu 12 września 2024 r. Niewydatkowane środki w ramach projektu zostały w 2024 r. zwrócone do NCBR. W związku z decyzją o zaprzestaniu realizacji projektu, budżet województwa oraz WPF 2024-2038 zostały zaktualizowane do poziomu zrealizowanych wydatków. |
| | PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe | RF | środki UE - środki własne | 167 938 | 225 523 | 166 073,30 | 0,00 | 73,64% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji projektu zostały sfinansowane wynagrodzenia i premie kwartalne pracowników, zakup usługi obejmującej organizację merytoryczną warsztatu dla partnerów projektu PROACTsme opartą na przeprowadzonej analizie regionalnej (umowa nr W/UMWM-UF/UM/RF/6/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku) oraz zostały zrefundowane koszty delegacji służbowych pracowników w ramach wizyt studyjnych do Wilna (Litwa), Alesund (Norwegia) oraz Limerick (Irlandia). Zgodnie z logiką realizacji projektu, dokonano rozliczenia finansowego projektu za II (01.09.2023-29.02.2024) i III semestr (01.03-31.08.2024), oba rozliczenia zostały zatwierdzone. Przyczyny niewydatkowania: wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:<br>- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r.<br>- wizyty studyjne u partnerów projektu;<br>- wizyty studyjne interesariuszy projektu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:<br>- wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. |
| | | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 41 985 | 56 383 | 41 518,68 | 0,00 | 73,64% | |
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 0 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność. |
| | Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. | CG | środki własne - WPF | 478 527 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Prowadzenie działań promocyjnych:<br>- opracowanie druk i dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, broszury i plakaty) pośród użytkowników systemów portalu Wrota Mazowsza;<br>- organizacja warsztatów dla użytkowników systemów. |
| | Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | CG | środki własne | 85 813 | 15 629 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania jest realizacja działań promocyjnych na rzecz Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz szereg działań wspierających budowanie społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na podejmowanie działań promocyjnych (w tym zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne). Stało się to bezzasadne w związku z przeprowadzeniem kompleksowej usługi w ramach kontynuacji zamówienia na Barometr kompetencji cyfrowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" | RF | środki UE - środki własne | 0 | 140 259 | 111 043,92 | 0,00 | 79,17% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>Środki w ramach zadania zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację zadania, koszty pośrednie (administracyjne oraz koszty podróży) oraz koszty usług zewnętrznych.<br>Projekt jest realizowany semestralnie, przy czym semestr trwa 6 miesięcy, ale jego początek nie pokrywa się z początkiem roku kalendarzowego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyny niewydatkowania: nieuczestniczenie interesariuszy projektu w pierwszej wizycie studyjnej projektu (zbyt krótki czas od rozpoczęcia projektu i brak możliwości zorganizowania wyjazdu osób spoza UMWM) oraz zmiany formuły spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy na formułę on-line. |
| | | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 0 | 35 066 | 27 761,69 | 0,00 | 79,17% | |
| | SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe | RF | środki UE - środki własne | 145 667 | 183 172 | 102 933,26 | 0,00 | 56,19% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>W projekcie rozliczane są: podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe; wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, działania merytoryczne. Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:<br>- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r;<br>- wizyty studyjne u partnerów projektu;<br>- wizyty studyjne interesariuszy projektu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:<br>- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu;<br>- wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu;<br>- projekt realizowany jest w semestrach obejmującym okresy 6 miesięczne, które nie pokrywają się z rokiem budżetowym.<br>- wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia badania terenowego i opracowania raportu dotyczącego regionalnych potrzeb, postaw i perspektyw rozwoju ekonomii społecznej bezkosztowo we własnym zakresie. Oferty na wykonanie tego zadania, które wpłynęły podczas szacowania rynku znacznie przekroczyły kwotę planowanego budżetu na to zadanie. W związku z tym, zadanie zostało wykonane przez pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu SECON, a środki z budżetu nie zostały wydatkowane. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata realizacji projektu. |
| | | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 36 417 | 45 792 | 25 733,54 | 0,00 | 56,20% | |
| | | RF | środki UE - środki własne | 180 179 | 265 674 | 115 007,28 | 0,00 | 43,29% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono:<br>- wynagrodzenia pracowników merytorycznych projektu za 2024 r;<br>- wizyty studyjne interesariuszy projektu;<br>- oganizacja wizyty studyjnej na Mazowszu partnerów projektu; |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SIreNERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 45 045 | 66 417 | 28 752,21 | 0,00 | 43,29% | - wizyty studyjne u partnerów projektu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:<br>- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu;<br>-wysokość poniesionych środków finansowych wynika z wahań kursowych w odniesieniu do pierwotnej wersji budżetu.<br>- wygenerowane oszczędności wynikają z przeprowadzenia diagnozy w projekcie bez kosztowo etapami we własnym zakresie. Zgromadzenie danych i opracowanie diagnozy przez pracowników zaangażowanych w projekt skutkuje niewydatkowaniem środków finansowych przewidzianych początkowo na przeprowadzenie diagnozy w ramach projektu. Powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeniesione na kolejne lata. |
| | | RF | Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | 4 951 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Z uwagi na zawieszenie od 1 sierpnia 2023 r. realizacji projektu Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw wydatki w ramach zadania nie były ponoszone.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyny niewydatkowania: Zawieszenie realizacji projektu Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw z którego realizacją, zadanie jest bezpośrednio powiązane. |
| | Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 | RF | środki własne - WPF | 89 298 | 89 298 | 89 298,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie ma na celu wzmocnienie współpracy i rozwój instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz stworzenie przestrzeni dla MŚP dla wymiany doświadczeń i pozyskania inspiracji do rozwoju działalności gospodarczej. Odbywa się to poprzez organizację pilotażowych spotkań sieciujących dla przedsiębiorczych z elementami inspirującymi i networkingiem, pn. Mazowieckie spotkania sieciujące dla przedsiębiorczych. Celem spotkań jest także wzmocnienie ekosystemu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu.<br>W ramach zadania w 2023 r. podpisano dwuletnią umowę. Pierwsze wydatki zostały poniesione w listopadzie 2023 roku. W roku 2024 odbyły się trzy spotkana, z czego jedno w I półroczu 2024 roku, dwa spotkania odbyły się w II półroczu 2024 roku. |
| | Zakup komponentów dla projektów | CG | środki własne | 4 179 | 4 179 | 1 339,47 | 0,00 | 32,05% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatkowanie dotyczy pokrycia kosztów rocznej opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewydatkowanie środków wynika z przeszacowania zaplanowanej kwoty wydatków. |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **.** | **705 776 020** | **622 594 862** | **571 106 001,21** | **0,00** | **91,73%** | |
| **75011** | **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** | | **.** | **3 031 000** | **3 642 135** | **3 642 133,35** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Delegacje i szkolenia pracowników UMWM | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 100 000 | 185 782 | 185 782,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także pokrywane są koszty delegacji krajowych i zagranicznych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Przyczyną niższego procentowego wykonania zadania w zakresie szkoleń było niewyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2024 roku na szkolenia: "Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych" oraz "Zasada jawności oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych". Realizacja obu szkoleń została przesunięta w całości na I i II kwartał 2025 roku. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koszty funkcjonowania UMWM | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 43 000 | 50 823 | 50 822,98 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia). |
| | Obsługa administracyjna | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 2 783 100 | 3 310 391 | 3 310 391,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym ewentualne jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa, dotacji celowej budżetu państwa - zadania własne oraz opłat celowych - lata ubiegłe zostały w całości wydatkowane. Środki pochodzące z dochodów z tytułu opłat celowych nie zostały wydatkowane w proporcji wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ nadwyżka dochodów z tytułu opłat celowych powstała w II półroczu, a w I półroczu wynagrodzenia pracowników zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Nadwyżka z tytułu opłat celowych zostanie przesunięta do planu wydatków na 2025 rok jako opłaty celowe - lata ubiegłe. |
| | Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 32 000 | 36 287 | 36 286,24 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczane są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych przywilejów i immunitetów, uprawnień do kierowania pojazdem. Środki finansowe przeznaczane są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., zgodnie z zawartą umową. |
| | Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego | ZD | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 20 000 | 25 719 | 25 718,42 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe są przeznaczone na transport sanitarny pacjenta, wobec którego sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody. Transport medyczny osoby chorej psychicznie wobec, której sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody jest wykonywany na podstawie postanowienia sądowego. |
| | Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie | ZD | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 31 400 | 24 733 | 24 732,71 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii upoważnionych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec chorego psychicznie oraz występowania w imieniu Marszałka Województwa z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby chorej do szpitala psychiatrycznego przez Policję. |
| | Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich | ZD | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 21 500 | 8 400 | 8 400,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zna realizację zadania zostały przeznaczone na zawarcie umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku na przeprowadzanie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców i realizację spraw z zakresu nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75017** | **SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW** | | **.** | **2 940 000** | **2 810 000** | **2 694 310,14** | **0,00** | **95,88%** | |
| | Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa | KS | środki własne | 2 644 000 | 2 439 000 | 2 390 751,82 | 0,00 | 98,02% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Diety radnych i zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych do Niemiec, Rumunii, Hong Kongu. |
| | Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego | KS | środki własne | 296 000 | 371 000 | 303 558,32 | 0,00 | 81,82% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup szafki pocztowej na korespondencję radnych, zakup art. spożywczych i wody na posiedzenia komisji, usługi cateringowe podczas sesji sejmiku, transmisje on-line sesji sejmiku, transkrypcje nagrań sesji, wynajem sali konferencyjnej na sesje sejmiku, zakup tabletów dla radnych, zakup licencji oprogramowania i antywirusowych na tablety, zakup wydawnictw zgłoszonych do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie literatury, zakup dostępu do sieci Internet.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższe wykonanie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zawartych umowach na dostawy i usługi na potrzeby Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które w niewielkiej części nie zostały wykorzystane. |
| **75018** | **URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE** | | **.** | **353 270 518** | **362 042 161** | **329 882 708,16** | **0,00** | **91,12%** | |
| | Delegacje i szkolenia pracowników UMWM | OR | środki własne | 2 391 423 | 2 491 423 | 1 750 830,73 | 0,00 | 70,27% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także pokrywane są koszty delegacji krajowych i zagranicznych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Przyczyną niższego procentowego wykonania zadania w zakresie szkoleń było niewyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2024 roku na szkolenia: "Identyfikacja czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych" oraz "Zasada jawności oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych". Realizacja obu szkoleń została przesunięta w całości na I i II kwartał 2025 roku. |
| | Dialog Obywatelski i Społeczny | OR | środki własne | 86 300 | 184 456 | 136 521,76 | 0,00 | 74,01% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej - Dialog Obywatelski i Społeczny.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych. |
| | Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | OR | środki własne | 1 400 000 | 1 420 000 | 1 400 000,00 | 0,00 | 98,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - działania realizowane przez podmioty wyłonione w 3 otwartych konkursach ofert. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami | OR | środki własne | 190 000 | 190 000 | 73 439,06 | 0,00 | 38,65% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup gotowych produktów oraz usług (w tym umowy) w zakresie dostępności i prostego języka.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zakup gotowych produktów związanych z dostępnością uzależniony jest od potrzeb konkretnych osób i zaistniałych sytuacji (zwiększenie dostępności). W danym roku nie było aż tylu potrzeb i możliwości inwestowania w gotowe produkty zwiększające dostępność.<br>Duża część środków była przeznaczona na kampanię wewnętrzną o prostym języku. Jednak we własnym zakresie prowadzone były szkolenia, warsztaty i udostępniane materiały do nauki. Kampania dotycząca prostego języka, prowadzona przez firmę zewnętrzną została przesunięta na kolejny rok. |
| | Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW | RW | środki własne | 105 098 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Koszty funkcjonowania UMWM | OR | środki własne | 67 076 744 | 66 256 295 | 46 610 174,95 | 0,00 | 70,35% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Płatności z tytułu opłaty eksploatacyjnej (kosztów eksploatacyjnych) określone zostały w poszczególnych umowach najmu. W niektórych przypadkach (budynki przy ul. B. Brechta 3 i W. Skoczylasa 4) wzrost stawek z tytułu opłaty eksploatacyjnej był uzależniony od wykonania określonych w umowie prac. W wyniku opóźnienia wykonania prac stawki opłaty eksploatacyjnej wzrosły dopiero po potwierdzeniu wykonania określonych czynności w protokołach zdawczo - odbiorczych. Opóźnienia w zależności od budynku wynosiły od 3 do 7 miesięcy.<br>Dodatkowo w budynku przy ul. W. Skoczylasa 4 od lipca 2024 nie została udostępniona dodatkowa powierzchnia biurowa, w zawiązku z tym zaplanowane od 1 lipca 2024 roku środki z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie zostały wykorzystane.<br>W z końcem września 2024 roku zrezygnowano z dalszego korzystania z powierzchni w budynku przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki za okres 3 niesiepiący (październik - grudzień).<br>W budynku przy ul. Kłopotowskiego 22 opłaty za media ponoszone są na podstawie miesięcznych zaliczek, te zaliczki są rozliczane w pierwszym kwartale kolejnego roku. W związku z oszczędnościami związanymi z zużytymi mediami pozostały niewykorzystane środki finansowe.<br>Te czynniki razem wzięte spowodowały, że pierwotne założenia budżetowe dotyczące opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w mniejszym zakresie niż zakładano. |
| | Obsługa administracyjna | OR | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 75 000 | 75 000 | 75 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym ewentualne jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** |
| | | OR | Opłaty celowe | 332 500 | 3 227 276 | 1 784 741,34 | 0,00 | 55,30% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OR | opłaty celowe - lata ubiegłe | 0 | 997 881 | 997 881,00 | 0,00 | 100,00% | Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa, dotacji celowej budżetu państwa - zadania własne oraz opłat celowych - lata ubiegłe zostały w całości wydatkowane. Środki pochodzące z dochodów z tytułu opłat celowych nie zostały wydatkowane w proporcji wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ nadwyżka dochodów z tytułu opłat celowych powstała w II półroczu, a w I półroczu wynagrodzenia pracowników zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Nadwyżka z tytułu opłat celowych zostanie przesunięta do planu wydatków na 2025 rok jako opłaty celowe - lata ubiegłe. |
| | Obsługa administracyjna | OR | środki własne | 1 147 391 | 1 504 692 | 1 354 853,86 | 0,00 | 90,04% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którzy realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze geodezji i kartografii.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są:<br>- absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych;<br>- liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK. |
| | | OR | środki własne | 883 433 | 1 524 047 | 1 298 669,62 | 0,00 | 85,21% | |
| | Obsługa administracyjna | OR | środki własne | 10 344 265 | 12 892 895 | 12 338 627,53 | 0,00 | 95,70% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są:<br>- absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych;<br>- fluktuacja kadr, prowadząca do oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia;<br>- liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK. |
| | Obsługa administracyjna | OR | środki własne | 328 000 | 327 051 | 213 948,96 | 0,00 | 65,42% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone w zakresie turystyki.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych. |
| | Obsługa administracyjna | OR | środki własne | 1 640 426 | 2 199 636 | 2 165 620,84 | 0,00 | 98,45% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze zarządzania transportem. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. | OR | środki własne | 728 478 | 962 430 | 865 393,20 | 0,00 | 89,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze kontroli wewnętrznych, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające ze zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych. |
| | Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury | OR | środki własne | 50 850 | 100 255 | 67 654,23 | 0,00 | 67,48% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i premii uznaniowych dla pracowników Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich oraz urlopów rodzicielskich. |
| | Obsługa kancelaryjna | OR | środki własne | 2 108 548 | 2 508 548 | 1 536 821,28 | 0,00 | 61,26% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały zaplanowane i wydatkowane na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Kwota na usługi pocztowe szacowana jest na podstawie wysokości kosztów poniesionych na usługi pocztowe w roku poprzednim. Wysokość kosztów zwiększana jest o przewidywany wzrost cen oraz zwiększanie ilości przesyłek zarówno listownych jak i marketingowych. W roku 2023 wzrastały ceny dla przesyłek listowych oraz przesyłek marketingowych, które stanowią znaczną cześć wysokości kosztów. W roku 2024 Poczta Polska nie podniosła cen na przesyłki marketingowe, zwiększyła ceny tylko i wyłącznie na przesyłki listowne, jednak nie aneksowała ich w ramach trwającej umowy, w związku z czym wysokość kosztu jednostkowego dla przesyłek nie wzrósł. Dodatkowo faktury za miesiąc grudzień płacone są w styczniu 2025 roku. |
| | Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego | OR | środki własne | 250 000 | 250 000 | 132 697,84 | 0,00 | 53,08% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z podatkiem Vat np. zabezpieczenie podatku VAT z tytułu przekazania umowami darowizny zestawów komputerowych, samochodów oraz związane z innymi opłatami takimi jak np. akcyza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na zadanie nie zostały w pełni wykorzystane gdyż, nie ma możliwości dokładnego określenia z góry wysokości wydatków koniecznych na zabezpieczenia podatku VAT lub innych opłat, takich jak akcyza. |
| | Obsługa pracy zdalnej | OR | środki własne | 104 235 | 104 235 | 4 790,00 | 0,00 | 4,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały zaplanowane i wydatkowane na wypłatę zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników, w związku ze świadczeniem pracy zdalnej w Urzędzie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wysokość wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania jest trudna do oszacowania, jest uzależniona od liczby wniosków złożonych przez pracowników świadczących pracę zdalnie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa Prawna | OR | środki własne | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poniesiono mniejsze wydatki od pierwotnie zakładanych. |
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji | RF | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 540 000 | 265 680 | 108 000,00 | 0,00 | 40,65% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 r. planowane jest realizacja badań ewaluacyjnych:<br>1.Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie.<br>Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach PI RPO WM 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFS na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielania wsparcia.<br>2.Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020.<br>Celem badania jest oszacowanie wartości dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS a także ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych / zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:<br>Z uwagi na brak złożenia w terminie zgodnym z umową raportu końcowego w styczniu 2025 roku rozwiązano umowę z wykonawcą, połączoną z naliczeniem kar umownych. Żadne środki finansowe nie zostały przekazane wykonawcy badania. |
| | | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 210 000 | 103 320 | 42 000,00 | 0,00 | 40,65% | |
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS | RF | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 1 188 000 | 594 662 | 590 340,96 | 0,00 | 99,27% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem projektu jest utrzymanie stanu spełnienia warunku podstawowego: dobre zarządzanie regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach 1 Celu polityki w perspektywie finansowej 2021-2027.<br>Na warunek podstawowy dla pierwszego z pięciu celów składają się kryteria, których spełnienie jest niezbędne dla rozpoczęcia realizacji FEM 2021-2027. Kryteria te obejmują: aktualną analizę wyzwań w zakresie dyfuzji innowacji i cyfryzacji, istnienie właściwych regionalnych organów odpowiedzialnych za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji, stały monitoring inteligentnej specjalizacji, funkcjonowanie współpracy interesariuszy (procesu przedsiębiorczego odkrywania), działania mające na celu poprawę regionalnych systemów badań naukowych, działania na rzecz transformacji przemysłowej i innowacji oraz działania na rzecz internacjonalizacji. W perspektywie 2021-2027 KE oczekuje ciągłego wykazywania spełnienia warunku podstawowego, będzie to możliwe jedynie poprzez zaplanowanie systematycznych działań obejmujących wszystkie aspekty zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji. |
| | | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 462 000 | 231 258 | 229 577,04 | 0,00 | 99,27% | |
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu | RF | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 72 000 | 72 000 | 20 328,48 | 0,00 | 28,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego<br>Środki w 2024 r. są przeznaczone na:<br>- na zakupu usługi cateringowej na X posiedzenie Komitetu Monitorującego FEM wydatkowano,<br>- na refundację kosztów przejazdu członków na posiedzenie KM KEM - łącznie na dwie refundację przejazdu wydatkowano.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monitorującego | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 28 000 | 28 000 | 7 905,52 | 0,00 | 28,23% | realizowanych zadań należą:<br>Wydatkowanie kwoty niższej niż planowano wynikało z faktu, że umowa na usługę cateringową dla Urzędu Marszałkowskiego została podpisana w kwietniu br., w związku z czym cztery posiedzenia Komitetu odbyły się bez usługi cateringowej. Dodatkowo organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego wymaga zabezpieczenia środków na wynajęcie sali w przypadku, gdyby zgłosiła się większa ilość uczestników, niż może się zmieścić w sali konferencyjnej należącej do urzędu oraz zabezpieczenia środków na usługę tłumaczenia w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przedstawiciela Komisji Europejskiej. |
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego | OR | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 313 200 | 90 000 | 46 038,77 | 0,00 | 51,15% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały zaplanowane na sfinansowanie kosztów szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników, a także na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu "Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027".<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, m.in. z powodu trudności związanych z organizacją szkoleń grupowych oraz mniejszym niż planowane zainteresowaniem pracowników realizujących zadania z Funduszy Europejskich dla Mazowsza w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano 33 szkolenia indywidualne. Planowane szkolenie nt. "Stosowania praw i wolności objętych Kartą Praw Podstawowych oraz zasad równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji w kontekście programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej", zostało unieważnione i zaplanowane na 2025 rok. |
| | | OR | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 121 800 | 35 000 | 17 903,97 | 0,00 | 51,15% | |
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania | RF | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 129 600 | 99 600 | 8 982,72 | 0,00 | 9,02% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania<br>Środki w 2024 r. są przeznaczone na:<br>- wydatki związane z odzyskiwaniem środków;<br>- audytów zewnętrznych akredytowanych Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),<br>- doradztwo przygotowanie ekspertyz.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyny niskiego wykonania:<br>- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu;<br>- długi czas realizacji zadań wynikający ze szczegółowości oraz specyfiki zadań;<br>- konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi. |
| | | RF | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 50 400 | 38 734 | 3 493,28 | 0,00 | 9,02% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania | OR | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 16 956 000 | 17 179 200 | 16 469 209,77 | 0,00 | 95,87% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy:<br>1. zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją FEM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących;<br>2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją FEM.<br>Dodatkowo środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz najmu powierzchni biurowej zajmowanej na potrzeby FEM 2021-2027. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z niezrealizowanego zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych do końca 2024 roku, a także z mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano.<br>Dodatkowymi przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są:<br>-absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych;<br>-liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK. |
| | | OR | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 6 594 000 | 6 680 800 | 6 404 692,69 | 0,00 | 95,87% | |
| | Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM | OR | środki własne | 3 849 135 | 4 785 795 | 4 378 095,04 | 0,00 | 91,48% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje wydatki osobowe, które nie są zaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz ryczałty samochodowe i telefoniczne oraz delegacje służbowe.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w pełni z powodu mniejszego niż planowane zapotrzebowania na refundację kosztów. Dodatkowo, niektóre wydatki zostały wstrzymane lub opóźnione z powodu zmian organizacyjnych lub procedur administracyjnych, które spowodowały, że planowane wydatki nie zostały zrealizowane w całości w danym okresie sprawozdawczym. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pozostała obsługa administracyjna | OR | środki własne | 228 935 078 | 229 883 378 | 224 530 377,36 | 0,00 | 97,67% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku za mentoring, dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wypłaty dla zleceniobiorców.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są:<br>-absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych;<br>-fluktuacja kadr, prowadząca do oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia;<br>-liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK. |
| | Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2024 rok | OR | środki własne | 18 122 | 18 122 | 15 958,24 | 0,00 | 88,06% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania rozliczane były koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PROW 2014-2020<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższe wydatkowanie środków dotyczących przeprowadzania czynności kontrolnych spowodowane było dużą dostępnością samochodów służbowych. Realizowanie przy ich użyciu wyjazdów służbowych ograniczyło wydatki związane ze zwrotem kosztów za przejazdy samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych. |
| | Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb | OR | środki własne | 460 512 | 460 512 | 420 965,74 | 0,00 | 91,41% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Świadczenie zgodnie z umową usług rozwoju, serwisu pogwarancyjnego oraz opieki autorskiej, realizowanych dla systemu eDOKweb.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Faktury za realizacje umowy wystawiane są kwartalnie z terminem płatności 30 dni, w związku z czym płatność za ostatni kwartał 2024 r., przypada w 2025 r. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na zobowiązania 2024 r. |
| | Strony internetowe | OR | środki własne | 135 049 | 135 049 | 110 434,33 | 0,00 | 81,77% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Utrzymanie strony dialog.mazovia.pl w latach 2022-2024 - wykonawca WEBSTER STUDIO Sp. z o.o.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zgodnie z zapisami Umowy o świadczeniu usług informatycznych płatności za usługi były realizowane w trybie miesięcznym. Dodatkowo w ramach umowy zaplanowano 100 roboczogodzin /rok na ewentualną modyfikację lub rozbudowę Serwisu, realizowaną odrębnym zamówieniem Zamawiającego. W 2024 roku było wykorzystane i zapłacone tylko za 57 roboczogodzin. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020 - 2024 | OR | środki własne | 1 252 000 | 1 252 000 | 1 164 627,37 | 0,00 | 93,02% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy:<br>1. rozliczania usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących;<br>2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz powierzchni na archiwum PROW;<br>3. rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w obrębie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów z oznaczeniem "PROW" w ramach zadań PROW 2014-2020<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 r. wydatkowano środki na usługi pocztowe i zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW 2014-2020. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z mniejszej ilości kopii i wydruków oraz wysyłek pocztowych niz planowano. |
| | Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji | OR | Opłaty celowe | 640 000 | 640 000 | 608 850,00 | 0,00 | 95,13% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy zakupu aktualizacji i serwisowania wykorzystywanego przez Departament Opłat Środowiskowych systemu SOZAT.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano - uzyskano oszczędności względem szacunku. |
| | Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska | OR | Opłaty celowe | 190 000 | 190 000 | 129 150,00 | 0,00 | 67,97% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy zakupu aktualizacji i serwisu systemu Ekopłatnik dla Departamentu Opłat Środowiskowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności względem szacunku. |
| | Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe | OR | środki własne | 82 931 | 82 931 | 67 650,00 | 0,00 | 81,57% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zostały zawarte umowy na dostęp do kompleksowego Systemu informatycznego Witkac.pl służący do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowy były realizowane planowo. Nie wystąpiły dodatkowe wydatki w ramach zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zarządzanie zasobami ludzkimi | OR | środki własne | 1 790 000 | 1 950 000 | 1 700 460,68 | 0,00 | 87,20% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na:<br>-uiszczenie należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,<br>-wydatki na świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz szczepienia pracowników.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zaplanowane na zadania zostały wydatkowane w niższej wysokości niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ należności na rzecz PFRON oraz płatności za faktury dotyczące badań medycyny pracy za grudzień 2024 r. zostały uregulowane w styczniu 2025 roku. |
| **75020** | **STAROSTWA POWIATOWE** | | **.** | **0** | **499 000** | **499 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 0 | 499 000 | 499 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **75023** | **URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH** | | **.** | **2 302 000** | **2 323 500** | **2 323 500,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 2 302 000 | 2 123 500 | 2 123 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| **75058** | **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ** | | **.** | **521 669** | **521 669** | **273 788,98** | **0,00** | **52,48%** | |
| | Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli | OR | środki własne | 521 669 | 521 669 | 273 788,98 | 0,00 | 52,48% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki na zadaniu zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż planowano należy mniejsze zapotrzebowanie na usługi i zakupy od pierwotnie zakładanego, różnice między planem i wykonaniem wynikają również z wahań kursu euro. |
| **75075** | **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | | **.** | **50 432 852** | **59 823 575** | **55 748 526,86** | **0,00** | **93,19%** | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski | KP | środki własne | 10 090 363 | 10 197 673 | 8 239 451,88 | 0,00 | 80,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych (3 nowe przewodniki, gadżety z logo 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego i mazowieckimi printami), badania rozpoznawalności marki Mazowsze, cykl szkoleń z zakresu strategii marki Mazowsze "Mazowsze. Zawsze krok przed", publikację artykułów promujących województwo mazowieckie w prasie, portalach internetowych oraz działania związane z kampanią "Odpocznij na Mazowszu" (w szczególności promocja na rowerach Veturilo i Paczkomatach InPost, radio, telewizja, Metro Warszawskie).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>środki nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na fakt, że z przyczyn niezależnych od Biura Marki i Wizerunku nie udało się skutecznie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych postępowań przetargowych, a ponadto, w związku z nieprawidłowościami w realizacji umowy dot. kampanii "Odpocznij na Mazowszu" przez Wykonawcę, pracownicy Biura Marki i Wizerunku zmuszeni byli ponad zaplanowany wymiar bezpośrednio angażować się w te działania, co skutkowało niewystarczającą ilością czasu na realizację pozostałych zadań. |
| | Materiały promujące województwo | KM | środki własne | 69 308 | 80 000 | 75 159,77 | 0,00 | 93,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zlecono wykonanie i dostawę toreb promocyjnych z logo Mazowsza oraz dostawę produktów regionalnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przy realizacji procedury przetargowej dot. dostawy cukierków z logo Mazowsza oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego. |
| | Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne | 479 937 | 479 937 | 431 010,75 | 0,00 | 89,81% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania budżetowego środki wydatkowano m. in. na:<br>- wypłaty nagród dla laueatów,<br>- oprawę multimedialną oraz graficzną gali wręczenia nagród Marszałka,<br>- wykonanie statuetek,<br>- organizację gali wręczenia nagród.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków na zadanie budżetowe wynikało z upustów wynegocjowanych u dostawców usług organizujących galę wręczenia nagród w konkursie, jak również niższe wykorzystanie rezerwy na podatek od nagród konkursowych. |
| | Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; | KP | środki własne | 39 473 444 | 49 065 965 | 47 002 904,46 | 0,00 | 95,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania budżetowego środki zostały wydatkowane zgodnie z "Planem Wykonawczym na rok 2024 do Strategii Marki Województwa Mazowieckiego Mazowsze. Zawsze krok przed" m.in. na:<br>- zakupy pakietów promocyjnych,<br>- organizację obchodów 25 lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego,<br>- orgnizację Konkursu Wiedzy o Mazowszu oraz wypłaty nagród dla laureatów,<br>- organizację Kongresu Promocji Mazowsza,<br>- organizację konkursu "Lekcje o Mazowszu" i wypłaty nagród dla jego laureatów,<br>- organizację "Mazopikników" w ramach realizacji kampanii promocyjnej i z okazji obchodów 25-lecia SWM,<br>- organizację III Festiwalu Kultury Mazowsza,<br>- pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach i mistrzostwach piłkarskich.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższe od zaplanowanego wydatkowanie środków na zadanie budżetowe wynikało m.in. z upustów wynegocjowanych u dostawców usług realizowanych w ramach zadania budżetowego. |
| | Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej | KP | środki własne | 319 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75084** | **FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO** | | **.** | **200 000** | **200 000** | **199 999,05** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 168 579 | 168 578,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej w obszarze tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. |
| | Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego | KM | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 50 000 | 31 421 | 31 420,45 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>ramach zadania zlecono realizację usług cateringowych podczas spotkań członków WRDS. Do chwili obecnej odbyło się 20spotkań prezydium i zespołów roboczych rady. Po złożeniu odpowiednich wniosków członkowie WRDS otrzymywali zwrot poniesionych kosztów dojazdu. |
| | Zarządzanie zasobami ludzkimi | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 150 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na:<br>-uiszczenie należności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,<br>-wydatki na świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz szczepienia pracowników.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zaplanowane na zadania zostały wydatkowane w niższej wysokości niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ należności na rzecz PFRON oraz płatności za faktury dotyczące badań medycyny pracy za grudzień 2024 r. zostały uregulowane w styczniu 2025 roku. |
| **75095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **293 077 981** | **190 732 822** | **175 842 034,67** | **0,00** | **92,19%** | |
| | Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu | CG | środki własne | 2 272 517 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Szereg działań wspierających budowanie społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu, przede wszystkim umocnienie tożsamości regionalnej w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Projekt obejmuje prowadzenie serwisów w mediach społecznościowych, ankietowe badanie i ocena poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. |
| | | CG | środki własne - WPF | 4 059 000 | 6 331 517 | 6 331 517,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego | NW | środki własne - WPF | 40 000 000 | 7 564 083 | 7 564 082,99 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi inwestora zastępczego oraz doradztwo techniczne. |
| | Budowa tożsamości regionalnej | OR | środki własne | 500 000 | 143 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki na zadaniu zostały zaplanowane z przeznaczeniem na wydatki związane z budowaniem tożsamości regionalnej Mazowsza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Realizacja zadania nie wymagała wydatkowania środków finansowych. |
| | "Dobry wzrok Mazowszan" | OR | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 330 000 | 310 666,00 | 0,00 | 94,14% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy zakupu sprzętu medycznego pomagającego zdiagnozować choroby wzroku. Środki wydatkowano na zakup: analizatora rogówki oka, lampy szczelinowej, automatycznej platformy premium do specjalistycznej diagnostyki zespołu suchego oka i chorób powierzchni oka, a także tomografu optycznego, tonometru bezkontaktowego z pachymetrem, funduskamery, autokeratorefraktometru.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OR | środki własne | 0 | 356 500 | 354 823,40 | 0,00 | 99,53% | względem szacunku. |
| | Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami | KM | środki własne | 140 000 | 140 000 | 140 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 319/472/24 z 13 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze ?Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami?. Wszystkie zadania zostały zrealizowane, a dotacje zostały rozliczone w terminie. |
| | Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości | KM | środki własne | 80 000 | 80 000 | 73 850,00 | 0,00 | 92,31% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 525/479/24 z 12 marca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości". Wszystkie zadania zostały zrealizowane, a dotacje zostały rozliczone w terminie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęły jedynie dwie oferty na łączną kwotę 73 850 zł |
| | Działania informacyjno-promocyjne | OR | środki własne | 2 012 599 | 2 042 599 | 1 710 121,73 | 0,00 | 83,72% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup m.in. personalizowanych, ekologicznych tablic informacyjnych na cel promocji zadań finansowanych z programów realizowanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych materiałów promocyjnych w ramach BRD i pozostałych zadań pionu bezpieczeństwa, a także<br>zakup gotowych produktów i usług (w tym umowy) do kampanii informacyjno-promocyjnej BOM i Dialog oraz opłata związana z zajęciem pasa drogowego (np. podczas wieszania plakatów)<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na wybór ofert, na realizację zadania, z niższą ceną niż szacowano.<br>Zakupy gotowych produktów są jednostkowe, ponieważ większość produktów dla BOM i Dialog musi być personalizowana w ramach usługi.<br>Kampania promocyjna BOM miała obejmować także kolejną edycję budżetu obywatelskiego pod koniec 2024 r. W związku ze zmianą harmonogramu BOM (przesunięciem startu), pewne wydatki, mimo założeń, nie zostały jeszcze zrealizowane.<br>W kampanii promocyjnej BOM podczas rozwieszania plakatów nie było potrzeby zajmowania pasa drogowego. |
| | Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych | NW | środki własne | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) | MJWPU | dotacja celowa - Fundusz Spójności | 1 833 331 | 1 904 969 | 1 692 732,14 | 0,00 | 88,86% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DKP/BDG-II/PTFE/22/23 podpisanego 20.06.2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnaj a Województwem Mazowieckim.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poniesione koszty wynikają z umów podpisanych z dostawcami. Postępowanie na tłumacza języka migowego nie zostało rozstrzygnięte. Niższe wydatkowanie wynika z mniejszej liczby wyjazdów służbowych. |
| | | MJWPU | dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie | 466 669 | 484 904 | 430 880,98 | 0,00 | 88,86% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 2 000 000 | 2 367 527 | 2 367 524,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia | KM | środki własne | 4 653 282 | 461 531 | 459 791,59 | 0,00 | 99,62% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zlecono: druk banerów, montaż, demontaż i utylizacja kampania programy wsparcia luty 2024 r.,<br>zlecono usługę najmu powierzchni reklamowej w autobusach w subregionach Mazowsza luty 2024 r. |
| | Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia | KM | środki własne | 4 650 000 | 4 650 000 | 4 462 854,48 | 0,00 | 95,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowy na realizację poniższych usług:<br>przygotowanie i druk czeków programów wsparcia<br>przygotowanie/opracowanie materiałów graficznych na podstawie kreacji<br>produkcja spotów filmowych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej programów wsparcia<br>emisja spotów filmowych w kinach w regionach: płockim, ostrołęckim, ciechanowskim, żyrardowskim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim<br>emisja spotów w telewizjach regionalmuch<br>emisja spotu na ekranach ledowych w Warszawie i innych miastach na Mazowszu<br>najem powierzchni reklamowej w postaci billboardów miastach na Mazowszu<br>najem powierzchni reklamowej Fullback, ramek w na plakaty oraz emisji spotu na ekranach led w autobusach w Warszawie oraz innych miastach z terenu Mazowsza<br>najem powierzchni reklamowych w Metrze Warszawski wynajem nośników reklamowych tpu triplay, digital Metroboard, Metro Wall, Backlight<br>przygotowania i kompleksowej realizacji sesji fotograficznych bohater programy wsparcia 2024<br>dwukrotna emisja spotów informacyjnych w rozgłośniach regionalnych w I i IV kwartale 2024 r.<br>zamieszczenie materiału graficznego w prasie regionalnej w lutym, listopadzie i grudniu 2024 r. |
| | Koszty - opłaty za przelewy bankowe | BF | środki własne | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na koszty bankowe, w tym opłatę za przelewy bankowe uiszczane w związku z realizacją lokat terminowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki realizowane w zależności od potrzeb. |
| | Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta | BF | środki własne | 150 000 | 39 975 | 39 975,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.<br>Zadanie jest realizowane w związku z art. 268 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.<br>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane całkowicie i planowo w II kwartale 2024 roku.<br>Plan na to zadanie w 2024r. wynosi 39.975 zł.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane planowo i wykonanie<br>zadania zostało zrealizowane w II kwartale 2024 r. w 100 % |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koszty komornicze i egzekucyjne | BF | środki własne | 10 527 | 10 527 | 3 080,66 | 0,00 | 29,26% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na koszty komornicze i egzekucyjne w związku z dochodzeniem należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i budżetu województwa obsługiwanych przez Urząd.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki realizowane w zależności od potrzeb. |
| | Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą | NW | środki własne | 0 | 50 000 | 38 750,19 | 0,00 | 77,50% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą/Sądem.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Brak konieczności pokrycia wyższych kosztów niż zakładano. |
| | "Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" | OR | środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na stworzenie forum młodzieżowego wolontariatu na Mazowszu. ZWM rozstrzygnął konkurs ofert i wybrano 1 oferenta do przyznania dotacji. Kwotę wypłacono w całości. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 32 000 | 32 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. | CG | środki własne - WPF | 494 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Działanie ma na celu modernizację infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. |
| | Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) | MJWPU | środki własne | 17 981 006 | 18 122 009 | 17 384 492,85 | 0,00 | 95,93% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Wydatki te są trudne do dokładnego oszacowania, gdyż powstają w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego | OR | środki własne | 350 000 | 470 000 | 455 174,63 | 0,00 | 96,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydane na organizację sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, obsługę fotograficzną, obsługę cateringową, zwroty kosztów przejazdów radnych, współorganizację inicjatyw młodzieżowych radnych oraz na część materiałów promocyjnych oraz zakupy bieżące dotyczące Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego np. koszt zakupy worków na śmieci i rękawiczek do inicjatywy sprzątania świata.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Kwota założona w planie na 2024 rok została wskazana z zapasem, ponieważ przedmiotowy paragraf dotyczy jedynie zakupów materiałów i wyposażenia, które dokonywane są według bieżących potrzeb. Ponadto, wydatki są trudne do zaplanowania, ponieważ nie wiadomo ile inicjatyw wymagających zakupu produktów i materiałów młodzieżowych radnych będzie odbywało się w ciągu roku. |
| | Obsługa Prawna | OR | środki własne | 839 447 | 839 447 | 322 550,00 | 0,00 | 38,42% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poniesiono mniejsze wydatki od pierwotnie zakładanych. |
| | Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych | BF | środki własne | 1 200 | 1 200 | 360,00 | 0,00 | 30,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki zaplanowane na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące centralizacji rozliczeń podatku VAT i akcyzy w województwie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ponoszone wydatki są uzależnione od wystąpienia potrzeby uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych. |
| | Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. | CG | środki własne - WPF | 46 740 | 50 740 | 49 493,97 | 0,00 | 97,54% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja wydatków dotyczących Oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. W 2024 roku zrealizowane zostały zadania w ramach Umowy nr. W/UMWM-UU/UM/CG/8975/2023 z dnia 27.11.2023 roku wraz z Aneksem nr 1 z 16 grudnia 2024 roku:<br>- opieka techniczna dla oprogramowania Moduł SDI: Geomedia WebMap Advantage WORKGROUP 1 licencja oraz Intergraph Geospatial WORKGROUP 1 licencja (okres świadczenia usługi: 01.12.2024-30.11.2025 r.);<br>- zakup usługi dostępu do Narzędzia (Geospatial SDK). |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań | KM | środki własne | 754 538 | 754 538 | 582 218,04 | 0,00 | 77,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano poniższe przedsięwzięcia:<br>współorganizacja Gali Finałowej XIV edycji Polish National Sales Awards 31.01.2024 r. Warszawa, realizacja programu pilotażowego mającego na celu zbadanie możliwości tworzenia spółdzielni energetycznych w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego, współorganizacja Mazowiecko-Uzbeckie Forum Gospodarcze 21.02.2024 r. Warszawa, współorganizacja I Polish Business Forum Samorządy inspirują przedsiębiorczość 02.2024 r. Warszawa, współorganizacja Spotkania Geologów Wojewódzkich 12-13.03.2024 Warszawa, współorganizacja obchody 30.lecia współpracy samorządów w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego i towarzyszącej im konferencji pt. "Nowa energia dla gmin Zachodniego Mazowsza", współorganizacja VII edycji Konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego 28.05.2024, współorganizacja Kongresu Obywatelskiego (I kwartał 2024), organizacja Mazowieckiego Forum Społeczności Energetycznych 27.06.2024 Warszawa , współorganizacja XXII. Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii 28-30.06.2024 Warszawa, współorganizacja XXX edycji Forum Teleinformatyki 20-21.09.2024 Warszawa, współorganizacja VI edycji Warszawskich Dni Techniki.25.09-2.10.2024 Warszawa, współorganizacja konferencji pt. "Potencjał eksportowy Polski na rynkach globalnych" 6.11.2024 Nadarzyn, współorganizacja VI Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 13.12.2024 Warszaw, współorganizacja VI Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości 13.12.2024 Warszawa.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Część zaplanowanych do współorganizacji wydarzeń nie odbyła się z przyczyn od nas niezależnych lub została przesunięta do realizacji w 2025 r. |
| | Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. | CG | środki własne | 24 126 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Organizacja konferencji ma na celu podniesienie świadomości uczestników związanej z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, rozwojem technologii ITC (technologie informacyjno-telekomunikacyjnymi) oraz IIP (infrastruktury informacji przestrzennej). |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów | KM | środki własne | 325 935 | 811 300 | 399 761,92 | 0,00 | 49,27% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania opłacono koszty:<br>druku pianek promocyjnych, które wykorzystywane będą podczas przekazywania informacji mediom lokalnym nt. udzielonego wsparcia finansowego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego organizacji spotkania z mediami regionalnymi<br>obsługi fotograficznej ważnych wydarzeń odbywających się na terenie Mazowsza<br>dostawa 1400 sztuk ekologicznych materiałów promocyjnych<br>organizację I Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przy realizacji procedur przetargowych dot. obsługi fotograficznej ważnych wydarzeń odbywających się na terenie Mazowsza, organizację I Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych oraz dostawa 1400 sztuk ekologicznych materiałów promocyjnych oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego. Koszty podjętej współpracy były niższe. |
| | Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji | NW | środki własne | 150 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego | OS | środki własne | 123 | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zaplanowane na pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dział 750, Rozdział 75095, § 4300. Kwota planu: 123,00 zł, kwota wykonania za 2024 r.: 0 zł.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W związku z realizacją przepisu art. 27 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 573) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie został zobligowany do założenia rachunku bankowego prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, służącego do gromadzenia zabezpieczeń finansowych na pokrycie opłaty produktowej wnoszonej przez wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Zabezpieczenia finansowe mają formę depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. W myśl art. 33 cytowanej ustawy marszałek województwa dokonuje rozliczenia tego zabezpieczania i orzeka w drodze decyzji o przeznaczeniu środków pochodzących z zabezpieczenia finansowego na pokrycie opłaty produktowej lub o zwrocie wniesionego przez wprowadzającego sprzęt zabezpieczenia. Z uwagi na fakt, iż w ustawie nie wskazano źródeł finansowania na pokrycie kosztów obsługi prowadzenia rachunku bankowego, istnieje konieczność stałego zabezpieczenia kwoty tych opłat w budżecie województwa, aby umożliwić dokonanie rozliczenia depozytów. W 2024 r. nie zaistniała konieczność dokonania rozliczenia depozytów-środki nie zostały wydatkowane. W związku z powyższym realizacja za rok 2024 jest niższa niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (98-100%). |
| | Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji | MJWPU | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 3 002 400 | 3 002 400 | 2 109 303,74 | 0,00 | 70,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie informacji i promocji.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu. |
| | | MJWPU | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 1 167 600 | 1 167 600 | 820 284,80 | 0,00 | 70,25% | |
| | Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie | MJWPU | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 31 847 600 | 34 541 658 | 33 920 015,31 | 0,00 | 98,20% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie wdrażania.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli | MJWPU | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 12 385 178 | 13 432 867 | 13 191 117,10 | 0,00 | 98,20% | Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu. |
| | Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów | MJWPU | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 1 634 400 | 1 314 000 | 956 974,01 | 0,00 | 72,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu. |
| | | MJWPU | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 635 600 | 511 000 | 372 156,56 | 0,00 | 72,83% | |
| | Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony | KM | środki własne - WPF | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług | MJWPU | środki własne - WPF | 1 462 580 | 1 072 580 | 806 378,16 | 0,00 | 75,18% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przedłużenie i zakup nowych licencji.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonawca nie dostarczył faktury za ostatni kwartał 2024 r. Płatność za IV kwartał 2024 r. nastąpi w 2025 r. |
| | Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego | BF | środki własne | 147 600 | 147 600 | 142 065,00 | 0,00 | 96,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na nadanie i aktualizację ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatek poniesiony zgodnie z otrzymaną fakturą. |
| | Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) | KM | środki własne | 28 525 | 28 525 | 7 095,30 | 0,00 | 24,87% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W IV kwartale 2024 r. przyjęto na Mazowszu przedstawicieli z Austrii i Brandenburgii.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Część przedsięwzięcia i wizyty delegacji zagranicznych przełożone zostały na wniosek partnerów na rok następny. |
| | "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" | RF | dotacja celowa - Fundusz Spójności | 0 | 81 304 | 62 940,37 | 0,00 | 77,41% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie jest realizowane we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027, w celu wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcia funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz budowania marki Regiony Rewitalizacji.<br>W ramach zadania środki dotacji zostaną przeznaczone na:<br>- wsparcie edukacyjne i doradcze z zakresu rewitalizacji dla gmin,<br>- organizację wizyt studyjnych dla gmin,<br>- konferencję otwierającą i podsumowującą,<br>- działania promocyjne (konkurs "Rewitalizacja roku", konkurs na amatorskie filmy o rewitalizacji), |
| | | RF | dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie | 0 | 20 696 | 16 021,41 | 0,00 | 77,41% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | RF | środki UE - środki własne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta,<br>- funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji (wynagrodzenia, szkolenia, delegacje),<br>- organizację naboru i udzielanie grantów na projekty rewitalizacyjne, projekty społeczne lub społeczne z komponentem infrastrukturalnym (zadanie zostanie zrealizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na podstawie stosownego porozumienia).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należy:<br>- wydłużony procesu zawarcia umowy o dotację celową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa i Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej,<br>- zmiana harmonogramu realizacji projektu. |
| | Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych | CG | środki własne - WPF | 3 525 320 | 1 187 795 | 1 147 113,13 | 0,00 | 96,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zapewnienie świadczenia usługi serwisu i wykonania modyfikacji systemu EZD oraz przeprowadzenia ponownych wdrożeń Systemów Dziedzinowych: Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami Mieszk@niec oraz Systemu Dziedzinowego do współpracy z organizacjami pozarządowymi Dl@ NGO, celem utrzymania funkcjonowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)w ramach Systemu e-Urząd oraz utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie planu wydatków w 2024 r. poniżej upływu wskaźnika czasu wynika z postanowień umownych Przedmiotu Umowy, której kontynuacja nastąpi w terminach zgodnych z Harmonogramem. |
| | "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". | CG | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) | 28 721 695 | 56 424 | 56 423,29 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pięć systemów dziedzinowych Mieszk@niec, Dl@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. ?Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji? (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu ?Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji?. |
| | "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". | CG | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 10 953 519 | 56 424 | 56 423,29 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pięć systemów dziedzinowych Mieszk@niec, Dl@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. ?Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji? (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu ?Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji?. |
| | Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF | OR | środki własne - WPF | 1 491 335 | 1 133 096 | 1 089 059,61 | 0,00 | 96,11% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W roku 2024 na kwotę wykonania składaj się następujące czynniki: 1) druga transza z edycji Mazowsze dla Młodzieży 2023/2024, druga transza z edycji Mazowsze dla Młodzieży 2023/2024 edycja uzupełniająca, dotacja z edycji Mazowsze dla Młodzieży 2024 edycja dodatkowa oraz zwroty dotacji przez beneficjentów z wymienionych wcześniej edycji<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie planu w całości wynika z faktu, że część beneficjentów nie wykorzystała dotacji w całości i zwrócili część środków po okresie realizacji projektów. |
| | Składka członkowska ECRN | KM | środki własne | 37 843 | 36 000 | 35 988,80 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono składkę członkowską za 2024 r. |
| | Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej | KM | środki własne | 333 072 | 333 072 | 333 071,69 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono składkę członkowską na 2024 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS | OR | środki własne | 60 137 | 60 137 | 44 796,00 | 0,00 | 74,49% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zapłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia NEREUS.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Składka płacona jest w euro. Szacowano wyższy kurs od rzeczywistego. |
| | Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo | OR | środki własne - WPF | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 889 651,11 | 0,00 | 75,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą w dniu 19 czerwca 2017 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wieloletniego programu ubezpieczeń na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przyjętą w dniu 7 grudnia 2021 r. informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2027. Zgodnie z przyjętym programem zawarte zostały umowy na ubezpieczenia OC, majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne wsjo. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje płatności za ubezpieczenie jednostek na podstawie wystawionych polis.<br>Zawarte zostały również umowy na ubezpieczenie OC, majątkowe i komunikacyjne Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Dotychczas realizowane były płatności wynikające z zawartych umów, a także pokryto koszt ubezpieczenia statków powietrznych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zaplanowane na realizację zadania obejmują ubezpieczenie nowych zakupów tj. sprzętu technicznego, biurowego, a także samochodów. W związku z tym, że część planowanych zakupów nie została zrealizowana w 2024 r., na zadaniu pozostały niewykorzystane środki. |
| | System informatyczny klasy ERP marki OTAGO | CG | środki własne - WPF | 1 809 044 | 948 194 | 948 193,91 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla systemu informatycznego OTAGO oraz świadczenie przez Wykonawcę usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego. |
| | Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. | CG | środki własne - WPF | 7 200 000 | 391 649 | 391 648,40 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. W ramach zadania realizowane będzie zamówienia na wsparcie techniczne w modelu Body Leasing. |
| | Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne | KM | środki własne | 89 837 | 89 837 | 46 666,69 | 0,00 | 51,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zlecano realizację tłumaczeń ustnych podczas przyjęć delegacji zagranicznych na Mazowszu oraz tłumaczeń konsekutywnych podczas konferencji/spotkań online.<br>Podjęto także współpracę w zakresie tłumaczeń symultanicznych przy organizacji Mazowiecko-Uzbeckiego Forum Gospodarczego 21.02.2024 r. Warszawa oraz współorganizacji Circular Week i Mazovia Circular Week 21-27.10.2024 Warszawa.<br>Podjęto współpracę przy zleceniu tłumaczenia na język migowy i produkcją II części książki pt. "Leśne sprawy Misi Adwokatki, czyli guma do żucia w mrowisku, wysypisko pod hotelikiem i kradzież jeziora" w ramach akcji "Bajeczni Adwokaci".<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Koszty zaplanowanych usług tłumaczeniowych okazały się niższe. Niektóre przedsięwzięcia i wizyty delegacji zagranicznych przełożone zostały na wniosek partnerów na rok następny. |
| | Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa | KM | środki własne | 864 971 | 1 064 971 | 1 060 384,25 | 0,00 | 99,57% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania podjęto całoroczną współpracę na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłośniami radiowymi z terenu Mazowsza (18 umów). Zlecono emisji życzeń wielkanocnych, bożonarodzeniowych oraz spotów profrekwencyjnych na antenach rozgłośni lokalnych. Przeprowadzono kampanię informacyjną "Dobry wzrok Mazowsza". |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów | KM | środki własne | 100 000 | 100 000 | 98 760,00 | 0,00 | 98,76% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 320/472/24 z 13 lutego 2024 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów". Wszystkie zadania zostały zrealizowane, a dotacje zostały rozliczone w terminie. |
| | Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" | KM | środki własne | 1 670 723 | 595 723 | 382 015,30 | 0,00 | 64,13% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wykupiono dostęp do korzystania ze zdjęć.<br>Zlecono opracowanie layoutu, grafiki, skład, łamanie, korekty oraz przygotowania do druku, jak również druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawę pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. Serce Polski oraz numeru dodatkowego. Umowy realizowane są sukcesywnie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Biuro Wydawnicze realizując swoje zadania w celu zapewnienia ciągłości wydawniczej ogłasza przetargi uwzględniające przedłużenie współpracy o następne miesiące w kolejnym roku budżetowym, w ramach Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF).<br>Do przetargów zgłasza się kilka firm, które spełniają warunki wskazane w przetargu. Ich oferty niejednokrotnie są niższe od wyliczeń szacunkowych zaplanowanych przy projektowaniu budżetu. Innym problemem, z którym boryka się BW są przedłużające się procedury przetargowe, które uniemożliwiają zrealizowanie zadania w pierwotnie przewidywanym terminie. W przypadku druku BW realizuje przetargi w ramach procedur unijnych, co również może wydłużyć cały proces. Dlatego uwzględniając te uwarunkowania, wnioskowaliśmy o zabezpieczenie większych środków, aby móc zrealizować zadanie mimo nieprzewidzianych sytuacji.<br>Drugim powodem, dla którego nie udało się w pełni wykorzystać budżetu w 2024 roku są procedury przetargowe (m.in. niezłożenie przez Wykonawcę dokumentacji, oczekiwanie na ich uzupełnienie w ustawowo przewidzianym terminie), które ze względów administracyjno-organizacyjnych zostały przeniesione do rozliczenia w 2025 roku. |
| | Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI | MJWPU | środki własne - WPF | 620 000 | 529 200 | 509 239,07 | 0,00 | 96,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa na utrzymanie systemu wg stawki godzinowej, nie wystąpiła potrzeba wykorzystania całej puli godzinowej. |
| | Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. | CG | środki własne - WPF | 1 872 300 | 1 155 304 | 1 155 303,82 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polega na świadczeniu usług:<br>a. utrzymania technicznego Systemu e-Urząd;<br>b. realizacji Modyfikacji;<br>c. realizacji Zadań związanych z działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego Usterkami lub Awariami |
| | Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej | CG | środki własne - WPF | 700 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA | CG | środki własne | 111 446 | 111 446 | 2 322,85 | 0,00 | 2,08% | **Opis zadania do sprawozdania:** Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA jest ? są działaniem jednorocznym, mającym na celu pokrycie kosztów utrzymania i napraw projektów EA i BW poprzez zakup certyfikatów i zakup/odnowienie niezbędnych licencji na urządzeniach UTM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wartość koniecznych wydatków, głównie na komponenty sprzętu oraz usługi diagnostyczno-naprawcze, okazała się niższa od szacowanych kosztów. |
| | Uzupełnienie Pomocy Technicznej | MJWPU | środki własne | 51 805 116 | 40 394 590 | 39 158 467,25 | 0,00 | 96,94% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Wydatki te są trudne do dokładnego oszacowania, gdyż powstają w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych. |
| | Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego | OR | środki własne - WPF | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na opiekę nad Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Mazowieckiego. ZWM rozstrzygnął konkurs ofert i wybrano 1 oferenta. Kwotę wypłacono w całości. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego | KM | środki własne | 291 972 | 466 972 | 410 435,61 | 0,00 | 87,89% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano poniższe projekty:<br>1) współorganizacja:<br>- jubileuszu 25-lecia powstania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku,<br>- Nadzwyczajnego Zjazdu Mazowieckiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych,<br>- Gali Szlachetnej Paczki - Warszawa,<br>- obchodów 50-lecia szkoły w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi,<br>- XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 7-9.06.2024 Garbatka Letnisko,<br>- konferencji edukacyjnej "Dobra edukacja, czyli jaka" SLO Raciąż,<br>- konferencji "Hierarchia funkcjonalna miasta jako punkt wyjście do kształtowania polityk regionalnych i miejskich,<br>- Jubileuszu 120-lecia OSP w Drobinie,<br>- uroczystości XXX-lecia Krajowego Ośrodka Mieszkalno- Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku,<br>- projektu pn. "Upamiętnienie Hanny i Ludwika Hirszfeldów oraz ich córki Marysi. AD 2024." w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego,<br>- turnieju Stowarzyszenie Geodetów Warszawa,<br>-odsłonięcie tablicy Związek Kombatantów,<br>- VI międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina dla Pianistów Amatorów- Warszawa,<br>- X Spotkania Środowisk Kolbiańskich ?Maksymilianalia " Niepokalanów",<br>- wystawy w Muzeum Łazienki Królewskie 28 lat Ogólnopolskiego Konkurs Otwartego Modernizacja Roku & Budowa XXI w.,<br>- IV Festiwalu Polskiej Piosenki "Kryształowy Kamerton" 2024 - Warszawa,<br>- Zawodów Strzeleckich Samodzielnej Mazowieckiej Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego -Warszawa,<br>- II Światowego Kongresu Polaków 4.11.2024 Warszawa,<br>- gali 25-lecia Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera -Płock,<br>- akcji charytatywna "Paczki świąteczne dla kombatantów z województwa mazowieckiego"<br>- Wigilii dla Seniorów - Płock;<br>2) organizacja: spotkań profrekwencyjnych w subregionach Mazowsza, spotkania dla osób zajmujących |
| | Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym | KM | środki własne | 271 839 | 568 682 | 561 838,43 | 0,00 | 98,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania:<br>współorganizacja uroczystego odczytu z okazji 146. rocznicy urodzin André Citroëna, współorganizacja 10. Europejskiego Szczytu Regionów i Miast w Mons (Belgia), organizacja przyjęcie delegacji z Uzbekistanu , współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka pt. "75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka"- Warszawa, współorganizacją konferencji PlocMUN, międzynarodowej symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych - Płock, współorganizacja wraz z Ambasadą RP w Brukseli Polish Day , organizacja Koncertu Dożynkowego w Regionie Solecznickim - Litwa, organizacja 11. Konferencji Komitetu Regionów UE na temat pomocniczości- Warszawa, współorganizacja projektu "Polska dla Małego rodaka" - Warszawa, współorganizacja 20. Narodowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP Poland) - Warszawa, współorganizacja koncertu patriotycznego dla Dzieci z Pahiatua w Nowej Zelandii - Warszawa, współorganizacja "Debata na temat przyszłości europejskiego przemysłu chemicznego" - Bruksela, współorganizacja Jubileuszu 65-lecia istnienia Towarzystwa Polsko-Austriackiego - Warszawa, współorganizacja 9. edycji projektu "Paka dla Rodaka" - Płock. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu | KM | środki własne | 2 131 213 | 3 951 213 | 3 510 398,15 | 0,00 | 88,84% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano: produkcję i emisję audycji telewizyjnych "Informacje z Mazowsza"; podjęto współpracę dot. emisji ww. programu w telewizjach lokalnych;<br>podjęto całoroczną współpracę dot. emisji w Kolejach Mazowieckich, WKD, Tramwajach Warszawskich; podjęto współpracę dot. emisji spotów i informacji na portalach internetowych;<br>zlecono emisję spotów z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w Telewizji Polsat;<br>zlecono usługę przygotowania strategii komunikacji i promocji w oparciu o audyt prowadzonego przez Województwo profilu Mazowieckie w mediach społecznościowych Facebook i Instagram wraz z wytycznymi; na bieżąco opłacane są koszty kampanii informacyjno-promocyjnej na FB<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przy realizacji procedur przetargowych dot. produkcji programu telewizyjnego oraz zamieszczania informacji na portalach internetowych oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego. Koszty podjętej współpracy były niższe. |
| | Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego | KM | środki własne | 642 956 | 1 000 000 | 890 302,29 | 0,00 | 89,03% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zlecono:<br>zamieszczanie artykułów prasowych dotyczących działań samorządu województwa w prasie regionalnej; opracowanie grafiki, składu łamania, przygotowania do druku, a także druku i kolportażu artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszaru objętego zasięgiem Delegatury UMWM w: Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Siedlicach, Żyrardów, Warszawy i okolic.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ostatecznie wartości zleceń oraz umów dotyczących zamieszczenia artykułów prasowych okazały się niższe niż wcześniej oszacowano. Redakcje, ze względu na długoletnią współpracę, zastosowały korzystne dla województwa rabaty. |
| | Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" | KM | środki własne | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 402 486,37 | 0,00 | 93,50% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania opłacono koszty opracowania layoutu, grafiki, skład, łamanie, korekty oraz przygotowania do druku, jak również druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy, a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. Serce Polski za okres styczeń ? kwiecień 2024.. Wykupiono także insert pisma w prasie regionalnej.<br>Opłacono koszt wykonania stojaków z logo oraz ulotek informacyjnych.<br>Opłacono koszty obsługi fotograficznej ważnych wydarzeń odbywających się na terenie Mazowsza<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Biuro Wydawnicze realizując swoje zadania w celu zapewnienia ciągłości wydawniczej ogłasza przetargi uwzględniające przedłużenie współpracy o następne miesiące w kolejnym roku budżetowym, w ramach Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF).<br>Do przetargów zgłasza się kilka firm, które spełniają warunki wskazane w przetargu. Ich oferty niejednokrotnie są niższe od wyliczeń szacunkowych zaplanowanych przy projektowaniu budżetu.<br>Innym problemem, z którym boryka się BW są przedłużające się procedury przetargowe, które uniemożliwiają zrealizowanie zadania w pierwotnie przewidywanym terminie. W przypadku druku BW realizuje przetargi w ramach procedur unijnych, co również może wydłużyć cały proces. Dlatego uwzględniając te uwarunkowania, wnioskowaliśmy o zabezpieczenie większych środków, aby móc zrealizować zadanie mimo nieprzewidzianych sytuacji.<br>Drugim powodem, dla którego nie udało się w pełni wykorzystać budżetu w 2024 roku są procedury przetargowe (m.in. niezłożenie przez Wykonawcę dokumentacji, oczekiwanie na ich uzupełnienie w ustawowo przewidzianym terminie), które ze względów administracyjno-organizacyjnych zostały przeniesione do rozliczenia w 2025 roku. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Wzmacnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" | OR | środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zwiększenie kompetencji i sieciowanie opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim. ZWM rozstrzygnął konkurs ofert i wybrano 1 oferenta do przyznania dotacji. Kwotę wypłacono w całości. |
| | Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. | BF | środki własne | 100 000 | 2 000 | 54,00 | 0,00 | 2,70% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>ŚRODKI ZAPLANOWANE NA POKRYCIE PŁATNOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ORAZ PODATKU VAT DO URZĘDU SKARBOWEGO W 2024 R.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA POKRYCIE PŁATNOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ORAZ PODATKU VAT UZALEŻNIONE SĄ OD WYSTĄPIENIA POTRZEB W DANYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM. |
| | Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego | OR | środki własne | 0 | 639 851 | 639 850,32 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zgodnie z przyjętą w dniu 13 marca 2023 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego informacją w sprawie realizacji zadania pn. Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego, powierzono zadania zakupowe Pionowi Zakupów Wspólnych. |
| | Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" | CG | środki własne | 205 205 | 185 900 | 185 900,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Nagrody przeznaczone dla zwycięzców VII edycji konkursu pn.: "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024" oraz organizacji uroczystej Gali wręczenia nagród w ww. konkursie. Celem konkursu było wyłonienie placówek oświatowych lub instytucji kultury, których dorobek i aktywność w zakresie wprowadzania i zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu 2024 r. Wyłoniono 6 laureatów i przyznano ogółem 6 nagród za zajęcie I, II i III miejsca w różnych kategoriach. |
| | Zakup nagród i upominków | KM | środki własne | 426 130 | 568 130 | 473 815,92 | 0,00 | 83,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zakupione zostaną upominki, które wręczane były podczas spotkań władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i/lub z zagranicy.<br>Upominki przekazywane były także na różnego rodzaju przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w których uczestniczyły osoby reprezentujące samorząd województwa.<br>W ramach zadania uhonorowani nagrodami finansowymi zostali laureaci konkursów organizowanych na Mazowszu m.in.: "Fizyczne ścieżki", "Nagrody im. Witolda Hulewicz", "Matematyka w obiektywie","'Strażacy w akcji', "IX Edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra", XXI Konkurs Piosenki o Nagrodę B.Klimczaka.<br>Dodatkowo w ramach organizacji I Kongresu Mazowieckich Mediów Lokalnych "Biały Kruk" uhonorowano szerokie grono laureatów dziennikarzy z terenu województwa mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przy realizacji procedury przetargowej dot. dostawy upominków i gadżetów z logo oferenci złożyli korzystniejsze / niższe od wyliczenia szacunkowego. W 2024 r. wpłynęła mniejsza ilość wniosków / próśb o przyznanie nagród finansowych w ramach współorganizacji przedsięwzięć odbywających się na |
| | Zakup systemu monitoringu wewnętrznego | MJWPU | środki własne | 0 | 70 000 | 69 476,40 | 0,00 | 99,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup systemu monitoringu wewnętrznego. |
| | Zakup UPSa do serwerowni | MJWPU | środki własne | 100 000 | 100 000 | 98 554,98 | 0,00 | 98,55% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup UPSa do serwerowni. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup usługi doradztwa podatkowego | BF | środki własne | 116 600 | 116 600 | 115 619,99 | 0,00 | 99,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>WYDATKI PONIESIONE NA ZAKUP USŁUG DORADCZYCH DOTYCZĄCYCH PODATKU VAT I PODATKU AKCYZOWEGO. |
| | Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej | BF | środki własne | 44 000 | 52 650 | 46 831,00 | 0,00 | 88,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup usług doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie uzależnione było od bieżących potrzeb korzystania z usług doradztwa w zakresie wsparcia z instrumentów inżynierii finansowej RPO WM 2007-2013. |
| | Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego | OR | środki własne | 150 000 | 150 000 | 68 132,07 | 0,00 | 45,42% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydane na zakup narzędzia informatycznego do obsługi Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (wynagrodzenie za zakończenie etapu naboru projektów w BOM - edycja 2024 oraz etapu głosowania na projekty w BOM - edycja 2024).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W trakcie umowy nie wykorzystano aneksu, który miał dotyczyć wprowadzenia modyfikacji do systemu. Po analizie możliwości wykonania wskazanych modyfikacji wykonawca uznał, że może to zrobić bezkosztowo. |
| | Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 | OR | środki własne - WPF | 10 400 785 | 9 452 343 | 9 433 847,82 | 0,00 | 99,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z pózn. zm.)<br>Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych. |
| | Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 | OR | środki własne - WPF | 24 723 400 | 17 504 400 | 11 617 909,53 | 0,00 | 66,37% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z pózn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach zakupów o charakterze inwestycyjnym, jedna z umów o wartości 270 060,00 zł została zrealizowana i opłacona w 2025 roku.<br>Ponadto zgodnie Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego<br>w sprawie zmian finansowych w ramach Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 z 25 listopada 2024 roku w ramach zakupów o charakterze bieżącym część środków została niewykorzystana i pozostawiona w planie finansowym na 2024 rok. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | **.** | **0** | **5 255 744** | **3 081 736,32** | **0,00** | **58,64%** | |
| **75109** | **WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I** | | **.** | **0** | **5 255 744** | **3 081 736,32** | **0,00** | **58,64%** | |
| | Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego | KM | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 5 255 744 | 3 081 736,32 | 0,00 | 58,64% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zlecono:<br>usługę opracowania grafiki, skład, korektę i przygotowanie do druku, jak również druku, złożenie, pakowanie oraz dystrybucja obwieszczeń wyborczych do wszystkich gmin z terenu Mazowsza oraz dzielnic m.st. Warszawy w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2024 roku; usługę wytworzenia tj. opracowania grafiki, składu, korekty i przygotowania do druku, jak również druk, złożenie, pakowanie, adresowanie oraz dystrybucja kart wyborczych do wszystkich gmin z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m.st. Warszawy w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2024 roku.<br>Opłacono koszty funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, łącznie z wypłaceniem diet dla członków komisji oraz zwrotem kosztów podróży.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego realizowana była z środków finansowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Po dokonaniu wszelkich rozliczeń oraz uzyskaniu akceptacji na ?Rozliczeniu rzeczowych poniesionych kosztów na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Dz.U.2024 poz. 109 z 29 stycznia 2024 r. niewykorzystana |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | | **.** | **0** | **5 000** | **3 809,08** | **0,00** | **76,18%** | |
| **75212** | **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE** | | **.** | **0** | **5 000** | **3 809,08** | **0,00** | **76,18%** | |
| | Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej | OR | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 5 000 | 3 809,08 | 0,00 | 76,18% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Organizacja i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pk. GOTOWOŚĆ - 2024<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ogólny koszt przeprowadzenia szkolenia uległ zmniejszeniu, z uwagi na rezygnację z zakupu usług opracowania i wydruku mapy oraz innych dokumentów, które mieli otrzymać uczestnicy szkolenia. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **.** | **74 803 293** | **71 109 997** | **68 559 092,75** | **2 299 160,00** | **96,41%** | |
| **75404** | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI** | | **.** | **0** | **698 500** | **399 297,91** | **0,00** | **57,17%** | |
| | Wsparcie Policji | OR | środki własne | 0 | 698 500 | 399 297,91 | 0,00 | 57,17% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie. |
| **75405** | **KOMENDY POWIATOWE POLICJI** | | **.** | **0** | **685 200** | **657 150,00** | **359 160,00** | **95,91%** | |
| | Wsparcie Policji | OR | środki własne | 0 | 685 200 | 657 150,00 | 359 160,00 | 95,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie. |
| **75410** | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | | **.** | **0** | **1 935 000** | **1 932 396,00** | **0,00** | **99,87%** | |
| | Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP | OR | środki własne | 0 | 1 935 000 | 1 932 396,00 | 0,00 | 99,87% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie wsparcia KW PSP na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. |
| **75411** | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | | **.** | **0** | **195 000** | **195 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP | OR | środki własne | 0 | 195 000 | 195 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie wsparcia Komendom Powiatowym i Miejskim PSP na zakup sprzętu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. |
| **75412** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | | **.** | **52 883 164** | **48 799 072** | **47 518 904,33** | **1 940 000,00** | **97,38%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 21 780 584 | 16 021 757 | 15 817 622,60 | 0,00 | 98,73% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 585 000 | 584 854,66 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 900 000 | 2 475 372 | 2 361 003,89 | 0,00 | 95,38% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP | OR | środki własne - WPF | 9 040 000 | 8 078 921 | 7 805 158,15 | 40 000,00 | 96,61% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP, pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji. |
| | Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP | OR | środki własne - WPF | 21 162 580 | 19 962 177 | 19 455 710,54 | 1 900 000,00 | 97,46% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie w ramach zadania OSP, pomocy finansowej gminom na zakup samochodów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży ochrony indywidualnej strażaka.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji. |
| | Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | OR | środki własne | 0 | 1 675 845 | 1 494 554,49 | 0,00 | 89,18% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji. Jeden z Beneficjentów zrezygnował z przyznanej dotacji. Pozostała kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji. |
| **75415** | **ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO** | | **.** | **1 500 000** | **1 413 496** | **1 413 189,96** | **0,00** | **99,98%** | |
| | Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" | OR | środki własne | 1 500 000 | 1 413 496 | 1 413 189,96 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dofinasowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego m.in. poprzez: dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, pokrywanie kosztów eksploatacji sprzętu ratowniczego tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75421** | **ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** | | **.** | **0** | **20 000** | **11 992,50** | **0,00** | **59,96%** | |
| | Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy | OR | Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) - lata ubiegłe | 0 | 20 000 | 11 992,50 | 0,00 | 59,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegające na wykonaniu usługi audytu zewnętrznego do projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich".<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W przetargu została wybrana oferta najkorzystniejsza pod względem cenowym. Pozostałe środki nie były wykorzystane. |
| **75478** | **USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** | | **.** | **0** | **6 000 000** | **6 000 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł | OR | środki własne | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Odbudowa budynku przedszkola, który został zniszczony w wyniku pożaru oraz działań ratowniczo - gaśniczych. |
| | Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. | OR | środki własne | 0 | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. |
| **75495** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **20 420 129** | **11 363 729** | **10 431 162,05** | **0,00** | **91,79%** | |
| | Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. | OR | środki własne - WPF | 260 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Samorząd Województwa Mazowieckiego dbając o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza od lat prowadzi działania edukacyjne w ramach kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Aby uatrakcyjnić dotychczasowe działania planowany jest zakup personalizowanych gier planszowych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utworzenie dedykowanej aplikacji do gogli VR wykorzystanych przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego podczas kampanii społecznej. |
| | Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych | OR | środki własne - WPF | 8 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został zdjęty. Realizacja zadania w 2025 r. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 30 000 | 27 558,33 | 0,00 | 91,86% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 289 002 | 226 129,28 | 0,00 | 78,24% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI.<br>Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa | OR | środki własne - WPF | 66 178 | 91 220 | 60 896,66 | 0,00 | 66,76% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Platforma edukacyjna to narzędzie, które umożliwi elastyczne dopasowanie sposobu prowadzenia w szkołach zajęć stacjonarnie i zdalnie z zakresu wychowania komunikacyjnego.<br>Udostępnione na platformie edukacyjnej materiały dydaktyczne zostaną zrealizowane w różnorodnych formach, w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży poprzez filmiki animowane, mini gry tematyczne, quizy, prezentacje itp. Dostępne będą również scenariusze zajęć dla nauczycieli, którzy będą mogli przeprowadzić na ich podstawie lekcje.<br>Materiały zamieszczone na platformie zaangażują młodego odbiorcę do rozwiązywania problemów i pobudzą do nauki poprzez zliczanie punktów i nagradzanie za poprawne odpowiedzi, co w sposób nieporównywalny do metod tradycyjnych podniesie świadomość dzieci o konsekwencjach decyzji podejmowanych w ruchu drogowym.<br>Wszystkie możliwości, które daje platforma edukacyjna zostaną wykorzystane w przeprowadzanej co rocznie kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny".<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zadanie realizowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego i ze środków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na podstawie zawartego Porozumienia. Płatności dokonywane były w pierwszej kolejności ze środków WORDów zabezpieczonych na podstawie ww. dokumentu. W związku z tym nie wszystkie środki finansowe zabezpieczone przez Województwo Mazowieckie na 2024 r. zostały wydatkowane. |
| | Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego. | OR | środki własne - WPF | 920 000 | 674 454 | 674 453,28 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie jest realizowane w ramach wspierania działań w obszarze promocji bezpieczeństwa. Zakupiony asortyment przekazywany jest przez przedstawicieli Województwa Mazowieckiego jednostkom OSP. |
| | Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu | OR | środki własne - WPF | 690 000 | 474 812 | 474 811,16 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania realizowane są m. in.:<br>-kampania informacyjna skierowana do kierowców, za pomocą bilbordów rozmieszczonych w punktach przy trasach największych miast wojewódzkich. Celem jej jest zwrócenie uwagi na najistotniejsze zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;<br>-produkcja filmów promujących bezpieczeństwo i ich emisja;<br>-zakup gadżetów promujących bezpieczeństwo dedykowanych dla kierowców.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został zdjęty. Realizacja zadania w 2025 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". | OR | środki własne | 2 194 894 | 1 574 553 | 793 388,29 | 0,00 | 50,39% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W trakcie kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" uczniowie publicznych szkół podstawowych z Mazowsza otrzymują elementy odblaskowe dla siebie i najbliższej rodziny. Mają także możliwość zdobywania niezbędnej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekazywanej przez specjalistów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z regionu. Podczas spotkań młodzi Mazowszanie poznają również zasady udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratowników medycznych oraz mają okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze, pokonując rowerowy tor przeszkód. Elementy odblaskowe będą wzbogacone o ulotkę informacyjną, promującą bezpieczeństwo na drodze.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Cała kwota nie została wydana ponieważ, cena zaoferowana przez wykonawcę przeznaczona na elementy odblaskowe, była znacznie niższa niż kwota wynikająca z szacunków. |
| | Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców | OR | środki własne - WPF | 800 000 | 800 000 | 799 992,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie województwa mazowieckiego, w tym w szczególności zmniejszenie liczby wypadków drogowych, istnieje potrzeba podejmowania inicjatyw edukacyjnych dla kierujących pojazdami osobowymi. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2026 przez Województwo Mazowieckie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego.<br>Celem zadania jest realizacja programu szkoleniowego dotyczącego doskonalenia techniki jazdy dla kierowców samochodów osobowych. Łącznie planuje się przeszkolić 3000 kierowców. |
| | Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" | OR | środki własne | 1 000 000 | 1 198 255 | 1 192 811,21 | 0,00 | 99,55% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dofinansowanie zadań publicznych pn.:<br>1. "Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa"<br>2. "Wdrożenie dzieci i młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza".<br>Zadania te będą polegały m.in. na:<br>przeprowadzeniu prelekcji, szkoleń, warsztatów z ekspertami (pogłębiających również wiedzę praktyczną), pokazów wraz z omówieniem działania sprzętu specjalistycznego i ochronnego, pokazów na symulatorach, konkursów z tematycznymi nagrodami, organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń, organizacji zawodów/turniejów, inne działania dot. edukacji z zakresu bezpieczeństwa. |
| | Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem | OR | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 149 691,00 | 0,00 | 74,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania jest pokazanie młodzieży zagrożeń wynikających z połączenia brawury, braku doświadczenia i nadmiernej prędkości. W ramach zadania zorganizowany będzie cykl 4 szkoleń dla młodzieży (18-25 lat). Zajęcia praktyczne, w formie treningu samochodowego na motodromie, obejmą 100 uczestników z Mazowsza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ oferta, która wpłynęła w ramach przetargu była niższa niż szacowana kwota. |
| | Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa | OR | środki własne | 6 282 927 | 6 025 303 | 6 025 302,98 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie jest realizowane w ramach wspierania działania w obszarze promocji bezpieczeństwa. Zakupiony asortyment przekazywany jest przez przedstawicieli Województwa Mazowieckiego jednostkom OSP. |
| | Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa | OR | środki własne | 6 130 | 6 130 | 6 127,86 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegające na zakupie usług mających na celu promowanie bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | **.** | **169 920 272** | **88 069 569** | **84 363 073,88** | **0,00** | **95,79%** | |
| **75702** | **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | | **.** | **152 454 641** | **73 053 938** | **69 348 579,57** | **0,00** | **94,93%** | |
| | Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty | BF | środki własne | 0 | 2 500 000 | 496 000,00 | 0,00 | 19,84% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na koszty związane z emisją obligacji Województwa Mazowieckiego., w tym prowizje i opłaty.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki poniesione proporcjonalnie do liczby wyemitowanych obligacji. Emisja części serii obligacji została przeniesiona na rok 2025. |
| | Odsetki od kredytu CEB | BF | środki własne | 6 221 953 | 5 525 703 | 5 465 225,54 | 0,00 | 98,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) od transz kredytu zaciągniętych w latach 2007 oraz 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro. |
| | Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł | BF | środki własne | 11 500 000 | 10 785 925 | 10 785 924,65 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 150 mln zł. |
| | Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. | BF | środki własne | 24 972 000 | 18 581 708 | 18 581 707,88 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 300 mln zł. |
| | Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) | BF | środki własne | 8 203 336 | 6 053 186 | 6 053 185,22 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego od transz zaciągniętych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł. |
| | Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) | BF | środki własne | 3 739 800 | 2 758 857 | 2 758 856,07 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego od transz zaciągniętych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł. |
| | Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym | BF | środki własne | 5 720 000 | 1 640 877 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu obrotowego, przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W 2024 roku nie było potrzeby korzystania z kredytu obrotowego. |
| | Odsetki od planowanych kredytów | BF | środki własne | 52 331 250 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od zaplanowanych nowych kredytów. Plan po zmianach na to zadanie wyniósł 0,00 zł. |
| | Odsetki od pożyczki z BGK | BF | środki własne | 33 500 000 | 19 941 880 | 19 941 878,84 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. |
| | Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) | BF | środki własne | 5 966 302 | 5 175 802 | 5 175 801,37 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 246 527 895 zł. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowizje od kredytów | BF | środki własne | 300 000 | 90 000 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na prowizję od kredytu obrotowego. |
| **75704** | **ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | | **.** | **17 465 631** | **15 015 631** | **15 014 494,31** | **0,00** | **99,99%** | |
| | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań | NW | środki własne | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań | NW | środki własne | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań | NW | środki własne | 420 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań | NW | środki własne | 2 500 008 | 2 500 008 | 2 500 008,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań | NW | środki własne | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą | NW | środki własne | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 999,96 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| | Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych | NW | środki własne | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| | Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań | NW | środki własne | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 999 999,92 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| | Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań | NW | środki własne | 1 111 111 | 1 111 111 | 1 111 111,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych | NW | środki własne | 4 618 400 | 4 618 400 | 4 618 400,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| | Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS | NW | środki własne | 205 000 | 175 000 | 173 863,43 | 0,00 | 99,35% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| | Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań | NW | środki własne | 611 112 | 611 112 | 611 112,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **.** | **1 771 346 189** | **1 599 847 775** | **1 264 784 662,24** | **0,00** | **79,06%** | |
| **75814** | **RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** | | **.** | **14 738 745** | **25 307 968** | **7 685 116,24** | **0,00** | **30,37%** | |
| | Pokrycie kosztów wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej | ES | środki własne | 0 | 9 300 | 9 300,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W okresie sprawozdawczym został dokonany zwrot części kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem KIO w wysokości 9300 zł. Zadanie zakończone. |
| | Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu | CG | środki własne | 68 918 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:** Kwota przeznacza się na realizowanie w 2024 roku wydatków bieżących w zakresie pokrywania kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji oraz ujawnienia się nowych spraw sądowych w przedmiocie zadań realizowanych przez Departament. |
| | Rozliczenie zaliczek pobranych z BP w projekcie pn_ Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego | ES | środki własne | 0 | 1 937 486 | 1 937 485,38 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zakończone w III kwartale. |
| | Różne rozliczenia finansowe | CG | środki własne | 39 442 | 2 660 569 | 2 658 426,52 | 0,00 | 99,92% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowane w ramach działania środki zostały przeznaczone w 2024 roku na realizowanie wydatków bieżących w zakresie pokrywania kosztów z tytułu różnych rozliczeń finansowych z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji oraz ujawnienia się nowych pozwów o zapłatę, skutkujących m.in. zawarciem ugody i zwrotem środków Wykonawcom w przedmiocie zadań realizowanych przez Departament. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowane w ramach działania środki nie zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane z powodu incydentalnego charakteru (tzn. nie są to zdarzenia o charakterze ciągłym i regularnym) pozwów o zapłatę, skutkujących m.in. zawarciem ugody i zwrotem środków Wykonawcom w przedmiocie zadań realizowanych przez Departament. |
| | Różne rozliczenia finansowe | NW | środki własne | 0 | 4 800 | 4 789,95 | 0,00 | 99,79% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynikających zawarcia ugody z wykonawcą umowy. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zwrot dotacji oraz płatności. | MCPS | środki własne | 0 | 36 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zabezpieczenie środków celem uregulowania zwrotu dotacji do PFRON.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zabezpieczono środki celem uregulowania należności wobec PFRON, w przypadku jeśli Fundacja Emanio Arcus nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie. Zaległość została uregulowana przez Fundację. |
| | Zwrot dotacji oraz płatności. | RF | Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe | 0 | 227 658 | 227 657,07 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W związku z decyzją NCBiR realizacja projektu akronim: Gospostrateg III została wstrzymana po zakończeniu realizacji Fazy A. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie środki dotacji niewydatkowane w projekcie zostały zwrócone na kontro NCBiR. |
| | Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | OR | Płatności w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) - lata ubiegłe | 0 | 148 073 | 148 072,15 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie związane z realizacją projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". Miało na celu rozliczenie wydatków, poniesionych w ramach Umowy grantowej nr PLBU.03.01.00-14-1198/23-00, która została zawarta w ramach projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". |
| | | OR | środki własne | 0 | 12 540 | 12 539,12 | 0,00 | 99,99% | |
| | Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | MJWPU | zwroty dotacji od beneficjentów | 2 510 000 | 2 366 000 | 1 169 300,88 | 0,00 | 49,42% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. |
| | Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | UMWM | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 0 | 610 738 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. |
| | | UMWM | środki własne | 12 059 150 | 15 198 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL | WUP | zwroty dotacji od beneficjentów | 60 000 | 90 002 | 62 449,66 | 0,00 | 69,39% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w związku z wydanymi wezwaniami do zwrotu środków, decyzjami administracyjnymi lub tytułami wykonawczymi w ramach POWER, RPO WM oraz POKL.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie planu zależne jest od zwrotu środków od beneficjentów. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | CG | środki własne | 0 | 14 107 | 14 035,50 | 0,00 | 99,49% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W okresie sprawozdawczym została zawarta ugoda sądowa 23.10.2024 r. Sądem Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w sprawie toczącej się pod sygnaturą XVI GC 466/23, w przedmiocie roszczenia o zapłatę kwoty potrąconej Powodowi przez Pozwanego z wynagrodzenia za zrealizowanie pierwszego etapu prac w ramach Umowy nr CG-R-II.ZP.U.273.1.2017.AP. CZĘŚĆ XVIII z dnia 23 sierpnia 2017 roku. Ponadto dokonany został zwrot środków (zwrot dofinansowania oraz odsetek za okres od 20.11.2023 do 18.07.2024 r. w wysokości określonej jak dla odsetek podatkowych) w związku z korektą finansową nałożoną przez MJWPU w Warszawie - "E-zdrowie dla Mazowsza 2" |
| | Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | MCPS | środki własne | 0 | 5 188 | 4 370,03 | 0,00 | 84,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z decyzjami pokontrolnymi.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zostały przeniesione na lata przyszłe. |
| | Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami | MCPS | zwroty dotacji od beneficjentów | 0 | 545 899 | 1 482,64 | 0,00 | 0,27% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z decyzjami pokontrolnymi.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zostały przeniesione na lata przyszłe. |
| | Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI | RF | środki własne | 0 | 1 392 410 | 1 387 298,29 | 0,00 | 99,63% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwrot środków wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, związany z ujawnionymi nieprawidłowościami w projekcie Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI), realizowanym przez Grantobiorcę, którego Liderem była Fundacja Akcelerator Innowacji. |
| | Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY | OR | środki własne | 0 | 47 899 | 47 897,25 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwrot środków niekwalifikowalnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. |
| | | OR | zwroty dotacji od beneficjentów | 0 | 13 | 11,80 | 0,00 | 90,77% | |
| | Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE | PE | środki własne | 1 235 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt polega na inicjowaniu konkretnych przedsięwzięć na rzecz ochrony siedlisk mokradłowych w sąsiedztwie Puszczy Kampinoskiej i na Mazowszu poprzez mobilizowanie zewnętrznych środków finansowych do zaangażowania w realizację celów środowiskowych UE. Działanie to jest też formą transferu doświadczeń projektowych w skali regionu. Celem KAMPINOS WETLIFE jest dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Decyzją koordynatora projektu warsztaty odbędą się w 2025 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75818** | **REZERWY OGÓLNE I** | | **.** | **499 507 898** | **317 440 261** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. | UMWM | środki własne | 129 361 744 | 62 166 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek | UMWM | środki własne | 15 000 000 | 4 973 925 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. | UMWM | środki własne | 15 000 000 | 261 836 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | UMWM | środki własne | 22 500 000 | 22 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych | UMWM | środki własne | 46 841 469 | 26 656 714 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury | UMWM | środki własne | 14 960 286 | 20 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. | UMWM | środki własne | 6 000 000 | 2 770 376 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR | UMWM | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 151 509 000 | 151 509 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus | UMWM | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 32 077 657 | 28 504 715 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR | UMWM | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego | UMWM | środki własne | 12 792 000 | 756 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". | UMWM | środki własne | 3 000 000 | 2 021 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" | UMWM | środki własne | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. | UMWM | środki własne | 7 000 000 | 1 184 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Rezerwa ogólna | UMWM | środki własne | 42 455 742 | 13 105 374 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| **75833** | **CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW** | | **.** | **1 257 099 546** | **1 257 099 546** | **1 257 099 546,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw | UMWM | środki własne | 1 257 099 546 | 1 257 099 546 | 1 257 099 546,00 | 0,00 | 100,00% | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **.** | **416 815 166** | **419 960 521** | **404 676 804,20** | **0,00** | **96,36%** | |
| **80101** | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | | **.** | **59 337 760** | **32 714 661** | **32 691 973,26** | **0,00** | **99,93%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 59 337 760 | 32 624 661 | 32 606 800,11 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 90 000 | 85 173,15 | 0,00 | 94,64% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80102** | **SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE** | | **.** | **48 491 402** | **53 869 312** | **52 129 869,65** | **0,00** | **96,77%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 800 000 | 800 000 | 800 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Nagrody Marszałka | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wypłaty dotyczące nagród Marszałka dla nauczycieli. |
| | Nagrody Marszałka | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka. |
| | Nagrody Marszałka | ZSO W MCN | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dla Dyrektora Pedagogicznego w 2024 r. |
| | Nagrody Marszałka | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dla dyrektora Zespołu. |
| | Nagrody Marszałka | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki własne | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacona Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego |
| | Nagrody Marszałka | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W tym zadaniu otrzymane środki wykorzystano na wypłatę przyznanej nagrody dla Dyrektora Szkoły. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 0 | 8 432 | 8 374,80 | 0,00 | 99,32% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nagrody Marszałka dla nauczycieli. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 0 | 8 427 | 8 372,40 | 0,00 | 99,35% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła Nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych," wraz z pochodnymi od nagrody. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | ZP_G | środki własne | 0 | 16 617 | 16 616,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały przeznaczone na wypłacenie dwóm pracownikom pedagogicznym Nagrody Marszałka. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 0 | 8 432 | 8 431,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach tego zadania otrzymane środki przeznaczono na nagrodę dla nauczyciela oraz pochodne od wypłaconej nagrody tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla dzieci i uczniów przeznaczane są na zakup książek i usług promujących czytelnictwo oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 1 056 259 | 1 265 460 | 1 132 440,44 | 0,00 | 89,49% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono materiały i wyposażenie, art. biurowe, opłaty pocztowe, opłaty szkoleniowe, rozmowy telefoniczne, koszty krajowych podróży służbowych, ryczałt samochodowy, usługi instalatorsko-montażowe, opłaty za najem powierzchni, energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne usługi, art. gospodarcze. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdziału 80102 i 80121. Nie wypłacono nagrody jubileuszowej. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wyższych kosztów energii elektrycznej |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 1 638 242 | 1 677 738 | 1 586 050,61 | 0,00 | 94,54% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 1 151 763 | 1 137 024 | 1 056 419,45 | 0,00 | 92,91% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, ryczałt samochodowy p. dyrektor oraz usługi telekomunikacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier xero. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSO W MCN | środki własne | 935 355 | 881 405 | 876 096,14 | 0,00 | 99,40% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2024 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 65 762 | 77 802 | 69 938,10 | 0,00 | 89,89% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOSW W CZARNI | środki własne | 229 133 | 232 077 | 228 280,30 | 0,00 | 98,36% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W zad 2.4.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi i administracji. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 1 153 507 | 1 613 917 | 1 559 557,94 | 0,00 | 96,63% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-kę. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 268 017 | 288 017 | 281 012,24 | 0,00 | 97,57% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZP_G | środki własne | 3 680 837 | 3 578 763 | 3 569 097,81 | 0,00 | 99,73% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki.<br>Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki własne | 647 398 | 650 398 | 618 514,21 | 0,00 | 95,10% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, opłaty za najem pomieszczeń. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 733 188 | 713 050 | 713 010,66 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na zadanie to składają się następujące wydatki:<br>- wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy;<br>- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi;<br>- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki;<br>- zakup pomocy dydaktycznych;<br>- zakup usług w zakresie szkolenia administracji i nauczycieli;<br>- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczy opłat za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., ścieki i wywóz odpadów;<br>- wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników;<br>- zakup usług pozostałych : usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp.<br>- zakup usług telekomunikacyjnych,<br>- odpis na ZFŚS;<br>- zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy).<br>Zadanie dotyczy rozdziału 80102 i 80121 |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 0 | 4 679 | 4 679,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 0 | 5 694 | 4 000,00 | 0,00 | 70,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie wypłacono zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu ze względu na brak złożonych wniosków osób ubiegających się o ten rodzaj świadczenia. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 0 | 6 427 | 6 427,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZSO W MCN | środki własne | 0 | 3 664 | 3 664,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych zostały w całości zrealizowane w IV kwartałach 2024 r. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 0 | 2 819 | 2 819,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i biernych w ramach środków na ten cel. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | SOSW W CZARNI | środki własne | 0 | 3 270 | 3 270,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W zad 2.5.6 wydatki zrealizowano na pomoc zdrowotną nauczycieli .dofinansowanie do okularów korygujących. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 0 | 7 892 | 7 892,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2024. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 0 | 6 032 | 5 000,00 | 0,00 | 82,89% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wypłatę zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli czynnych i emerytowanych |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZP_G | środki własne | 0 | 4 679 | 4 679,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów pedagogicznych. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki własne | 0 | 2 086 | 800,00 | 0,00 | 38,35% | **Opis zadania do sprawozdania:** Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mała liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej przez nauczycielowi. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 0 | 1 861 | 1 861,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla potrzebujących nauczycieli. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 3 801 215 | 3 888 790 | 3 341 407,01 | 0,00 | 85,92% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń według struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102, 80105 i 80121. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłaty odpraw emerytalnych nie dokonano. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 1 151 409 | 1 273 684 | 1 111 564,44 | 0,00 | 87,27% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 3 548 105 | 3 875 203 | 3 799 691,39 | 0,00 | 98,05% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z brakiem możliwości przewidzenia absencji pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSO W MCN | środki własne | 1 854 195 | 1 976 742 | 1 907 932,85 | 0,00 | 96,52% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego( podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 793 827 | 898 605 | 815 650,98 | 0,00 | 90,77% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOSW W CZARNI | środki własne | 3 292 029 | 3 523 358 | 3 431 470,34 | 0,00 | 97,39% | **Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.1.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych.Wydatki zrealizowano na bieżące potrzeby i sprawne funkcjonowanie placówki. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 8 598 019 | 9 996 702 | 9 857 595,76 | 0,00 | 98,61% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13-kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,,13-ki". |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 6 702 186 | 7 513 102 | 7 442 023,31 | 0,00 | 99,05% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZP_G | środki własne | 1 908 239 | 2 292 487 | 2 282 617,45 | 0,00 | 99,57% | **Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki własne | 2 425 738 | 3 219 603 | 3 158 255,94 | 0,00 | 98,09% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 2 056 979 | 2 297 374 | 2 297 355,68 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Na zadanie to składają się wydatki dotyczące: wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę. |
| | Zakup trzech kotłów parowych oraz kotła warzelnego | ZP_G | środki własne | 0 | 54 000 | 54 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono kotły parowe oraz kocioł warzelny. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80103** | **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | | **.** | **2 172 374** | **2 468 999** | **2 445 972,21** | **0,00** | **99,07%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 734 699 | 734 699 | 734 699,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 258 797 | 258 797 | 255 659,36 | 0,00 | 98,79% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 1 178 878 | 1 384 220 | 1 364 515,85 | 0,00 | 98,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli |
| | Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | SOS RADOM NIEWIDOMI | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 79 376 | 79 191,00 | 0,00 | 99,77% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. |
| | Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 11 907 | 11 907,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W zadaniu tym otrzymane środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych tj. pakietu multimedialnego, na który składa się podłoga interaktywna FunFloor do oddziału przedszkolnego |
| **80104** | **PRZEDSZKOLA** | | **.** | **20 306 521** | **20 877 444** | **20 658 142,02** | **0,00** | **98,95%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 20 306 521 | 20 541 097 | 20 396 657,38 | 0,00 | 99,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 150 000 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ | MJWPU | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 136 596 | 76 234,32 | 0,00 | 55,81% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ | MJWPU | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 49 751 | 35 250,32 | 0,00 | 70,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80105** | **PRZEDSZKOLA SPECJALNE** | | **.** | **784 735** | **950 414** | **729 780,48** | **0,00** | **76,79%** | |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 1 500 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla dzieci i uczniów przeznaczane są na zakup książek i usług promujących czytelnictwo oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 0 | 1 624 | 375,00 | 0,00 | 23,09% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono materiały i wyposażenie, art. biurowe, opłaty pocztowe, opłaty szkoleniowe, rozmowy telefoniczne, koszty krajowych podróży służbowych, ryczałt samochodowy, usługi instalatorsko-montażowe, opłaty za najem powierzchni, energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne usługi, art. gospodarcze. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdziału 80102 i 80121. Nie wypłacono nagrody jubileuszowej. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wyższych kosztów energii elektrycznej |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 26 064 | 39 064 | 28 460,24 | 0,00 | 72,86% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 3 000 | 3 000 | 2 962,53 | 0,00 | 98,75% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 245 728 | 264 555 | 166 213,17 | 0,00 | 62,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń według struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102, 80105 i 80121. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłaty odpraw emerytalnych nie dokonano. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 442 737 | 551 737 | 465 329,49 | 0,00 | 84,34% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 67 206 | 65 121 | 54 410,20 | 0,00 | 83,55% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres. |
| | Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 15 875 | 2 591,85 | 0,00 | 16,33% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zostały wykorzystane w stosunku do ilość dzieci w wieku przedszkolnym, przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania przedszkolnego w Zespole. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego nie zostały wykorzystane w całości z powodu znacznie mniejszej niż przewidywana ilość dzieci w wieku przedszkolnym, przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania przedszkolnego w Zespole. |
| | Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | ZSO W MCLCPIG | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 7 938 | 7 938,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono pomoce dydaktyczne do przedszkola. |
| **80115** | **TECHNIKA** | | **.** | **23 002 765** | **24 163 904** | **23 723 271,04** | **0,00** | **98,18%** | |
| | Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 62 719 | 62 718,55 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakończono zadanie, wypłacono waloryzację wynagrodzenia dla nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 800 000 | 800 000 | 800 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Nagrody Marszałka | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na nagrody Marszałka zrealizowano w całości. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 28 909 | 28 468,60 | 0,00 | 98,48% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki na nagrody Marszałka zrealizowano w całości. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 2 508 213 | 2 546 039 | 2 382 730,66 | 0,00 | 93,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz nagrody jubileuszowe pracownikom niepedagogicznym, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK. Realizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły: zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: trenażery strzeleckie, ekrany interaktywne, sprzęt sportowy), wyposażenie do sal lekcyjnych (m.in.: krzesła, stoliki uczniowskie), materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, fotele obrotowe, krzesła składane, meble do sekretariatu szkoły, koszty energii elektrycznej i cieplnej, woda. Zakupiono program antywirusowy na 200 stanowisk. Opłacono usługi: wywozu śmieci, ścieki, konserwacji i naprawy urządzeń, remontu bieżącego budynku szkoły, rozmowy telefoniczne, internet, pocztowe, utrzymanie domeny, dostępu do programu "Książka korespondencji", szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, zwrócono koszty podróży służbowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłacono abonament roczny programów Vulcan, wykonano stronę internetową szkoły, przeglądy i naprawa urządzeń kopiująco-drukujących. Zapłacono ubezpieczenie NNW uczniów odbywających praktyki zawodowe. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki na energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, usługi pocztowe za miesiąc grudzień zostaną opłacone w 01.2025. Zatrudniony w trakcie roku pracownik złożył deklarację o rezygnacji z PPK. Część pracowników niepedagogicznych nie opłaca składek na FP ze względu na wiek. Zaplanowano środki na badania kontrolne dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 5 080 079 | 6 295 340 | 6 275 865,16 | 0,00 | 99,69% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia adm i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzenia, zrealizowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki, ( zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, wywóz nieczystości stałych). |
| | Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku-Edycja XXVIII 2023". | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 24 600 | 24 593,85 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na w/w zadanie. Placówka szkolna w ogólnopolskim konkursie otrzymała I miejsce w województwie mazowieckim jako najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie budowy XXI wieku. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 4 454 | 4 454,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zrealizowano w całości. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 4 660 429 | 5 590 451 | 5 507 123,65 | 0,00 | 98,51% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 5 725 264 | 7 846 932 | 7 839 532,18 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. |
| | "Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 228 780 | 319 280 | 319 185,00 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano zadanie na wykonanie dokumentacji zamiennej. |
| | Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym - etap I dokumentacja aplikacyjna | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 183 000 | 18 327,00 | 0,00 | 10,01% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowano dokumentację wstępną tzw. studium wykonalności. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonano dokumentacji projektowej z uwagi na brak współpracy ze strona umowy. |
| | Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół drewnianej studni | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 20 000 | 18 093,30 | 0,00 | 90,47% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano i zrealizowano wydatki na ogrodzenie wokół terenu drewnianej studnii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zostało wykonane, pozostałe środki w planie stanowią oszczędności na zadaniu. |
| | Zakup skanera 3D wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 432 180 | 432 179,09 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano zadanie zakup skanera 3D |
| **80116** | **SZKOŁY POLICEALNE** | | **.** | **37 376 150** | **46 410 378** | **44 980 748,77** | **0,00** | **96,92%** | |
| | Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23. | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 5 680 209 | 5 680 208,02 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacja instalacji technicznej w Medycznej Szkole Policealnej nr 2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie przyłączy oraz zabezpieczenia a także inne niezbędne działania związane z realizacją projektu |
| | Nagrody Marszałka | MSP NR 3 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki na nagrodę przyznawaną przez Marszałka. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki wydawane adekwatnie do przyznanych nagród przez Marszałka. |
| | Nagrody Marszałka | MSP W CIECHANOWIE | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dyrektorowi jednostki. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nagrody Marszałka | MSP W PŁOCKU | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Została wypłacona Nagroda Marszałka dla Dyrektora Szkoły. |
| | Nagrody Marszałka | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wykorzystane na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. |
| | Nagrody Marszałka | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki zostały przeznaczone na wypłacenie Nagrody Marszałka dla Dyrektora Szkoły |
| | Nagrody Marszałka | MSP W WOŁOMINIE | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła wynagrodzenie - Nagroda Marszałka |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | MSP NR 3 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 12 045 | 11 955,00 | 0,00 | 99,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki na nagrodę przyznawaną przez Marszałka.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki wydawane adekwatnie do przyznanych nagród przez Marszałka. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 20 477 | 20 477,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wykorzystane na Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki własne | 0 | 8 260 | 8 260,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z pochodnymi. |
| | Obchody jubileuszu 50 lecia Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki własne | 0 | 25 000 | 24 978,55 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki poniesione na przygotowanie Uroczystości obchodów 50 - lecia MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP NR 3 W WARSZAWIE | środki własne | 2 661 537 | 2 707 617 | 2 582 029,66 | 0,00 | 95,36% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie , centralne ogrzewania szkoły, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, ochronę mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu.<br>Wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów, usług, energii niezbędnych do utrzymania bieżącego jednostki, oraz wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi. Zróżnicowanie poziomu wydatków na poszczególnych paragrafach wynika z rożnych okresów realizacji wydatków, a to związane jest z potrzebami szkoły w tym zakresie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP W CIECHANOWIE | środki własne | 1 598 545 | 1 633 486 | 1 619 548,01 | 0,00 | 99,15% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - grudzień 2024 roku, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok . Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacono koszty utrzymania budynku tj. energię elektryczną, energię cieplną, wywóz opadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, zużycie wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, czynsz za pomieszczenie dydaktyczne, abonament monitorowania i interwencji, nadanie korespondencji służbowej, prenumeratę prasy, badania wstępne z medycyny pracy w ramach BHP, kampanię reklamową kierunków kształcenia. Zakupiono materiały i surowce na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych.<br>Przekazano wpłaty na PPK, dokonano odpisu na ZFŚS, wypłacono pracownikom zwrot kosztów podróży służbowych. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP W PŁOCKU | środki własne | 2 463 565 | 2 568 592 | 2 550 015,34 | 0,00 | 99,28% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonanie zadania dotyczy wypłaconych wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ZUS,podatki , PPK .Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zakupu materiałów, środków czystości, badań lekarskich, przeprowadzenie remontu pracowni szkolnych - pracownia elektroradiologiczna i pracownia kinezyterapii oraz dokonanie odpisu na ZFŚS. Opłat za energię elektryczną , cieplną, pokrycie kosztów reklam, pokrycie kosztów usług związanych z konserwacją budynku.Pokrycie kosztów związanych z jubileuszem &0 lecia szkoły i reklamy. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP W PRZASNYSZU | środki własne | 2 487 602 | 2 839 802 | 2 559 852,73 | 0,00 | 90,14% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, nagrodę jubileuszową pracownika administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły składek PFRON, zakupu wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, energii elektrycznej i gazu, opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, zakup akrylu, druków szkolnych, materiałów biurowych, prasa, środki czystości, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, programy i licencje, przeglądy techniczne, badania profilaktyczne pracowników, reklama, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, podróże służbowe, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, opłaty za wyżywienie mieszkańców internatu, wpłaty na PPK pracowników.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 2 109 763 | 2 338 228 | 2 330 542,15 | 0,00 | 99,67% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji wydatków poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi i administracji i obsługi, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne na 2024 r. oraz składki ZUS i FP od wynagrodzeń DWR pracowników administracji i obsługi. Dokonano także wpłat na PPK.<br>Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek, środki do dezynfekcji i czystości oraz inne materiały gospodarcze. Opłacono prenumeraty czasopism i zakup pomocy dydaktycznych.<br>Ponoszono koszty związane z zakupem energii elektrycznej i cieplnej, konserwacją sprzętu i urządzeń sanitarnych oraz usługami informatycznymi, pocztowymi i kurierskimi. Dokonano opłat zza wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, a także za usługi telekomunikacyjne i Internet.<br>Opłacono abonament RTV, szkolenia pracowników administracji oraz wydatki inwestycyjne. Dokonano również odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz rozliczono ryczałt samochodowy. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP W OTWOCKU | środki własne | 3 799 959 | 4 016 209 | 4 004 594,54 | 0,00 | 99,71% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy do ogrzewania szkoły, zakup energii elektrycznej, konserwacje i przeglądy bieżące, usł. zdrowotne, naprawy sprzętu, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenia, usł. zdrowotne, szkolenia. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki własne | 1 391 209 | 1 462 975 | 1 350 926,30 | 0,00 | 92,34% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie , energia cieplna, energie elektryczna, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, szkolenia, odpis na ZFŚS.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie zadania spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na energię elektryczną i cieplną oraz bieżące utrzymanie budynku szkoły do czego obliguje nas umowa użyczenia. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP W WOŁOMINIE | środki własne | 2 407 666 | 2 164 517 | 2 078 582,70 | 0,00 | 96,03% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opis zadania do sprawozdania.<br>W ramach zadania zrealizowano następująca wydatki:<br>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w umowy o pracę i umów zleceń, dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>2. Zakup materiałów: biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, programów i licencji, środki żywności, środki czystości, pozostałe materiały<br>3. Zakup pomocy dydaktycznych<br>4. Zakup usług: w zakresie BHP, w zakresie Rodo, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, wynajem pomieszczeń<br>5. Badania lekarskie i szkolenia pracowników<br>6. Podróże służbowe<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewydatkowane środki na wyposażenie i pomoce dydaktyczne w związku z niewykonaniem planu, nastąpiły oszczędności. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP NR 3 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 3 495 | 3 269,79 | 0,00 | 93,56% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli emerytów zrealizowana adekwatnie do potrzeb danego roku.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki zrealizowane proporcjonalnie do bieżących potrzeb. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP W CIECHANOWIE | środki własne | 0 | 2 142 | 2 142,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP W PŁOCKU | środki własne | 0 | 2 988 | 2 988,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Została wypłacona pomoc zdrowotna zgodnie ze złożonymi wnioskami. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP W PRZASNYSZU | środki własne | 0 | 2 086 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>wydatki niezrealizowane z powodu braku wniosków |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 6 257 | 6 257,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki związane z wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - emerytów. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP W OTWOCKU | środki własne | 0 | 3 834 | 3 834,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli- refundacja za rachunki zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki własne | 0 | 1 861 | 1 861,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | MSP W WOŁOMINIE | środki własne | 0 | 959 | 959,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła wynagrodzenia - pomoc zdrowotna w III kwartale 2024 rok |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP NR 3 W WARSZAWIE | środki własne | 2 816 147 | 3 188 873 | 3 058 013,04 | 0,00 | 95,90% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki realizowane są głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.<br>Inne wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych na cel dydaktyczne.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu.<br>Zróżnicowanie poziomu wydatków na poszczególnych paragrafach wynika z rożnych okresów realizacji wydatków, a to związane jest z bieżącymi potrzebami szkoły w tym zakresie. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP W CIECHANOWIE | środki własne | 1 485 416 | 1 715 893 | 1 708 325,74 | 0,00 | 99,56% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń -grudzień 2024 roku, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP W PŁOCKU | środki własne | 2 283 687 | 2 593 612 | 2 488 737,01 | 0,00 | 95,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonanie zadania dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli,dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, oraz pochodnych od wynagrodzeń tj ZUS,podatki,PPK, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne,książki sprzęt który stanowi wyposażenie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu wynikają z tego ,że realizowana była mniejsza ilość godzin ponadwymiarowych oraz zatrudniamy kilku nauczycieli początkujących, który przysługuje niższe wynagrodzenie. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP W PRZASNYSZU | środki własne | 1 591 718 | 1 716 773 | 1 649 368,17 | 0,00 | 96,07% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki za 2024 r dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano (na plan 23 etaty zatrudnienie wynosi 13,93 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu tj. niższe niż 100 %. Poza tym niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 2 621 887 | 2 986 327 | 2 986 022,09 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r., składki ZUS i FP od wynagrodzeń i DWR pracowników nauczycieli oraz wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli emerytów za 2024 rok. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP W OTWOCKU | środki własne | 4 021 424 | 4 218 694 | 4 200 318,35 | 0,00 | 99,56% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy pomocy i materiałów dydaktycznych, książek, usł. zdrowotne, koszty podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenie słuchaczy grupowe, składki ppk. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki własne | 1 954 303 | 2 180 064 | 1 959 603,58 | 0,00 | 89,89% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek zostały niewykonane z powodu braku naboru na dwa kierunki na rok szkolny 2024/2025, które zostały przeniesione na nabór letni( od lutego2025); zadnie zrealizowano poniżej 98%. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP W WOŁOMINIE | środki własne | 1 207 342 | 1 677 344 | 1 455 804,72 | 0,00 | 86,79% | **Opis zadania do sprawozdania:** Medyczna Szkoła Policealna wypłaciła wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi za IV kwartał 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach 2024roku. |
| | Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. | MSP W CIECHANOWIE | środki własne | 474 380 | 474 380 | 474 328,39 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano zadanie inwestycyjne projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącego murowanego ogrodzenia, budowę nowego ogrodzenia w pierwotnej formie architektonicznej, renowację bramy wjazdowej, renowację furtek, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzonego skweru wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze, lampy solarne). |
| | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - zwrot płatności | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 97 379 | 96 946,89 | 0,00 | 99,56% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot dotacji, odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. |
| **80120** | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE** | | **.** | **10 573 274** | **13 665 311** | **13 571 844,33** | **0,00** | **99,32%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 900 000 | 6 642 410 | 6 642 410,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Nagrody Marszałka | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Nagroda została wypłacona. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 736 518 | 919 209 | 913 051,79 | 0,00 | 99,33% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz nagrody jubileuszowe pracownikom niepedagogicznym, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK. Realizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły: zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: trenażery strzeleckie, ekrany interaktywne, sprzęt sportowy), wyposażenie do sal lekcyjnych (m.in.: krzesła, stoliki uczniowskie), materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, fotele obrotowe, krzesła składane, meble do sekretariatu szkoły, koszty energii elektrycznej i cieplnej, woda. Zakupiono program antywirusowy na 200 stanowisk. Opłacono usługi: wywozu śmieci, ścieki, konserwacji i naprawy urządzeń, remontu bieżącego budynku szkoły, rozmowy telefoniczne, internet, pocztowe, utrzymanie domeny, dostępu do programu "Książka korespondencji", szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, zwrócono koszty podróży służbowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłacono abonament roczny programów Vulcan, wykonano stronę internetową szkoły, przeglądy i naprawa urządzeń kopiująco-drukujących. Zapłacono ubezpieczenie NNW uczniów odbywających praktyki zawodowe. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki na energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, usługi pocztowe za miesiąc grudzień zostaną opłacone w 01.2025. Zatrudniony w trakcie roku pracownik złożył deklarację o rezygnacji z PPK. Część pracowników niepedagogicznych nie opłaca składek na FP ze względu na wiek. Zaplanowano środki na badania kontrolne dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 0 | 4 454 | 4 454,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 4 936 756 | 6 089 238 | 6 001 928,54 | 0,00 | 98,57% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK. |
| **80121** | **LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE** | | **.** | **9 958 636** | **11 210 364** | **10 870 454,54** | **0,00** | **96,97%** | |
| | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 3 000 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, książki. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 599 477 | 628 720 | 567 660,36 | 0,00 | 90,29% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono materiały i wyposażenie, art. biurowe, opłaty pocztowe, opłaty szkoleniowe, rozmowy telefoniczne, koszty krajowych podróży służbowych, ryczałt samochodowy, usługi instalatorsko-montażowe, opłaty za najem powierzchni, energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne usługi, art. gospodarcze.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dotyczy rozdziału 80102 i 80121. Nie wypłacono nagrody jubileuszowej. Nie zrealizowano wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz wyższych kosztów energii elektrycznej |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 120 286 | 159 286 | 146 317,66 | 0,00 | 91,86% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 9 287 | 7 887 | 7 356,64 | 0,00 | 93,28% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, ryczałt samochodowy p. dyrektor oraz usługi telekomunikacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier xero. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSO W MCN | środki własne | 16 929 | 15 411 | 15 144,67 | 0,00 | 98,27% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2024 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 7 846 | 11 846 | 9 877,90 | 0,00 | 83,39% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki własne | 47 147 | 44 147 | 43 075,07 | 0,00 | 97,57% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, opłaty za najem pomieszczeń. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 52 497 | 42 830 | 42 826,45 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na zadanie to składają się następujące wydatki:<br>- wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy;<br>- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla administracji i obsługi;<br>- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki;<br>- zakup pomocy dydaktycznych;<br>- zakup usług w zakresie szkolenia administracji i nauczycieli;<br>- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczy opłat za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., ścieki i wywóz odpadów;<br>- wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników;<br>- zakup usług pozostałych : usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp.<br>- zakup usług telekomunikacyjnych,<br>- odpis na ZFŚS;<br>- zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy).<br>Zadanie dotyczy rozdziału 80102 i 80121. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 888 411 | 1 235 155 | 1 130 125,87 | 0,00 | 91,50% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń według struktury zatrudnienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dotyczy rozdz. 80102, 80105 i 80121. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłaty odpraw emerytalnych nie dokonano. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 2 693 630 | 2 891 854 | 2 851 406,70 | 0,00 | 98,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 1 973 760 | 1 982 270 | 1 932 745,25 | 0,00 | 97,50% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z brakiem możliwości przewidzenia absencji pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSO W MCN | środki własne | 1 103 361 | 1 310 744 | 1 290 217,84 | 0,00 | 98,43% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego( podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 200 105 | 240 191 | 193 718,91 | 0,00 | 80,65% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki własne | 1 776 580 | 2 023 580 | 2 023 577,88 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 469 320 | 613 443 | 613 403,34 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na zadanie to składają się wydatki dotyczące:<br>1) wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli<br>2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego<br>3) pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy;<br>4) wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli<br>5) wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę. |
| **80132** | **SZKOŁY ARTYSTYCZNE** | | **.** | **0** | **240 000** | **240 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 0 | 240 000 | 240 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **80134** | **SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE** | | **.** | **7 186 413** | **7 979 660** | **7 771 731,65** | **0,00** | **97,39%** | |
| | Nagrody Marszałka | SOSW W CZARNI | środki własne | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zad 2.5.29 Nagrodę Marszałka wypłacono dla dyrektora placówki |
| | Nagrody Marszałka | ZP_G | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki zostały przeznaczone na wypłacenie Nagrody Marszałka dyrektorowi jednostki. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 61 524 | 92 977 | 92 976,81 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-kę. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZP_G | środki własne | 282 205 | 182 827 | 182 720,25 | 0,00 | 99,94% | **Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOSW W CZARNI | środki własne | 2 353 714 | 2 881 630 | 2 768 988,16 | 0,00 | 96,09% | **Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.1.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych.Wydatki zrealizowano na bieżące potrzeby i sprawne funkcjonowanie placówki. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 2 520 031 | 2 684 841 | 2 606 153,78 | 0,00 | 97,07% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13-kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,,13-ki". |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 615 801 | 605 798 | 594 781,37 | 0,00 | 98,18% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZP_G | środki własne | 1 353 138 | 1 513 036 | 1 507 560,45 | 0,00 | 99,64% | **Opis zadania do sprawozdania:** Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe. |
| | Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego. | ZP_G | środki własne | 0 | 551 | 550,83 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono materiały i surowce egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów zawodowych. |
| **80140** | **PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA** | | **.** | **63 163 988** | **59 598 484** | **59 268 323,70** | **0,00** | **99,45%** | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 2 411 027 | 1 049 874 | 1 049 873,37 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Nagrody Marszałka | CKZIU_O | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki dotyczą wypłaty Nagrody Marszałka dla dyrektora CKZiU w Ostrołęce. |
| | Nagrody Marszałka | CKZIU_S | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono nagrodę Marszłaka |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | CKZIU_R | środki własne | 0 | 8 260 | 8 197,00 | 0,00 | 99,24% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Nagroda Marszałka jest zrealizowane zgodnie z planem na 2024 rok. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | CKU | środki własne | 3 066 930 | 3 287 948 | 3 246 342,96 | 0,00 | 98,73% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:<br>1. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.<br>2. Zapłacono składki na PFRON za IV kwartały 2024 r.<br>3. Zakupiono prasę w ramach zakupów wspólnych.<br>4. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego w ramach zakupów wspólnych.<br>5. Zakupiono materiały gospodarcze oraz materiały niezbędne do bieżących remontów, środki czystości.<br>6. Zakupiono pomoce dydaktyczne w formie książek na potrzeby biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne na kwalifikacyjne kursy zawodowe.<br>7. Opłacono koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.<br>8. Przeprowadzono comiesięczną konserwację urządzenia dźwigowego, konserwację węzła cieplnego, przeprowadzono konserwację kopiarki, konserwacje systemu alarmowego i telewizji przemysłowej, serwis i konserwację klimatyzatorów, przeprowadzono konserwację gaśnic proszkowych.<br>9. Opłacono roczny dostęp do portalu internetowego LEX oraz portalu oświatowego, roczny abonament RTV, pokryto koszty monitoringu, wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, koszty przesyłek, usług pocztowych, wykonanie usługi polegającej na wykonaniu nawierzchni ze żwiru płukanego przy parkingu znajdującym się na terenie CKU, demontaż i montaż elementów systemu telewizji przemysłowej, pokryto koszty bieżącej obsługi marketingowo-wizerunkowej na rzecz placówki, przegląd, konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, badanie hydrantów wewnętrznych, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego w sekretariacie, wykonanie projektu znaku graficznego logo Placówki, wykonanie usługi polegającej na zagospodarowaniu terenu wokół pasieki edukacyjnej, wykonanie banerów w celu promocji placówki, usługi ppoż, opłacono kurs prawa jazdy kat B+E wraz z nauką obsługi agregatów maszynowych dla słuchaczy na kierunku rolnik w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, przegląd serwisowy central wentylacyjnych, okresowe badanie techniczne windy osobowej, przegląd okresowy stanu technicznego budynków, wykonanie i montaż zabudów meblowych na wymiar.<br>10. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych.<br>11. Świadczenie pomocy prawnej.<br>12. Pokryto koszty ryczałtu za używania samochodu prywatnego do celów służbowych. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | CKZIU_W | środki własne | 3 662 810 | 3 655 534 | 3 624 134,92 | 0,00 | 99,14% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracodawcy.<br>Opłacono bieżące faktury za energię, ogrzewanie, wodę i ścieki, usługi wydruki, usługi pocztowe, internet, odpady komunalne oraz badania lekarskie pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | CKZIU_R | środki własne | 4 606 315 | 4 631 410 | 4 542 546,00 | 0,00 | 98,08% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, materiały do remontów i konserwacji. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | CKZIU_O | środki własne | 1 819 516 | 1 688 931 | 1 686 355,74 | 0,00 | 99,85% | **Opis zadania do sprawozdania:** Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | CKZIU_S | środki własne | 3 314 886 | 3 431 442 | 3 384 105,08 | 0,00 | 98,62% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki wykonano na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, składki ZUS, wydatki bieżące jednostki takie jak: PEFRON, energie elektryczną, energie cieplną, wodę, konserwacje urządzeń, , opłaty za badania pracowników, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi : reklama ,pieczątki,i inne związane z potrzebami, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚŚ i szkolenia pracowników. Wyremontowano daszki nad drzwiami wejściowymi do szkoły i pomieszczenia gospodarczego, wykonano remont pomieszczeń sala 301, szatnia, biblioteka, czytelnia, klatka schodowa, sala informatyczna. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | CKU | środki własne | 0 | 2 819 | 2 819,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | CKZIU_W | środki własne | 0 | 5 412 | 5 412,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono świadczenia pomocy zdrowotnej (koszty leczenia i leków) dla nauczycieli i emerytów. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | CKZIU_R | środki własne | 0 | 4 228 | 4 228,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów . |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | CKZIU_O | środki własne | 0 | 1 692 | 1 692,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą wypłaty zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | CKZIU_S | środki własne | 0 | 2 706 | 2 706,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono zapomogi dla nauczycieli i emerytów. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKU | środki własne | 1 318 213 | 1 320 811 | 1 317 851,55 | 0,00 | 99,78% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKZIU_W | środki własne | 4 021 734 | 4 679 848 | 4 674 139,02 | 0,00 | 99,88% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracodawcy. Opłacono faktury za praktyki zawodowe słuchaczy, odpis na ZFSS oraz zakup pomocy dydaktycznych. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKZIU_R | środki własne | 4 096 755 | 4 790 337 | 4 770 469,50 | 0,00 | 99,59% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup pomocy dydaktycznych. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKZIU_O | środki własne | 2 284 818 | 2 677 157 | 2 629 951,62 | 0,00 | 98,24% | **Opis zadania do sprawozdania:** Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS. Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki: media, wywóz odpadów, przeglądy i konserwacje,remonty, zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, dostęp do portalu INFORLEX. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKZIU_S | środki własne | 4 023 787 | 4 404 906 | 4 369 933,13 | 0,00 | 99,21% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , składki ZUS i 13-tki za 2023 rok, oraz wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISK | środki własne | 285 697 | 178 297 | 176 120,48 | 0,00 | 98,78% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. |
| | Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym. | CKU | środki własne | 0 | 669 722 | 669 722,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono fakturę za realizację ugody w postępowaniu inwestycyjnym "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym". |
| | "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu" | CKZIU_R | środki własne | 28 024 500 | 22 493 500 | 22 493 466,06 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025. |
| | Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. | CKU | dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 129 650 | 129 000,00 | 0,00 | 99,50% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. |
| | Remont łazienki, pomieszczeń, naprawa ogrodzenia, wymiana oświetlenia w CKZIU w Siedlcach. | CKZIU_S | środki własne | 0 | 155 000 | 151 597,50 | 0,00 | 97,80% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano remont łazienki z przyłączem wodno kanalizacyjnym, naprawiono ogrodzenie i zamontowano lampy oszczędne. |
| | remont sieci teleinformatycznej | CKZIU_S | środki własne | 0 | 82 000 | 81 180,00 | 0,00 | 99,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano w szkole remont sieci teleinformatycznej dostosowanej do obecnych wymogów i urządzeń. |
| | walka z tkanką tłuszczową z pomocą EMS | CKZIU_O | Budżet Obywatelski Mazowsza | 27 000 | 27 000 | 27 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą zakupu urządzenia przeznaczonego do walki z tkanką tłuszczową. |
| | Zdrowy-Radom - profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia | CKZIU_R | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 199 480,77 | 0,00 | 99,74% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach Projektu Zdrowy Radom realizowano spotkania edukacyjne i profilaktyczne ze specjalistami na temat tzw. chorób cywilizacyjnych |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80145** | **KOMISJE EGZAMINACYJNE** | | **.** | **122 500** | **245 000** | **244 913,47** | **0,00** | **99,96%** | |
| | Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. | 47 MSCDN | środki własne | 122 500 | 245 000 | 244 913,47 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja konkursów w roku szkolnym 2024/2025. Środki przeznaczono na opracowanie zadań konkursowych oraz 7 modeli odpowiedzi na konkursy przedmiotowe. Nadzorowana były platforma z rejestrowanymi danymi uczestników i na bieżąco aktualizowana strona konkursów. Środki finansowe przeznaczone były na wynagrodzenia bezosobowe dla przewodniczących komisji konkursowych i osób sprawdzających prace konkursowe, usługi cateringowe i zakup potrzebnych materiałów. |
| **80146** | **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | | **.** | **43 342 582** | **50 449 266** | **49 829 519,83** | **0,00** | **98,77%** | |
| | Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73. | OEIIZK | środki własne | 0 | 323 252 | 288 246,42 | 0,00 | 89,17% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zaktualizowano kosztorys branży sanitarnej do projektu budowy instalacji hydrantowej w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 73, zapłacono za usługę aktualizacji ww. kosztorysu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (branża elektryczna), wszczęto postępowanie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie e-Zamówienia i BIP o zamówieniu na: Budowę instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie. W dniu 14 czerwca 2024 roku nastąpiło otwarcie ofert, w toku prowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 15 lipca podpisano umowę na wykonanie robót z terminem do 12.10.2024. Prace związane z budową instalacji hydrantowej wewnętrznej zostały zakończone w terminie oraz protokolarnie, wykonawca wystawił fakturę, wystawiona została tak że faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego obie faktury zostały opłacone przez Ośrodek w listopadzie 2024 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu wynikało z tytułu zwrotu podatku VAT od wystawionych faktur dla współwłaściciela budynku przy ul. Nowogrodzkiej, oraz od przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia (zadanie inwestycyjne), otrzymaliśmy oferty na kwoty niższe niż planowaliśmy. |
| | Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK. | 47 MSCDN | Inicjatywy wspólnotowe | 27 214 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:** Działania podjęte w w projekcie: 1. Opracowanie i zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej MSCDN Wydział w Warszawie. www.mscdn.pl oraz na FB MSCDN. Ponadto umieszczenie w siedzibie MSCDN plakatu promującego projekt. 2. Rejestracja na wybrane kursy metodyczne w Teacher Academy w Hiszpanii, tj. na kurs pt. ,,Mental Health Awaroraz eness for Teachers and Students w okresie od 29.04.24 r. do 04.05.24 r. w Madrycie oraz na kurs pt. ,,Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development" w okresie od 03.06.24 r. do 08.06.24 r. w Barcelonie. Udział nauczycieli -konsultantów w ww. kursach oraz wymiana dobrych praktyk z uczestnikami ww. kursów. 3. Przygotowanie językowe samokształcenie, gromadzenie słownictwa związanego z tematyką kursów metodycznych w Hiszpanii. Ponadto przygotowanie prezentacji w j. angielskim dotyczącej zadań statutowych MSCDN, w tym informacji o ofercie doskonalenia nauczycieli oraz materiałów promocyjnych oraz jej upowszechnienie podczas udziału w kursach metodycznych w Hiszpanii. 4. Przedstawienie koncepcji merytorycznej projektu: celów, założeń, zaplanowanych działa ń i rezultatów projektu nauczycielom-konsultantom konsultantom oraz kadrze kierowniczej MSCDN Wydział w Warszawie. |
| | | 47 MSCDN | Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe | 0 | 24 943 | 24 942,45 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 47 MSCDN | środki UE - środki własne | 0 | 6 778 | 6 778,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ES | środki własne | 1 028 555 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | BP W CIECHANOWIE | środki własne | 0 | 15 960 | 15 061,21 | 0,00 | 94,37% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki zrealizowano na szkolenia, konferencje, na doskonalenie zawodowe nauczycieli.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie udało się zrealizować w zaplanowanej kwocie ponieważ niektóre szkolenia, które były zaplanowane zostały odwołane z powodu braku zainteresowania. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | BP W OSTROŁĘCE | środki własne | 0 | 19 723 | 19 723,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bibliotekarzy zgodnie z planem doskonalenia na 2024 rok wraz z delegacjami do tych szkoleń. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | BP W PŁOCKU | środki własne | 0 | 8 210 | 8 210,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatkowano środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | BP W RADOMIU | środki własne | 0 | 24 266 | 24 248,86 | 0,00 | 99,93% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | BURSA | środki własne | 0 | 8 196 | 8 196,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | BP W SIEDLCACH | środki własne | 0 | 22 127 | 22 127,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli i studia dla nauczycieli |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | CKU | środki własne | 0 | 19 333 | 12 540,40 | 0,00 | 64,87% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania przeprowadzono szkolenia:<br>1. " Sztuczna inteligencja dla nauczyciela" wynikające z planu doskonalenia zawodowego nauczycieli CKU.<br>2.Udział Dyrektora Placówki w konferencji "Kształcenie zawodowe i ustawiczne - diagnoza i szanse rozwoju. Rola i zadania kadry kierowniczej" plus koszty dojazdu.<br>3. Szkolenie wicedyrektora: Dyrektorski wzmacniacz prawno-organizacyjny na rok szkolny 2024/2025<br>4. Szkolenie dla nauczycieli: Online: "Działania szkoły i nauczycieli w celu realizacji kierunku polityki oświatowej".<br>5. Szkolenie dla nauczycieli: "Cyberprzemoc i cyberprzemoc czyli praca z cyfrowymi tubylcami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykorzystane środki z doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały zwrócone do organu prowadzącego. Zaplanowano szkolenia Rady Pedagogicznej, które miały być realizowane w formie stacjonarnej. Ze względu na brak dostępności osób prowadzących szkolenia zaszła konieczność zmiany formy ich prowadzenia na szkolenia on-line. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki własne | 0 | 26 800 | 26 800,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki dot. dofinansowania kosztów poniesionych przez nauczycieli na dokształcenie i doskonalenie zawodowe. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 0 | 34 366 | 22 133,00 | 0,00 | 64,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zapłacono za szkolenia zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej wg planu doskonalenia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie wykonano planu wydatków w tym zadaniu.Wypłata na różne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli została zrealizowana zgodnie z planem doskonalenia zawodowego i wg złożonych wniosków nauczycieli. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 0 | 46 028 | 22 288,00 | 0,00 | 48,42% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem szkoleń. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZSO W MCN | środki własne | 0 | 24 799 | 24 799,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2024 r. zostały zrealizowane w całości w IV kwartałach 2024 r. zgodnie z planem. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 0 | 6 840 | 6 840,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opłacono szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 0 | 54 684 | 49 050,00 | 0,00 | 89,70% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania przeprowadzono i opłacono szkolenia i kursy indywidualne dla poszczególnych nauczycieli oraz dyrekcji. Wypłacono dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W planie doskonalenia ujęto szkolenia branżowe dla nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz ekonomicznych. Nauczyciele realizują w/w szkolenia bezpłatnie. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP NR 3 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 15 543 | 15 534,80 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane adekwatnie do potrzeb.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowane proporcjonalnie do bieżących potrzeb. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP W CIECHANOWIE | środki własne | 0 | 2 372 | 2 319,00 | 0,00 | 97,77% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz szkolenia rady pedagogicznej szkoły. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP W PŁOCKU | środki własne | 0 | 12 431 | 12 299,00 | 0,00 | 98,94% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dokonano refundacji szkoleń i kursów nauczycielom, zgodnie z planem doskonalenia na 2024 r. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP W PRZASNYSZU | środki własne | 0 | 17 732 | 17 732,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki dotyczyły szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie do szkolenia specjalizacyjnego i studia podyplomowe - przygotowania pedagogiczne nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | PBW W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 29 004 | 28 963,82 | 0,00 | 99,86% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2024 przeznaczono na szkolenia i studnia podyplomowe pracowników pedagogicznych. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 47 MSCDN | środki własne | 11 577 882 | 12 852 460 | 12 852 458,15 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie zakresem obejmuje działania statutowe jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, prace zlecone w ramach umów cywilno-prawnych, zakup pomocy dydaktycznych i wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | OEIIZK | środki własne | 3 463 003 | 3 701 905 | 3 676 390,64 | 0,00 | 99,31% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Plan za 2024 rok został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Pokryto wydatki na świadczenia rzeczowe w tym ryczały za pracę zdalną, zapłacono za szkolenia pracowników pedagogicznych. Przekazano 100 % odpisu do Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | SOSW W CZARNI | środki własne | 0 | 37 092 | 37 090,40 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zad 2.5.2 wydatki zrealizowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli tj.studia podyplomowe ,kursy,szkolenia. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 0 | 80 351 | 80 348,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki związane z dokształcaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki dotyczyły szkoleń, kursów oraz konferencji mające na celu poniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz poszerzeniu wiedzy w zakresie niezbędnym przy wykonywaniu pracy w Ośrodku. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 0 | 85 684 | 48 852,00 | 0,00 | 57,01% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 13 682 | 13 682,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie kursów i szkoleń. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | CKZIU_W | środki własne | 0 | 21 323 | 21 322,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Sfinansowano szkolenie rady pedagogicznej oraz dopłatę do studiów dla nauczyciela. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | CKZIU_R | środki własne | 0 | 24 061 | 24 049,27 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:** Doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie kursów i szkoleń jest zrealizowane zgodnie z planem na 2024 rok. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP W OTWOCKU | środki własne | 0 | 20 449 | 20 449,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Kursy i szkolenia, dofinansowanie do studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | CKZIU_O | środki własne | 0 | 9 470 | 9 470,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały poniesione na kursy i szkolenia dla nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | CKZIU_S | środki własne | 0 | 21 483 | 21 483,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowano szkolenia studia i kursy nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZP_G | środki własne | 0 | 33 488 | 31 341,20 | 0,00 | 93,59% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały zrealizowane z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów podyplomowych i na szkolenia dla kadry pedagogicznej i kierowniczej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak realizacji wydatków na poziomie 98-100 % wynika z braku realizacji form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w IV kwartale. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 33 334 | 33 334,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na doskonalenia zawodowe nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki własne | 0 | 10 630 | 10 499,00 | 0,00 | 98,77% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kursy i szkolenia, oraz szkolenie rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki własne | 0 | 22 526 | 22 526,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowanie części kosztów poniesionych przez nauczycieli na dokształcenie i doskonalenie zawodowe |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki własne | 0 | 12 998 | 12 998,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na zadanie to składają się wydatki dotyczące:<br>- zakupu szkoleń dla Kadry Pedagogicznej. |
| | Doskonalenie zawodowe nauczycieli. | MSP W WOŁOMINIE | środki własne | 0 | 6 241 | 6 236,00 | 0,00 | 99,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opis zadania do sprawozdania.<br>W ramach zadania zrealizowano następująca wydatki:<br>1. Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli |
| | Mazowsze w Europie-Konstytucja dla Europy W.B. Jastrzębowskiego. | 47 MSCDN | środki własne | 0 | 100 000 | 98 500,16 | 0,00 | 98,50% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt realizowany jest z Fundacją "My Obywatele Unii Obywatelskiej". W 2024 r. realizowany jest kolejny komponent projektu pt. Śladami Zielonego Profesora. Komponenty projektu:<br>26 lekcji obywatelskich dla uczniów szkół ponadpodstawowych z udziałem ekspertów; opracowanie konkursu dla szkół podstawowych "Zielony profesor"; nagranie filmu edukacyjnego o W.B. Jastrzębowskim; zakup książek i nagród dla uczniów oraz promocja projektu. |
| | MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji | 47 MSCDN | Budżet Obywatelski Mazowsza | 750 000 | 750 000 | 749 999,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polega na stworzeniu studia mobilnego Vlogatorium w Wydziale MSCDN w Siedlcach- środki finansowe przeznaczone na przystosowanie i zabezpieczenie pomieszczenia na studio, a następnie na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Obecnie zakończono prace wykonawcze. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru. |
| | Nagrody Marszałka | 47 MSCDN | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. |
| | Nagrody Marszałka | OEIIZK | środki własne | 0 | 11 955 | 11 955,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zgodnie z planem na rok 2024 wypłacono jedną Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | 47 MSCDN | środki własne | 0 | 8 204 | 8 203,30 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje gratyfikacje w postaci nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | OEIIZK | środki własne | 0 | 20 152 | 20 152,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zgodnie z planem na rok 2024 wypłacono dwie Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | 47 MSCDN | środki własne | 17 720 165 | 17 864 001 | 17 721 724,34 | 0,00 | 99,20% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje obsługę administracyjno - techniczną MSCDN w tym wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, energii usług remontowych oraz pozostałych, podróże służbowe itp., wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi i ich pochodne, wynagrodzenia bezosobowe. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | OEIIZK | środki własne | 8 697 786 | 8 854 181 | 8 750 911,62 | 0,00 | 98,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Plan za 2024 rok został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, świadczenia rzeczowe w tym ryczały za pracę zdalną, zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody), usług telekomunikacyjnych. Dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usług zdrowotnych, zapłacono za szkolenia pracowników. Dokonano zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyzy analiz i opinii, remontowych i pozostałych, zapłacono za opłaty RTV oraz dokonano wypłat dla pracowników za delegacje krajowe. Wykonano umowy z zakupów wspólnych na zakup żywności. Przekazano 100 % odpisu do Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej | 47 MSCDN | środki własne | 0 | 50 295 | 50 294,95 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje obsługę organizacyjną Mazowieckiej Rady Oświatowej. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych i reklamowych, zakup usługi cateringowej dla uczestników (przerwa kawowa i obiad jednodaniowy). |
| | Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. | 47 MSCDN | dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizuje działania doskonalenia zawodowego na terenie Powiatu Płock. W ramach zadania organizowane są konferencje i szkolenia dla nauczycieli ww. Powiatu. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | 47 MSCDN | środki własne | 0 | 9 809 | 9 809,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo jak również nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | OEIIZK | środki własne | 0 | 1 973 | 1 973,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z planem na rok 2024 wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. |
| | Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego | 47 MSCDN | dotacja celowa z budżetu państwa - porozumienia | 0 | 4 327 100 | 4 105 923,76 | 0,00 | 94,89% | **Opis zadania do sprawozdania:** Działanie dotyczy powierzenia zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego na Mazowszu. |
| | Szachy w mazowieckiej szkole | 47 MSCDN | środki własne | 0 | 325 569 | 323 336,93 | 0,00 | 99,31% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli oraz konkursu szachowego dla uczniów szkoły podstawowej, a w szczególności na zakup nagród, pomocy dydaktycznych, usług cateringowych, szkoleniowych i sędziowskich oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób szkolących. |
| | Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. | 47 MSCDN | Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe | 50 221 | 61 322 | 61 321,42 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja projektu do 30.11.2024 r. W ramach projektu realizowane były działania lokalne - w instytucjach partnerskich i międzynarodowe, w tym: konferencja inaugurująca projekt, 3 seminaria online, 3 mobilności edukacyjne. Zrealizowano wizyty edukacyjne w Hiszpanii, Niemczech i Polsce, 2 spotkania robocze online. Upowszechnienie rezultatów projektu miało na celu szerokie rozpowszechnienie osiągnięć projektu w środowisku edukacyjnym, zachęcając inne instytucje do korzystania z wypracowanych programów szkoleń wraz z materiałami edukacyjnymi m.in. poprzez stronę projektu, media społecznościowe. Konferencja upowszechniająca projekt online mająca na celu promocję wypracowanych rezultatów, podsumowanie i ewaluację projektu odbędzie się w listopadzie br. |
| | | 47 MSCDN | środki UE - środki własne | 27 756 | 27 750 | 27 750,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | "Warcaby w mazowieckiej szkole" | 47 MSCDN | środki własne | 0 | 271 391 | 271 302,83 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie ma na celu przeprowadzenie szkoleń oraz konkursu warcabowego dla uczniów szkoły podstawowej, a w szczególności na zakup nagród, pomocy dydaktycznych, usług cateringowych, szkoleniowych i sędziowskich oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla osób szkolących. |
| **80147** | **BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE** | | **.** | **39 627 837** | **43 153 191** | **42 742 334,56** | **0,00** | **99,05%** | |
| | Funkcjonowanie bibliotek. | BP W CIECHANOWIE | środki własne | 3 640 257 | 4 050 566 | 4 016 244,42 | 0,00 | 99,15% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki bieżące za IV kwartały 2024 roku zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych , dodatkowe wynagrodzenie , zakup materiałów biurowych , zakup prenumeraty prasy i książek dla czytelników, zakup energii elektrycznej, cieplnej, zakup paliwa, zakup dostępu do platformy Legimi, ibuk Libra, Inforlex, opłaty pocztowe , zakup usług telekomunikacyjnych , czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i filiach: w Mławie, Płońsku, Pułtusku, Żurominie, oplata polisy Prolib, podróże służbowe pracowników BP ,opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników administracji, wpłaty PPK, szkolenia i konferencje pracowników pedagogicznych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Funkcjonowanie bibliotek. | BP W OSTROŁĘCE | środki własne | 5 567 775 | 5 254 581 | 5 247 355,98 | 0,00 | 99,86% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom bibliotekarzom, wynagrodzenie roczne. Na bieżąco regulowano składki ZUS oraz fundusz pracy, podatek dochodowy PFRON i wpłaty PPK. Zakupiono nowości wydawnicze, prenumeratę i pomoce dydaktyczne. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie jednostki: energię elektryczną i cieplną , wywóz nieczystości, ścieki opłaty czynszowe, opłacono abonament RTV na 2024 rok. Wypłacono pracownikom delegacje oraz częściowo został odprowadzono odpis na ZFŚS. |
| | Funkcjonowanie bibliotek. | BP W PŁOCKU | środki własne | 2 044 720 | 2 295 853 | 2 291 319,42 | 0,00 | 99,80% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Opłacono składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy oraz PPK. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną . Zapłacono za energię cieplną i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych. Opłacono czynsz za wynajem lokalu oraz opłaty za wywóz nieczystości. Opłacono badania profilaktyczne pracowników.Opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki. Opłacono szkolenia dla pracowników administracji i nauczycieli. Zakupiono nowy księgozbiór, prasę oraz materiały na zajęcia dydaktyczne. Zapłacono za naprawę stolarki okiennej, rolet zewnętrznych oraz za wykonanie próby działania wyłączników ppoż prądu i test oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono bieżące naprawy. Zapłacono za remont dachu oraz montaż wiaty dla samochodu służbowego. Zapłacono za malowanie pomieszczeń tego wymagających. Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącej działalności biblioteki w tym metalowy regał do magazynu i wózki biblioteczne. Wypłacono świadczenie na start. Opłacono koszty związane z organizacją Konferencji dla mazowieckich bibliotek pedagogicznych "Zaczytajmy Mazowsze". Opłacono serwis systemu Prolib oraz dostęp do publikacji Legimi i Empik Go. Wypłacono Nagrody Dyrektora. Przekazano środki z tytułu odpisu na ZFŚS. |
| | Funkcjonowanie bibliotek. | BP W RADOMIU | środki własne | 4 724 863 | 5 283 702 | 5 256 563,99 | 0,00 | 99,49% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na działalność biblioteczną "Funkcjonowanie bibliotek" zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup nowości wydawniczych, delegacje służbowe, badania lekarskie. |
| | Funkcjonowanie bibliotek. | BP W SIEDLCACH | środki własne | 4 381 313 | 4 757 624 | 4 746 979,46 | 0,00 | 99,78% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydane na wynagrodzenia i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP oraz PPK zakładu i odpis na ZFŚS. Zapłacono także zasiłki na zagospodarowanie oraz wydatkowano środki na zakup okularów do ekranów komputerowych. Zrealizowano wydatki na zakup książek i nowości wydawniczych oraz prenumeratę prasy elektronicznej, papierowej i serwis internetowy. Wydatkowana także na usługi medycyny pracy. |
| | Funkcjonowanie bibliotek. | PBW W WARSZAWIE | środki własne | 5 671 645 | 6 641 636 | 6 576 026,32 | 0,00 | 99,01% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe na Działalność Biblioteczną w roku 2024 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zakup prenumeraty i nowości wydawniczych i pomocy dydaktycznych zakup polisy systemu bibliotecznego PROLIB, zakup usług zdrowotnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. |
| | Nagrody Marszałka | BP W OSTROŁĘCE | środki własne | 0 | 9 670 | 9 670,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono przyznaną Pani Dyrektor Nagrodę Marszałka oraz odprowadzono z składki ZUS FP i PPK. |
| | Nagrody Marszałka | BP W SIEDLCACH | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na nagrodę Marszałka w BP Siedlce |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nagrody Marszałka | PBW W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznacono na wypłatę Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | BP W RADOMIU | środki własne | 0 | 8 432 | 8 185,10 | 0,00 | 97,07% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | PBW W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 12 045 | 11 693,00 | 0,00 | 97,08% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznacono na wypłatę Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie wykonanie planu wydatków w 100 %, spowodowane jest nie naliczeniem od przyznanej nagrody składek na Fundusz Pracy. Pracownik w momencie wypłaty nagrody nie podlegał obowiązkowi naliczenia tych składek. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | BP W CIECHANOWIE | środki własne | 773 427 | 764 473 | 760 513,53 | 0,00 | 99,48% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki w zadaniu obsługa administracyjno-techniczna za IV kwartały 2024 zrealizowano na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | BP W OSTROŁĘCE | środki własne | 169 040 | 989 171 | 987 726,46 | 0,00 | 99,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi oraz wynagrodzenie roczne. Na bieżąco regulowane są składki ZUS i podatek. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | BP W PŁOCKU | środki własne | 1 599 153 | 1 579 973 | 1 579 863,15 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną oraz Nagrody Dyrektora. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | BP W RADOMIU | środki własne | 3 421 555 | 3 620 925 | 3 514 160,10 | 0,00 | 97,05% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od nich, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji i obsługi, na zakup materiałów i środków czystości, badania lekarskie. Na bieżąco są regulowane opłat za media: prąd, gaz, woda, wywóz nieczystości, dozór budynków oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | BP W SIEDLCACH | środki własne | 2 214 563 | 2 379 209 | 2 354 126,75 | 0,00 | 98,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP, PPK zakładu, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wypłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje służbowe, szkolenia oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do ekranów komputerowych dla pracowników. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | PBW W WARSZAWIE | środki własne | 4 890 526 | 4 582 296 | 4 472 114,93 | 0,00 | 97,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe na Obsługę administracyjno-techniczną w roku 2024 przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych, zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, opłaty za czynsze, delegacje służbowe, szkolenia pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niskie wykonanie planu finansowego spowodowane jest mniejszymi wydatkami na energię elektryczną i gaz przeznaczony do ogrzewania budynku, niż zakładano w planie finansowym. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | BP W CIECHANOWIE | środki własne | 0 | 2 368 | 1 998,66 | 0,00 | 84,40% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych i emerytowanych . **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowane wydatki na pomoc zdrowotną zrealizowano w zdecydowanej większości. Jednak nie udało się zrealizować w całości zaplanowanej kwoty, ponieważ wnioski, które wpłynęły do pracodawcy opiewały na niewielkie kwoty ,które pracownicy i emeryci ponieśli. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | BP W OSTROŁĘCE | środki własne | 0 | 2 142 | 2 142,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pomoc zdrowotną dla uprawnionych. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | BP W PŁOCKU | środki własne | 0 | 790 | 790,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczyciela emerytowanego. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | BP W RADOMIU | środki własne | 0 | 3 608 | 3 608,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | BP W SIEDLCACH | środki własne | 0 | 2 763 | 2 763,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli w BP Siedlce. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | PBW W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 5 356 | 1 000,00 | 0,00 | 18,67% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na małą ilość złożonych wniosków o pomoc zdrowotną. |
| | Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. | BP W RADOMIU | środki własne | 0 | 65 000 | 62 349,96 | 0,00 | 95,92% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmuje lata 2024-2025 |
| | Strefa Pasji i Aktywności w działaniu-organizacja spotkań, warsztatów i zajęć twórczych | BP W OSTROŁĘCE | Budżet Obywatelski Mazowsza | 187 000 | 187 000 | 186 997,33 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, szkoleń, zajeść z aktywności w ramach projektu SPA strefa Pasji i Aktywności: zakupiono min. artykuły reklamowe promujące projekt BOM, pomoce dydaktyczne oraz art spożywcze, ekspres do kawy, artykuły do masażu, maty do ćwiczeń, zakupiono usługi cateringowe. Z projektu zrealizowano pokaz makijażu warsztaty baristyczne, zajęcia fitnes warsztaty florystyczne,warsztaty rękodzieła -makramy.Zorganizowano dla mieszkańców powiatu przasnyskiego święto zdrowia i urody z elementami profilaktyki, doradztwa w zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania, warsztaty decoupage oraz piknik rodzinny. |
| | Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku na parterze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie | PBW W WARSZAWIE | środki własne | 0 | 200 000 | 194 135,00 | 0,00 | 97,07% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z projektem, zakupem i montażem klimatyzacji na parterze budynku Biblioteki ul. Gocławska 4. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki nie zostały wydatkowane w całości z powodu niższej ceny zakupu usługi , niż pierwotnie zakładano. |
| | Zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu | BP W RADOMIU | Budżet Obywatelski Mazowsza | 342 000 | 434 008 | 434 008,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki otrzymane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą nr 1125/419/2 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2023r. na projekt "Zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu" |
| **80148** | **STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** | | **.** | **800 000** | **800 000** | **800 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 800 000 | 800 000 | 800 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **80149** | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** | | **.** | **0** | **51 594** | **51 594,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | SOSW W CZARNI | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 15 875 | 15 875,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zad 2.2.67/80149 zakupiono pomoc dydaktyczną dla uczniów |
| | Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 35 719 | 35 719,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Jednostka poniosła wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego. |
| **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | **.** | **2 612 723** | **3 680 658** | **3 658 627,65** | **0,00** | **99,40%** | |
| | Nagrody Marszałka | CKU | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono nagrodę Marszałka dla Dyrektora Placówki. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKU | środki własne | 2 050 280 | 2 862 055 | 2 853 366,86 | 0,00 | 99,70% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKZIU_W | środki własne | 38 391 | 51 891 | 47 858,91 | 0,00 | 92,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi pracodawcy.<br>Opłacono faktury za praktyki zawodowe słuchaczy, odpis na ZFSS oraz zakup pomocy dydaktycznych. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKZIU_R | środki własne | 524 052 | 686 612 | 682 720,29 | 0,00 | 99,43% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup pomocy dydaktycznych. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | CKZIU_S | środki własne | 0 | 70 100 | 64 681,59 | 0,00 | 92,27% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli , składki ZUS i 13-tki za 2023 rok, oraz wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80152** | **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.** | | **.** | **39 722** | **82 252** | **79 240,69** | **0,00** | **96,34%** | |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 39 722 | 82 252 | 79 240,69 | 0,00 | 96,34% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK. |
| **80153** | **ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** | | **.** | **0** | **71 435** | **58 802,09** | **0,00** | **82,32%** | |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 12 117 | 11 997,72 | 0,00 | 99,02% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | ZSO W MCN | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 4 648 | 4 633,64 | 0,00 | 99,69% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na wyposażenie uczniów w podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne zostały w dużym stopniu zrealizowane za 2024 r. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów naszej jednostki zgodnie z wytycznymi. |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | ZSO W MCLCPIG | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 960 | 955,97 | 0,00 | 99,58% | **Opis zadania do sprawozdania:** Podręczniki dla uczniów zostały zakupione w ramach dotacji na ten cel. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 24 163 | 24 162,73 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Jednostka poniosła wydatki z dotacji celowej budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, książek i materiałów ćwiczeniowych w celu dostępu do bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla uczniów. |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | SOS RADOM NIEWIDOMI | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 4 289 | 4 285,96 | 0,00 | 99,93% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na zakup podręczników<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na zakup podręczników |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | ZP_G | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 19 798 | 7 492,80 | 0,00 | 37,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do prowadzenia zajęć lekcyjnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie planu na poziomie 98 - 100 % spowodowane jest mniejszą ilością uczniów w klasie aniżeli zakładano (tym samym zakupiono o wiele mniej podręczników i materiałów ćwiczeniowych). |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 5 460 | 5 273,27 | 0,00 | 96,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W zadaniu tym środki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80195** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **47 915 784** | **47 278 194** | **38 129 660,26** | **0,00** | **80,65%** | |
| | Awans zawodowy nauczycieli. | ES | środki własne | 32 659 | 32 659 | 24 950,79 | 0,00 | 76,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami). Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki realizowane są na podstawie umów zawieranych z ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zależne od liczby nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego oraz liczby ekspertów koniecznych do zatrudnienia w komisji<br>Niewykonanie planu wynika z faktu, że przystąpiła do awansu zawodowego mniejsza liczba nauczycieli niż wcześniej zakładano. |
| | Czas Na Wakacyjną Przygodę | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 199 400 | 199 400 | 199 400,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsocinie. | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 20 700 | 20 700 | 20 700,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 160 000 | 160 000 | 160 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Fabryka Młodych Naukowców | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 159 000 | 159 000 | 159 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 100 000 | 5 036 636 | 5 006 788,93 | 0,00 | 99,41% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | Inicjatywy wspólnotowe | 45 790 | 45 790 | 21 448,78 | 0,00 | 46,84% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano Mobilności ERASMUS+ oraz rozliczono projekt.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Z przyczyn niezależnych nie zostały zrealizowane wszystkie mobilności. |
| | Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe | 0 | 85 428 | 85 428,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano Mobilności ERASMUS+ oraz rozliczono projekt.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Z przyczyn niezależnych nie zostały zrealizowane wszystkie mobilności. |
| | Labolatorium wiedzy | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 74 750 | 74 750 | 74 750,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 195 000 | 195 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ | ES | środki własne - WPF | 25 400 825 | 18 600 825 | 17 326 069,84 | 0,00 | 93,15% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i polega dofinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych. Uchwała 7/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2024-02-06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" edycja 2023-2024.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie wynika z rezygnacji 2 Beneficjentów z realizacji zadania. |
| | Młodzi Einsteini- z fizyką i chemią za pan brat | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 60 250 | 60 250 | 60 250,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | Inicjatywy wspólnotowe | 42 894 | 39 487 | 38 137,85 | 0,00 | 96,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakupiono bilety kolejowe na wyjazd, zapłacono za zakwaterowanie, administrację, transport lokalny dla uczestników projektu. Wypłacono kieszonkowe dla uczestników, zakupiono artykuły dla uczestników w ramach wsparcia włączającego, zapłacono za kurs j. angielskiego. Rozliczono delegacje dla opiekunów oraz wypłacono zaliczki na delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi oraz pracownikom administracji. Umowa o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136103 została zrealizowana w 2024. |
| | "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe | 0 | 171 582 | 171 581,40 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakupiono bilety kolejowe na wyjazd, zapłacono za zakwaterowanie, administrację, transport lokalny dla uczestników projektu. Wypłacono kieszonkowe dla uczestników, zakupiono artykuły dla uczestników w ramach wsparcia włączającego, zapłacono za kurs j. angielskiego. Rozliczono delegacje dla opiekunów oraz wypłacono zaliczki na delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi oraz pracownikom administracji. Umowa o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000136103 została zrealizowana w 2024. |
| | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki UE - środki własne | 171 582 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 0 | 1 291 | 1 290,93 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zapłacono za przewóz uczestników programu Erasmus+. |
| | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | Inicjatywy wspólnotowe | 62 058 | 62 058 | 61 963,17 | 0,00 | 99,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zapłacono za zakwaterowanie, wyżywienie, administrację, transport, program kulturowy dla uczestników projektu. Wypłacono kieszonkowe dla uczestników, zakupiono artykuły dla uczestników projektu. Zapłacono za kurs j. angielskiego, wizytę monitorującą, szkolenie nauczyciela. Rozliczono delegacje dla opiekunów. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu oraz pracownikom |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe | 0 | 248 234 | 248 233,87 | 0,00 | 100,00% | delegacje dla opiekunów. Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu oraz pracownikom administracji. Umowa o nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000136156 została zrealizowana w 2024 roku. |
| | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki UE - środki własne | 248 234 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | "Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" | ES | środki własne | 5 000 000 | 2 516 000 | 2 516 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych |
| | Nagrody Marszałka | ES | środki własne | 138 580 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | ES | środki własne | 193 344 | 4 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych są wypłacane z okazji Dania Edukacji Narodowej.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Proponowane w 2024 roku kwoty nagrody mieściły się w przedziale 8 000 zł lub 10 000 zł. Niewykonanie wynika z braku możliwości powiększenia wysokości nagrody. |
| | "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" | ES | środki własne | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 997 794,15 | 0,00 | 99,89% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania Zadanie będzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o corocznie uchwalany "Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok". |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki własne | 0 | 2 476 | 2 475,98 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz nagrody jubileuszowe pracownikom niepedagogicznym, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników niepedagogicznych, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK. Realizowano wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły: zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.: trenażery strzeleckie, ekrany interaktywne, sprzęt sportowy), wyposażenie do sal lekcyjnych (m.in.: krzesła, stoliki uczniowskie), materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, fotele obrotowe, krzesła składane, meble do sekretariatu szkoły, koszty energii elektrycznej i cieplnej, woda. Zakupiono program antywirusowy na 200 stanowisk. Opłacono usługi: wywozu śmieci, ścieki, konserwacji i naprawy urządzeń, remontu bieżącego budynku szkoły, rozmowy telefoniczne, internet, pocztowe, utrzymanie domeny, dostępu do programu "Książka korespondencji", szkolenia pracowników administracji, badania lekarskie, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym, zwrócono koszty podróży służbowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłacono abonament roczny programów Vulcan, wykonano stronę internetową szkoły, przeglądy i naprawa urządzeń kopiująco-drukujących. Zapłacono ubezpieczenie NNW uczniów odbywających praktyki zawodowe. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki na energię elektryczną i cieplną, wodę, ścieki, usługi pocztowe za miesiąc grudzień zostaną opłacone w 01.2025. Zatrudniony w trakcie roku pracownik złożył deklarację o rezygnacji z PPK. Część pracowników niepedagogicznych nie opłaca składek na FP ze względu na wiek. Zaplanowano środki na badania kontrolne dla pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. |
| | Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej | ES | środki własne | 61 295 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Odkrywamy piękno Mazowsza-wycieczki krajoznawczo-edukacyjne | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. | ES | środki własne | 14 465 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 0 | 31 000 | 19 883,84 | 0,00 | 64,14% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | ES | środki własne | 127 920 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. | ES | środki własne | 122 590 | 122 590 | 113 438,25 | 0,00 | 92,53% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegające na popularyzowaniu edukacji na Mazowszu poprzez drobne pamiątki, gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży biorących udział w realizowanych zadaniach Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie wynika z faktu, że przetarg z roku 2023 został rozstrzygnięty w 2024 roku dlatego wartość zamówienia była mniejsza niż planowane środki na 2024 rok. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ | MJWPU | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 7 824 800 | 2 456 768 | 1 011 849,34 | 0,00 | 41,19% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |
| | | MJWPU | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 4 631 685 | 927 906,39 | 0,00 | 20,03% | |
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) | 0 | 58 000 | 8 728,64 | 0,00 | 15,05% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 4 706 | 4 706 | 3 572,79 | 0,00 | 75,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. |
| | Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 175 000 | 175 000 | 175 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Uchwała ZWM nr 740/486/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. |
| | Rozliczenie wkładu własnego w projekcie Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego | ES | środki własne | 0 | 1 790 000 | 1 769 493,78 | 0,00 | 98,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie zakończono. Zwrot wkładu własnego w projekcie w wysokości 1 769 493,78 został dokonany w II kwartale. |
| | Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 199 500 | 199 500 | 199 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Rozwijam się! edycja 2- program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 199 950 | 199 950 | 199 500,00 | 0,00 | 99,77% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Społeczny bank Doświadczeń | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 80 800 | 80 800 | 80 800,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku-program ERASMUS+ | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe | 0 | 382 438 | 250 926,66 | 0,00 | 65,61% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Odbył się miesięczny staż zagraniczny uczniów technikum leśnego, drzewnego, architektury krajobrazu w Hiszpanii, zrealizowano wydatki za pobyt uczniów oraz opiekunów praktyk. Etap realizacji projektu na rok 2024 został zrealizowany.<br><br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zadanie dwuletnie. Kolejna grupa młodzieży w roku 2025 realizować będzie staż zagraniczny. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | Dotacja celowa FERS 2021-2027 - lata ubiegłe | 0 | 57 139 | 41 415,57 | 0,00 | 72,48% | **Opis zadania do sprawozdania:** Odbył się miesięczny staż zagraniczny uczniów technikum leśnego, drzewnego, architektury krajobrazu w Hiszpanii, zrealizowano wydatki za pobyt uczniów oraz opiekunów praktyk. W roku 2024 zrealizowano. Etap realizacji projektu na rok 2024 został zrealizowany. |
| | | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | Płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - lata ubiegłe | 0 | 269 742 | 195 515,36 | 0,00 | 72,48% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie dwuletnie. Kolejna grupa młodzieży w roku 2025 realizować będzie staż zagraniczny. |
| | Szachy w mazowieckiej szkole | ES | środki własne | 596 960 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Utrzymanie i rozwój współpracy z samorządami w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego. | ES | środki własne | 0 | 900 000 | 897 869,49 | 0,00 | 99,76% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano zapłaty 2 raty I części zamówienia Wykonawcy zgodnie z Umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/3603/2024, oraz dokonano zapłaty II części zamówienia (usługi upowszechniające rezultaty) Wykonawcy zgodnie z Umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/3606/2024. Zadanie zakończyło się |
| | W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 7 465 | 4 656,86 | 0,00 | 62,38% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności, kwalifikacji zawodowych w ramach kursów zawodowych. Zrealizowano zajęcia doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów placówki szkolnej. Etap realizacji projektu na rok 2024 został zrealizowany. |
| | | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 252 | 121,21 | 0,00 | 48,10% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie dwuletnie. Kolejne etapy realizacji projektu świadczone będą w roku 2025 |
| | | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 0 | 68 614 | 42 482,06 | 0,00 | 61,91% | |
| | Warsztaty Edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 170 000 | 170 000 | 170 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ES | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 475 607 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie wynika z faktu, że środki wpłynęły na konto urzędu w ostatnich dniach grudnia 2024 roku. Nie było możliwości ich wydatkowania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | CKU | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 245 106 | 164 367,20 | 0,00 | 67,06% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono wyposażenie, z którego korzystają obywatele Ukrainy. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla słuchaczy z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak możliwości wykorzystania przyznanych środków finansowych ze względu na krótki okres realizacji. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | CKU | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 1 | 0,28 | 0,00 | 28,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono wyposażenie, z którego korzystają obywatele Ukrainy. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla słuchaczy z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak możliwości wykorzystania przyznanych środków finansowych ze względu na krótki okres realizacji. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 3 757 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowano wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczane są na zakup materiałów oraz usług. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zrealizowano wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z powodu niewielkiej ilości dzieci i uczniów przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania szkolnego w Zespole. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 4 897 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowano wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczane są na zakup materiałów oraz usług. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zrealizowano wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z powodu niewielkiej ilości dzieci i uczniów przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania szkolnego w Zespole. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 11 901 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli związane z nauczaniem dzieci uchodźców z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** |
| | | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 18 905 | 984,93 | 0,00 | 5,21% | Nie wykonano wydatków w tym zadaniu.Uczeń objęty terapią uczęszczał częściowo na zajęcia dydaktyczne.Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli nauczających ucznia.Nie było potrzeby ponoszenia innych wydatków w tym zadaniu. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 40 774 | 22 048,20 | 0,00 | 54,07% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono pomoce obywatelom Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie |
| | | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 21 872 | 21 872,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi | ZSO W MCN | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 31 073 | 30 621,67 | 0,00 | 98,55% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały w dużej części |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSO W MCN | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 1 943 | 1 943,00 | 0,00 | 100,00% | zrealizowane w IV kwartałach 2024 r. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSO W MCLCPIG | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 31 714 | 10 006,36 | 0,00 | 31,55% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy.Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów,zakup usług potrzebnych do procesu dydaktycznego wg potrzeb. |
| | | ZSO W MCLCPIG | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 54 558 | 36 216,60 | 0,00 | 66,38% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonano wydatków w tym zadaniu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu.Środki przyznane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- na cele edukacyjne dla uczniów tego kraju uczących się w Zespole zostały wydatkowane w danym okresie bieżącego roku według potrzeb. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 150 862 | 78 884,52 | 0,00 | 52,29% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi. Dofinansowano bilety miesięczne oraz wycieczkę szkolną. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na pomoc są realizowane zgodnie z potrzebami uczniów. |
| | | ZS NR 3 W WYSZKOWIE | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 93 926 | 18 727,96 | 0,00 | 19,94% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | MSP NR 3 W WARSZAWIE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 272 928 | 272 928,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy podejmującym naukę w szkołach. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy podejmujących naukę w szkole uzależnione od bieżących potrzeb. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | MSP W CIECHANOWIE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 191 481 | 91 595,83 | 0,00 | 47,84% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki obejmują zakup środków wspomagających proces kształcenia na kierunkach Higienistka Stomatologiczna, Technik Sterylizacji Medycznej, Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych i są to: materiały do zużycia na zajęciach praktycznej nauki zawodu, modele i inne pomoce oraz wyposażenie pracowni. |
| | | MSP W CIECHANOWIE | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 21 908 | 21 907,69 | 0,00 | 100,00% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zrealizowane będzie w kolejnym roku. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | MSP W PŁOCKU | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 491 725 | 274 067,08 | 0,00 | 55,74% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono materiały, podręczniki, słowniki i pomoce dydaktyczne dla Obywateli Ukrainy będących słuchaczami naszej szkoły. Zakupione pomoce stanowią wyposażenie pracowni w których kształcą się obywatele Ukrainy. |
| | | MSP W PŁOCKU | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 44 090 | 44 090,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zakupiono materiały, podręczniki, słowniki i pomoce dydaktyczne dla Obywateli Ukrainy będących słuchaczami naszej szkoły. Zakupione pomoce stanowią wyposażenie pracowni w których kształcą się obywatele Ukrainy. Przyczyny niewykorzystania środków był zbyt krótki okres realizacji. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi | MSP W PRZASNYSZU | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 489 647 | 470 979,79 | 0,00 | 96,19% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki dotyczyły usługi wyżywienia-cateringowej mieszkańców internatu-obywateli Ukrainy, usługi transportowej, wyposażenie internatu, środki czystości, pomoce dydaktyczne oraz wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli (wychowawców internatu) wypłacanych w związku z pomoca |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | obywatelami Ukrainy". | MSP W PRZASNYSZU | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 142 268 | 142 267,90 | 0,00 | 100,00% | wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli (wychowawców internatu) wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 74 652 | 74 652,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi z Ukrainy. |
| | | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 1 | 0,25 | 0,00 | 25,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 60 782 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na zakup pomocy specjalistycznych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy |
| | | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 487 501 | 223 242,99 | 0,00 | 45,79% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych i usługi z przeznaczeniem dla słuchaczy z Ukrainy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powodem niewykorzystania pełnej kwoty planu były niższe koszty zakupionych usług oraz zmiana potrzeb słuchaczy będących obywatelami Ukrainy. |
| | | MSP NR 2 W WARSZAWIE | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 254 344 | 254 344,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | CKZIU_W | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 668 150 | 335 692,70 | 0,00 | 50,24% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia pracownik przedmiotowych dla kierunków protetyk słuchu, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, kosmetyczka, podolog oraz książki do biblioteki szkolnej **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotacje otrzymywane z dużym opóźnieniem uniemożliwiają dokonanie zakupów do końca roku w tak krótkim czasie w końcu roku. |
| | | CKZIU_W | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 49 280 | 49 280,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | MSP W OTWOCKU | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 13 624 | 13 624,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia od nauczyciela uczącego słuchaczy z Ukrainy języka polskiego. |
| | | MSP W OTWOCKU | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 2 | 1,61 | 0,00 | 80,50% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | CKZIU_O | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 102 615 | 102 613,98 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na zakup materiałów w związku z pomocą kształcącym się w CKZiU w Ostrołęce obywatelom Ukrainy. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | CKZIU_S | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 302 511 | 91 279,56 | 0,00 | 30,17% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Srodki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych , wyposażenia , książek i przygotowania sieci teleinformatycznej potrzebnej do prowadzenia zajęć z obywatelami Ukrainy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem. |
| | | CKZIU_S | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 42 268 | 42 267,25 | 0,00 | 100,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 86 198 | 86 198,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na zadanie pomoc dla obywateli Ukrainy. |
| | | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 39 | 38,47 | 0,00 | 98,64% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 404 229 | 276 329,08 | 0,00 | 68,36% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki bieżące dla obywateli Ukrainy uczących się w MSP Mińsk Maz. umożliwiające płynne prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie zadania jest spowodowane otrzymywaniem środków na ten cel w transzach miesięcznych po zatwierdzeniu wniosku przygotowywanego w OTAGO/PLZ na 2024rok,co powoduje brak płynności w wydatkach. W danym okresie sprawozdawczym wydatki oscylują na poziomie 72,53% |
| | | MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 61 536 | 61 536,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 10 790 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Brak uczniów będącymi obywatelami Ukrainy |
| | | 67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 76 695 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 27 390 | 27 216,47 | 0,00 | 99,37% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na zadanie składają się wydatki dotyczące:<br>1) wynagrodzenia dla nauczycieli w formie godzin ponadwymiarowych realizujących zadania oświatowe związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie<br>2) pochodne od tych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy |
| | | ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 4 817 | 4 816,44 | 0,00 | 99,99% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | MSP W WOŁOMINIE | środki z Funduszu Pomocy | 0 | 154 660 | 65 404,40 | 0,00 | 42,29% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opis zadania do sprawozdania.<br>W ramach zadania zrealizowano następująca wydatki:<br>1. Wydatki na pomoce dydaktyczne<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki zostaną zrealizowane w kolejnych kwartałach 2024roku. |
| | Zakup aplikacji SIGMA Vulcan | ES | środki własne | 27 732 | 33 691 | 33 690,12 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup aplikacji i licencji na 2024 rok Sigma Vulcan dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, która służy jako narzędzie nowoczesnego zarządzania szkołą. |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **.** | **836 181 327** | **744 566 453** | **727 134 367,72** | **4 142 495,00** | **97,66%** | |
| **85111** | **SZPITALE OGÓLNE** | | **.** | **460 416 301** | **404 526 988** | **402 475 357,15** | **4 136 529,00** | **99,49%** | |
| | Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie | NW | środki własne | 0 | 1 483 385 | 1 483 384,09 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowalno - montażowych (ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne) polegających na przebudowie pomieszczeń na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 oraz na pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (zakupiono m. in.: umeblowanie, napęd ortopedyczny z nasadkami, lampę zabiegową bezcieniową, stół do badań, osłony RTG, narzędzia chirurgiczne, wózek siedzący bariatryczny, walizkę reanimacyjną) oraz usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce | NW | środki własne - zal | 742 500 | 712 442 | 712 441,97 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego. |
| | Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II | NW | środki własne - WPF - zal | 25 953 165 | 26 629 027 | 26 629 026,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia oraz opracowania oceny dendrologicznej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego. |
| | "Bądźmy czujni onkologicznie - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży". | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 183 655,41 | 0,00 | 91,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt zakłada zorganizowanie w podregionie siedleckim serii warsztatów obejmujących tematykę czujności onkologicznej dla młodych mieszkańców Mazowsza, czyli dziewcząt i chłopców w wieku od 16 do 18 r. życia. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat raka piersi i jąder oraz umiejętności ich samobadania. Projekt jest realizowany w salach dydaktycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. oraz w salach dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Siedlec.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie wstępnie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku | NW | środki własne - WPF - zal | 14 850 000 | 8 029 581 | 8 029 580,92 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia w tym zakupiono między innymi: system do brachytrapii z wyposażeniem z ultrasonografem z sondą dedykoeany do obrazowania w brachyterapii prostaty, Aparat USG, aparat do znieczuleń z kardiomonitorem do pracowni brachyterapii, system monitorowania dawki, pompy objętościowe, wyposażenie Pracowni leku cytotoksycznego (częściowo), zestawy meblowe, wyposażenie AGD. |
| | Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 25 019 800 | 171 934 | 171 933,30 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę oraz opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji zmian do układu funkcjonalnego dokumentacji i wstępnego studium wykonalności garażu wielopoziomowego. |
| | Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym | NW | środki własne - WPF | 90 482 910 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 2 032 944 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt- Siedlecki Ośrodek Onkologii | NW | środki własne - WPF | 7 495 235 | 7 495 235 | 7 495 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie spółki. |
| | Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą | NW | środki własne | 30 000 000 | 56 104 065 | 56 104 064,08 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą na pokrycie strat netto. |
| | Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani | 0 | 150 500 | 126 554,57 | 0,00 | 84,09% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowano na zakup sprzętu, w tym: mikroskop optyczny i fluorescencyjny ? 3 szt., pomp infuzyjnych oraz foteli do chemioterapii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 1 103 906 | 1 103 905,32 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dostawę i wdrożenie systemu klasy middleware oraz dostawę i wdrożenie systemu preanalitycznego wspierającego rejestrację i transport materiałów do badań. |
| | Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 0 | 73 500 | 73 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Historyczny park oddechowy w Otwocku | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na projekt i rewitalizację fontanny wraz z odrestaurowaniem figury syrenki, roboty budowlano-montażowe polegające na wycince drzew i uporządkowaniu terenu, wykonaniu oświetlenia i monitoringu, alejek parkowych, małej architektury oraz nasadzeń. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 203 498 | 197 722,01 | 0,00 | 97,16% | |
| | Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 9 000 000 | 145 201 | 145 200,27 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej, w tym m.in. zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych typu GIS oraz przygotowanie i zasilenie danymi. |
| | Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. | NW | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 1 284 249 | 854 850 | 854 850,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowano na zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w aptece centralnej. |
| | Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 476 468 | 476 468 | 287 474,33 | 0,00 | 60,33% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wdrożenia Apteki Szpitalnej - zakup licencji systemu do zarządzania lekiem w szpitalu, wdrożenia oddziałów - zakup licencji systemu zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych, systemu do zarządzania potwierdzeniem rozchodu leków na pacjenta, integrację ze Szpitalnym Systemem HIS, zakup licencji do sterownika kontroli dostępu do modułów magazynowych oddziałowej szafy lekowej, dokumentację powdrożeniową, szkolenia oraz pokrycie kosztów zarządzania projektem.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędność powstała w wyniku potrącenia nałożonych na wykonawcę kary na nieterminową realizację zadania. |
| | | NW | środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal | 0 | 142 065 | 129 150,00 | 0,00 | 90,91% | |
| | Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | NW | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal | 88 030 | 88 030 | 88 029,38 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki pierwotnie zaplanowano na pokrycie refundacji wydatków poniesionych przez Szpital w 2023r. Środki zostały Szpitalowi przekazane, jednak ostatecznie Szpital nie poniósł wydatków w 2023 r. wobec czego dokonał zwrotu dotacji. |
| | Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja. | NW | środki własne - WPF | 79 638 | 63 063 | 63 063,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do wykonania instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 35 210 000 | 27 640 000 | 27 282 757,49 | 0,00 | 98,71% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne | 0 | 13 001 992 | 13 001 991,44 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym: sterylizatora plazmowego przelotowego, pięciu myjni dezynfektora przelotowego, myjni dezynfektora oraz systemu komputerowego rejestracji obiegu narzędzi. |
| | Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis | NW | środki własne - WPF | 0 | 3 528 | 3 528,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. |
| | Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 6 799 807 | 6 742 229 | 6 742 228,47 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski. |
| | Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku | NW | środki własne - WPF - zal | 10 603 650 | 9 402 764 | 9 402 763,94 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (gastroskopu i kolonoskopu) oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja | NW | środki własne | 0 | 19 414 036 | 18 586 217,60 | 0,00 | 95,74% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe na Oddziale Laryngologii polegające na przebudowie pomieszczeń VI piętra w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów oddziałów łóżkowych a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym aparatury medycznej zakupiono m. im.: laser CO2, system nawigacji śródoperacyjnej, zestawy narzędzi do: laryngektomii całkowitej, laryngektomii częściowej, mikrolaryngoskopii Kleinsassera, operacji ślinianki przyusznej, tracheotomii, mikrozespolenia naczyniowego, unit z mikroskopem , fiberoskopem giętkim, kamerą i kompletem endoskopów, laryngoskopem i torem wizyjnym, mikroskop operacyjny laryngologiczny, kardiomonitory jezdne i montowane na stałe, stół operacyjny, wideofiberoskop mobilny, tor wizyjny z wyposażeniem, kolumny medyczne, stół do badań, chłodziarki, umeblowanie, komputer, niszczarki, drukarki, telewizor). Ponadto w ramach Zadania pokryte zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 492 031 | 453 870 | 453 870,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na demontaż obecnego oświetlenia zewnętrznego, zakup i montaż nowych wysięgników rurowych oraz 102 szt. lamp oświetleniowych LED, roboty związane z nawierzchnią i z montażem nowego oświetlenia oraz na dokumentację projektową. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 1 332 738 | 1 291 483,16 | 453 210,00 | 96,90% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 | NW | środki własne - zal | 0 | 133 411 | 133 409,66 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 982 000 | 942 728 | 942 727,35 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, a także na wymianę zewnętrznych słupów oświetleniowych wraz z montażem interaktywnego planu sytuacyjnego. Ponadto sfinansowano koszt usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Naprawa 3 szt. stołów operacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 66 766 | 66 765,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów naprawy trzech stołów operacyjnych. |
| | Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 61 741 | 61 740,71 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę angiografu Innova IGS 5 wraz z wykonaniem niezbędnych testów. Naprawa polegała na dostawie i wymianie lampy rentgenowskiej Ulysses Green Tube Unit Angio, mocowaniu osłony lampy RTG oraz wymianie zespołu wentylatorów w szafie C-FRT. |
| | Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | NW | środki własne - WPF - zal | 420 197 | 420 197 | 420 195,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę angiografu, w ramach której wymieniono uszkodzone podzespoły: płyty A01, A02, A03, płyty Table Cont oraz lampy RTG. |
| | Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 640 451 | 640 450,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę angiografu znajdującego się w Zakładzie Hemodynamiki i Interwencji Sercowo Naczyniowych Klinicznego Oddziału Kardiologii w ramach której wymiano lampę rentgenowską wraz z siatką lampy. |
| | Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 689 634 | 689 634,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę angiografu Innova znajdującego się w Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej w ramach której wymiano lampę rentgenowską wraz z osłoną oraz zespół wentylatorów w szafie C-frt. |
| | Naprawa angiografu w Pracowni Hemodynamicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 768 536 | 768 535,17 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę angiografu, w ramach której wymieniono lampę RTG dla potrzeb Pracowni Hemodynamicznej. |
| | Naprawa aparatu do witrektomii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 64 152 | 64 152,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę aparatu do witrektomii poprzez wymianę modułu lasera. W ramach zadania wykonana została również diagnostyka aparatu. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Naprawa aparatu PET - CT w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 43 797 | 42 438,69 | 0,00 | 96,90% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę aparatu PET-CT. Naprawa polegała na wymianie modułu elektronicznego PET-CT przetwarzającego dane z detektora. W ramach zadania sfinansowane zostały również koszty dojazdu i pracy technika serwisu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z.o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 212 844 | 212 843,18 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środoki wydatkowane zostały na naprawę aparatu RTG Cios Alpha sn 12666 poprzez wymianę uszkodzonego detektora na nowy w II Oddziale Kardiologii ? ul. Poznańska 22 Warszawa Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oraz pokrycie kosztów pracy technika serwisu. |
| | Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 62 513 | 62 512,56 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wymianę monitora diagnostycznego oraz ekspozytora nożnego wraz z robocizną. |
| | Naprawa lamp operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 106 920 | 106 920,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na naprawę 2 szt. lamp operacyjnych polegającą na instalacji, montażu i uruchomieniu dwóch urządzeń dwu-czaszowego systemu lamp operacyjnych z uwzględnieniem ulepszenia do istniejącego systemu ramion zainstalowanych na Bloku Operacyjnym w salach nr 1 oraz nr 3. |
| | Naprawa mammografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 342 144 | 342 144,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na naprawę mammografu SELENIA DIMENSIONS 3D, rok produkcji 2018, w ramach której wymieniono detektor mammografu. |
| | Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 258 449 | 258 092,89 | 0,00 | 99,86% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę dwóch rezonansów magnetycznego, w ramach których dokonano: w jednym -wymiany wzmacniacza FRU kit RF-amp S35 1,5 T zaś w drugim - wymiany modułu 459801500632 AUXILIARY INTERFACE BOX (AIBo). W ramach zadania zostały również sfinansowane koszty dojazdu i pracy techników serwisu. |
| | Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 43 602 | 43 601,97 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę rezonansu magnetycznego polegająca na wymianie falownika sterującego pompą chłodzenia gradientów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej. |
| | Naprawa robota neurochirurgicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 119 323 | 104 805,91 | 0,00 | 87,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę robota neurochirurgicznego poprzez wymianę uszkodzonego komputera na nowy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Naprawa sterylizatorów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 34 646 | 34 646,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę 3 sterylizatorów ciśnieniowych zlokalizowanych w Centralnej Sterylizatorni. |
| | Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 406 700 | 390 040,00 | 0,00 | 95,90% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę, montaż, kalibracje, wykonanie kompletu testów nowej lampy oraz odbiór i utylizacja zdemontowanej uszkodzonej lampy RTG. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 747 663 | 747 661,62 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego Somatom go.Top nr fabr. 119602 prod. Siemens r. prod. 2021 Naprawa polegała na wymianie bloku hydraulicznego podnośnika stołu pacjenta. Druga naprawa dotyczyła naprawy tomografu komputerowego OPTIMA CT 660 (rok prod. 2013). Naprawa polegała na dostawie i wymianie lampy Perfomix 40 Plus Green i modułu zasilaczy pomocniczych generatora oraz wymianie konsoli. |
| | Naprawa tomografu komputerowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 200 013 | 200 012,13 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę uszkodzonego tomografu komputerowego typ Incisive CT firmy Philips polegającej na: wymianie wzmacniacza FRU, Power Block PB-CT80 oraz płyty zasilającej FRU, Tuby auxilery power Board w Pracowni Tomografii Komputerowej. |
| | Naprawa tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 24 656 | 23 058,00 | 0,00 | 93,52% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na naprawę tomografu komputerowego, która polegała na wymianie płyty sterującej CCB dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Naprawa Tomografu Komputerowego w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 527 084 | 526 819,66 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego OPTIMA CT540 Tange - E. Naprawa polegała na wymianie lampy rentgenowskiej wraz z odbiorem i utylizacją starej lampy. |
| | Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 42 366 | 40 890,48 | 0,00 | 96,52% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowym Revolution EVO 3.7 HVY BHW poprzez wymianę transformatora wysokiego napięcia hemit oraz czas pracy i dojazd serwisanta oraz wymianę kolimatora w tomografie SOMATOM DEFINITION AS64EXEL ns 65547 zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia, a także wykonanie wszelkich niezbędnych testów oraz kalibracji urządzenia. |
| | Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku | NW | środki własne - zal | 103 811 | 103 811 | 103 810,76 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowym Revolution EVO 3.7 HVY BHW poprzez wymianę transformatora wysokiego napięcia hemit oraz czas pracy i dojazd serwisanta oraz wymianę kolimatora w tomografie SOMATOM DEFINITION AS64EXEL ns 65547 zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia, a także wykonanie wszelkich niezbędnych testów oraz kalibracji urządzenia. |
| | Naprawa układów sieci separowanej IT Bender w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 99 759 | 99 758,90 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na naprawę układów sieci separowanej IT Bender poprzez ich wymianę. W ramach zadania zostały również sfinansowane koszty dostawy i montażu. |
| | Naprawa wideoendoskopu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 73 488 | 73 487,34 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę wideoendoskopu polegającą na wymianie głowicy kamery 3D. |
| | Pokrycie strat netto spzoz | NW | środki własne | 20 000 000 | 24 320 311 | 24 320 310,93 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie strat netto spzoz. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | środki własne | 300 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 166 363 | 166 363,00 | 166 363,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| | Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 1 824 818 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 138 863 | 138 862,08 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 48 500 | 60 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność. |
| | Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 366 894 | 366 893,01 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i adaptacji pomieszczeń Apteki Szpitalnej na parterze budynku B Szpitala na Pracownię Leków Jałowych. W ramach zadania sfinansowano także koszty opracowania koreferatu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 | NW | środki własne - WPF | 18 460 296 | 18 460 296 | 18 459 853,76 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i modernizacji części pomieszczeń budynku głównego szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w tym dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (zakupiono m. in.: umeblowanie, komputery, sprzęt rehabilitacyjny, stół rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, reanimacyjne i transportowe, pościel higieniczną) oraz opracowania dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej. |
| | Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 2 529 880 | 2 529 879,75 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przez Gminę Miasto Radom. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego, w tym: dwa endoskopy (videokolonoskop - 1 szt., endoskop dwukanałowy - 1 szt.) i laser wysokiej mocy z wyposażeniem. |
| | Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny | NW | środki własne - WPF - zal | 2 069 699 | 2 069 699 | 2 069 698,67 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej przebudowie oraz rozbudowie budynku zakaźnego (z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu oraz roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących budynek zakaźny z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmonologicznym. Ponadto, sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. |
| | Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 0 | 13 272 952 | 13 272 951,69 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne) związanych z przebudową pomieszczeń I i II piętra budynku C oraz I piętra budynku A. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu. |
| | Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 21 609 978 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. | NW | środki własne - WPF - zal | 991 739 | 991 739 | 991 738,72 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na przebudowę poczty pneumatycznej. W ramach zadania sfinansowana została usługa nadzoru inwestorskiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II | NW | środki własne - WPF | 0 | 48 216 | 48 216,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. |
| | Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II | NW | środki własne - WPF | 26 944 601 | 26 344 151 | 26 335 771,69 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, dokumentacji projektowej uzupełniającej oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (m.in. materace przeciwodleżynowe, lodówka medyczna na leki, fartuchy ochronne RTG, wózki transportowe, holtery EKG, aparaty do EKG, defibrylatory, echokardiografy, system do badań elektrofizjologicznych). |
| | Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 246 669 | 246 668,53 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż I wyposażenia. |
| | Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 9 737 664 | 9 651 183 | 9 651 182,16 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup asortymentu pierwszego wyposażenia(m. in. umeblowanie, chłodziarki, lodówki, wózki transportowe, licencję MS Office, urządzenia wielofunkcyjne, aparat EEG, aparat EKG, myjnię dezynfekator, łóżka szpitalne, stanowisko do pielęgnacji niemowląt, aparat VHP first, laser biostymulujący), wykonanie części robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego. |
| | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 1 955 418 | 1 951 869,34 | 0,00 | 99,82% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wykonane robót budowalno - montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. |
| | Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 0 | 3 730 765 | 3 730 764,39 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysu, części robót budowlano- montażowych, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (klimatyzatorów). |
| | Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy | NW | środki własne - WPF - zal | 6 948 596 | 7 050 738 | 7 050 737,57 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, usług nadzorów autorskich i inwestorskich oraz zakup dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. |
| | Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 5 304 | 5 303,76 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztorysem inwestorskim. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Patomorfologii oraz naprawa przeciekającego dachu nad wejściem głównym w budynku F i w łączniku D-E w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 261 806 | 261 805,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych. |
| | Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 52 300 | 52 275,00 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych zabezpieczających obiekty przez zimą. |
| | Remont sal chorych Oddziału X i XI w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 303 800 | 261 818,91 | 0,00 | 86,18% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z remontem sal chorych w Oddziale X i XI polegających m.in. na naprawie ścian, wymianie części kasetonów stanowiących poszycie sufitu podwieszanego, uzupełnieniu zabezpieczenia ścian panelami poliwinylowymi oraz malowaniu ścian.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Remont systemu odpływu wód deszczowych z budynku E poziom -1 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 49 926 | 48 099,15 | 0,00 | 96,34% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej | NW | środki własne - zal | 0 | 260 967 | 260 965,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia (zestawy meblowe) oraz aparatury medycznej, w tym min. system rehabilitacji funkcjonalnej, aparat do krioterapii, wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, aparat do masażu limfatycznego. |
| | Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o | NW | środki własne - WPF | 39 233 895 | 48 311 440 | 48 104 682,62 | 0,00 | 99,57% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku D i łącznika F o jedną kondygnację, na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz częściową modernizację poziomu I piętra budynku D. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego pełnionego nad realizowanymi robotami oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń i procedur medycznych w zmodernizowanej oraz nowo powstałej przestrzeni Szpitala. W ramach pierwszego wyposażenia zakupione zostały meble, sprzęt AGD, wyposażenie informatyczne (m.in. komputery, drukarki), wyposażenie specjalistyczne i medyczne (m.in. łóżka szpitalne, aparat do koagulacji bipolarnej, aparat do kriolezji z opcją neurostymulacji, aparat EEG, aparat EKG, aparat EMG, densytometr, diatermia laryngologiczna, diatermia HF, holter EKG, fotel okulistyczny, fotel laryngologiczny, lampy zabiegowe, rynomanometr, stoły operacyjne i zabiegowe, unit laryngologiczny, unit okulistyczny). |
| | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 24 657 590 | 320 348 | 320 347,10 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi Inwestora Zastępczego oraz usługi doradztwa w zakresie PZP. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja | NW | środki własne - zal | 302 500 | 273 983 | 273 982,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. |
| | Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty. | NW | środki własne | 502 629 | 620 924 | 620 921,17 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zapłatę zasądzonych rent. |
| | Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 20 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt skierowany jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, nie tylko tych, którzy oczekują dziecka, ale również dla osób, które już są rodzicami, a chcą rozwinąć swój rodzicielski warsztat. Jest realizowany na terenie powiatu ciechanowskiego.<br>Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów:<br>1. Warsztat z położną - Bliżej siebie, bliżej dziecka - co oznacza rodzicielstwo bliskości?<br>2. Warsztat z dietetykiem - Alergie pokarmowe - wiedza w pigułce dla rodziców oczekujących narodzin oraz rodziców niemowlaków,<br>3. Warsztat z położną - Pozytywnie o porodzie - co jest kluczem do dobrego porodu?<br>4. Warsztat z terapeutą integracji sensorycznej i instruktorem masażu posiadającego udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania działań z zakresu pielęgnacji wspierającej rozwój dziecka, np. instruktora masażu Shantala Special Care - Pielęgnacja wspierająca rozwój dziecka,<br>5. Warsztat z fizjoterapeutą - Połóg jako pas startowy macierzyństwa - okiem fizjoterapeuty,<br>6. Warsztat z ratownikiem medycznym,<br>7. Warsztat z dietetykiem klinicznym - Świadome odżywianie w ciąży i po porodzie - Fakty i mity o "diecie" mamy karmiącej,<br>8. Warsztat z psychologiem - Jak zachować się w relacji ze swoim dzieckiem pozostając sobą,<br>9. Warsztat z doradcą chustonoszenia - noszenie a bezpieczeństwo,<br>10. Warsztat z fizjoterapeutą - maluch w ruch. |
| | Usunięcie awarii kanalizacji sieci deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku | NW | środki własne - zal | 398 157 | 398 157 | 398 157,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkami magazynu bielizny i kuchni. W ramach zadania sfinansowana została usługa nadzoru inwestorskiego. |
| | Usunięcie awarii w stacji niskiego napięcia w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 69 041 | 69 040,24 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na naprawę urządzeń elektrycznych w Szpitalu. |
| | Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego | NW | środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów | 0 | 100 000 | 7 776,00 | 0,00 | 7,78% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup uszkodzonego sprzętu tj. zakup videolaryngoskopu z jednorazowymi łyżkami do rutynowej i trudnej intubacji.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Brak zgłoszeń od Partnerów Projektu o konieczności odtworzenia sprzętu. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19 - zakup pierwszego wyposażenia | NW | środki własne - zal | 287 812 | 438 937 | 430 706,55 | 0,00 | 98,12% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostały zakupione m.in. meble, parawany, rolki do przekładania pacjentów, lampy zabiegowe. |
| | Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia | NW | środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów | 0 | 3 163 914 | 3 163 914,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup angiografu, zakup i wykonanie osłony radiologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego. |
| | | NW | środki własne - WPF - zal | 14 562 447 | 9 917 318 | 9 917 317,08 | 0,00 | 100,00% | |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | NW | środki własne - zal | 157 048 | 58 410 | 58 410,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich budynków MSSW (w tym piwnic i poddaszy). |
| | Wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 155 548 | 154 459,80 | 0,00 | 99,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na wymianie kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy budynku głównym oraz patiach szpitalnych wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego przy drzwiach do budynku przychodni na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Ponadto sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Wymiana pokrycia dachowego w budynku Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 184 240 | 184 240,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą pokrycia dachu budynku Poradni Profilaktyczno- Leczniczej. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 5 203 232 | 5 203 231,11 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe związane z kompleksową przebudową infrastruktury elektroenergetycznej polegające na położeniu kabli niskiego napięcia, wymianie sześciu rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanych w budynkach C,G,H, budynku Kuchni-Pralni i budynku Rehabilitacji oraz wymianie trzech urządzeń awaryjnego podtrzymywania zasilania w budynku H. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 338 752 | 338 752,00 | 338 752,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na wymianę urządzeń dźwigowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej wraz z zakupem serwerów w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 1 953 007 | 1 952 643,77 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej Szpitala oraz 4 szt. serwerów. |
| | Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 2 650 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal | 0 | 217 420 | 217 419,35 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu INTERREG Polska - Ukraina. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup wyposażenia IT Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala, w tym między innymi: zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem, macierzy, dysków oraz serwera wirtualizacyjnego z usługą migracji oraz promocję projektu i pokrycie kosztów pośrednich (personelu oraz biurowe i administracyjne). |
| | ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 997 616 | 997 616 | 997 616,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C. |
| | ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal | 0 | 4 661 | 4 660,93 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C. |
| | Zakup aparatu do badania chlorków w pocie dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | środki własne | 84 856 | 84 856 | 84 855,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup aparatu do badania chlorków w pocie (pobieranie materiału do badania) oraz aparatu do badania chlorków w pocie (odczyt wyniku z pobranego materiału). |
| | Zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 24 592 | 24 591,16 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. |
| | Zakup aparatu kriochirurgicznego dla Poradni Dermatologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 31 162 | 30 942,65 | 0,00 | 99,30% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu aparatu kriochirurgicznego w ramie jezdnej, wyposażonego w zbiornik na ciekły azot o poj. 20 litrów, z elastyczną linią przesyłową ciekłego azotu oraz zestawem krioaplikatorów dermatologicznych dla Poradni Dermatologicznej. |
| | Zakup aparatu USG dla Poradni Urologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 313 200 | 312 109,20 | 0,00 | 99,65% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Urologicznego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 320 000 | 319 700,00 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego. |
| | Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani | 0 | 550 000 | 548 190,16 | 0,00 | 99,67% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz zakup, dostawę i montaż mammografu wraz z wyposażeniem. |
| | Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku | NW | środki własne - zal | 0 | 168 300 | 163 412,28 | 0,00 | 97,10% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane na zakup napędu z wyposażaniem do sond radialnych USG oraz polisomnografu z wyposażeniem.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 0 | 988 838 | 988 837,71 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu medycznego: fakoemulsyfikatora anterior/posterior (przód/tył) z wbudowanym laserem, lasera chirurgicznego CO2, tonometru bezkontaktowego, USG okulistyczne, elektronicznego tonometru indukcyjny, duże napędy ortopedyczne - 2 komplety bez ładowarki, ładowarki sześcioportowej i małe napędy ortopedyczne - 3 komplety bez ładowarki |
| | Zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów / SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 53 460 | 53 460,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów. |
| | Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 29 300 | 29 300,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup chłodziarki medycznej i chłodziarko- zamrażarki laboratoryjnej z akumulatorem podtrzymującym dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. |
| | Zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 1 820 610 | 1 820 610,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal | 0 | 110 650 | 110 649,68 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup 3 szt. cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. |
| | Zakup diatermii radiochirurgicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 55 647 | 55 491,48 | 0,00 | 99,72% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup diatermii radiochirurgicznej. |
| | Zakup, dostawa i montaż agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 38 358 | 38 357,55 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych. |
| | Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | środki własne - zal | 0 | 156 475 | 156 474,45 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup. dostawę i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych. |
| | Zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 19 386 | 19 385,72 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej. |
| | Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 23 523 | 23 523 | 23 522,40 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla Potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego. |
| | Zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Płocku | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 47 045 | 47 044,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego. |
| | Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 94 090 | 93 713,24 | 0,00 | 99,60% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 8 głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala. |
| | Zakup głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 40 241 | 40 240,41 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu dwóch głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 64 199 | 64 198,40 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym. |
| | Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | środki własne - zal | 0 | 256 812 | 256 811,67 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym. |
| | Zakup i wymiana drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 38 477 | 38 476,37 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup i wymianę drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala. |
| | Zakup i wymiana sytemu klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o. o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 40 152 | 40 151,86 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup 3 zestawów systemów klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji Szpitala. |
| | Zakup i wymiana układu chłodzenia na Centralnym Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 90 405 | 90 405,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż układu chłodzenia (1 Zestaw) w Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala. |
| | Zakup kardiomonitora/modułu transportowego wraz z wyposażeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 54 530 | 54 208,44 | 0,00 | 99,41% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 3 kpl. kardiomonitorów/modułów transportowych wraz z wyposażeniem. |
| | Zakup kardiomonitorów kompaktowo -modułowych/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 574 802 | 574 545,31 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 24 szt. kardiomonitorów kompaktowo-modułowych wraz z osprzętem dla oddziałów: OIT, Otolaryngologii, ortopedii, chirurgii Ogólnej, Neurologii. |
| | Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | NW | środki własne - zal | 1 113 685 | 1 183 444 | 1 183 444,00 | 1 183 444,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach wydatków niewygasających zostaną wydatkowane na zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala. |
| | Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego | NW | środki własne - zal | 21 384 | 21 384 | 21 384,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup jednosprężarkowego kompresora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego. |
| | Zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 39 133 | 39 132,72 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup maceratorów dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 111 210 | 111 209,42 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 4 szt. maceratorów. |
| | Zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 31 563 | 31 541,40 | 0,00 | 99,93% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala. |
| | Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 1 994 760 | 1 994 760,00 | 1 994 760,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem. |
| | Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 445 500 | 443 520,00 | 0,00 | 99,56% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C. |
| | Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 547 560 | 547 560,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego. |
| | Zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego MSSW/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 40 798 | 40 797,98 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala. |
| | Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 216 265 | 190 746 | 190 745,27 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala. |
| | Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. | NW | środki własne - WPF - zal | 199 567 | 199 567 | 198 490,05 | 0,00 | 99,46% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup myjni dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem. |
| | Zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 87 000 | 86 996,16 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup oftalmoskopu dla Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 22 774 | 22 773,96 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup oftalmoskopu dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala. |
| | Zakup optyki Hopkins dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 21 402 | 21 402,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu 2 optyk Hopkinsa z oprzyrządowaniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego. |
| | Zakup pantomografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 622 710 | 622 710,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup pantomografu. |
| | Zakup pomp próżniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 137 927 | 137 926,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup 3 pomp próżniowych. |
| | Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 13 496 | 13 496 | 13 495,44 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku rezonansu magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej. |
| | Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 66 960 | 66 960,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup respiratora transportowego umożliwiającego wentylację niewydolnych oddechowo dzieci o masie ciała od 5 kg dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala. |
| | Zakup specjalistycznego sprzętu dla MSzS Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 359 159 | 350 649,54 | 0,00 | 97,63% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym defibrylator - 3 szt., wideoduodenoskop 1 szt., morcelator 1 szt. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani | 0 | 907 369 | 907 369,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne | 0 | 274 900 | 274 899,03 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych. |
| | Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne | 0 | 870 843 | 870 842,02 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych - 14 szt. oraz łóżek szpitalnych - 49 szt. |
| | Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 629 958 | 629 958,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup respiratoratora, aparatu do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem, systemu do suszenia endoskopów, 7 sztuk kardiomonitorów z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym szpitala. |
| | Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 31 048 | 31 048,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinasowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowano na zakup sprzętu do diagnostyki leczenia raka płuca. |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 721 280 | 721 280,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup łóżek bariatrycznych, aparatu elektrochirurgicznego, klimatyzacji pomieszczeń, wideogastroskopu, wideokolonoskopu, procesora obrazu, bieżni elektrycznej. |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 1 476 965 | 1 502 908 | 1 451 729,62 | 0,00 | 96,59% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, fotela elektrycznego dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki, podgrzewacz płynów do operacji, 3 szt. defibrylatorów, gastroskopu wideo z wyposażeniem, 26 szt. rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem, 3 szt. foteli ginekologicznych oraz centrali monitorującej do kardiomonitorów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 299 822 | 271 871,71 | 0,00 | 90,68% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na zakup 5 szt. optyki histeroskopowej, defibrylatora, gastroskopu wideo z wyposażeniem oraz diodowego lasera medycznego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 473 963 | 473 962,69 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup automatycznej barwiarki z zaklejarką do preparatów mikroskopowych oraz platformy stabilometrycznej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 500 000 | 499 998,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na zakup clean Room wraz z łożą laminarną do przygotowania wektora terapii genowej oraz zestawu narzędzi do toru wizyjnego celem wykonywania zabiegów endoskopowych głowy. |
| | Zakup sprzętu i aparatury medycznej do usuwania tkanek nowotworowych w obrębie ucha, ślinianek i krtani / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 1 000 000 | 999 998,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na zakup mikroskopu operacyjnego do zabiegów w obrębie głowy i szyi oraz Chirurgicznego systemu Laserowego CO2 ze skanerem chirurgicznym kompatybilnym z mikroskopem. |
| | Zakup sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne | 0 | 946 935 | 946 934,76 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup m. in. 17 łóżek szpitalnych, 4 specjalistycznych łóżek szpitalnych, 2 łóżek szpitalnych z systemem pomiaru masy, 7 wózków transportowych, urządzenia do mechanicznej i rotacyjnej aterektomii tętnic oraz 2 defibrylatorów. |
| | Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne | 0 | 1 510 101 | 1 508 869,96 | 0,00 | 99,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup enteroskopu (jejunoskopu) wraz ze sterownikiem osłony balonowej, duodenoskopu, dwóch kolonoskopów wideo, gastroskopu wideo i gastroskopu wideo-diagnostycznego oraz dwóch szaf do przechowywania endoskopów. |
| | Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 111 826 | 111 825,20 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup bieżni, roweru pionowego, steppera i trenażera eliptycznego. |
| | Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne | 0 | 726 094 | 726 093,72 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu do cytologii płynnej, separatora komórek oraz stołu laboratoryjnego (komplet). |
| | Zakup sterylizatora parowego wraz z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 489 556 | 489 555,20 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW oraz zakup sterylizatora parowego. |
| | Zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 128 700 | 120 200,43 | 0,00 | 93,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 76 789 | 76 788,94 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal | 0 | 79 151 | 79 150,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową. |
| | Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu | NW | środki własne | 0 | 411 583 | 411 582,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową. |
| | Zakup ureterorenoskopów "sztywnych" dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 51 108 | 51 107,76 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup ureterorenoskopów dla Bloku Urologii. |
| | Zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 64 152 | 64 152,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki. |
| | Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku | NW | środki własne - zal | 500 943 | 500 943 | 500 943,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup dwóch urządzeń do odwróconej osmozy oraz jednego uzdatniacza. |
| | Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym | NW | środki własne - zal | 0 | 1 710 736 | 1 710 735,30 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup 2 sterylizatorów parowych z wyposażeniem, systemu komputerowego do obsługi Centralnej Sterylizatorni oraz sterylizatora parowego. |
| | Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 48 100 | 48 099,15 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup oraz montaż drzwi wejściowych o EI60 dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego. |
| | Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 612 306 | 612 305,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup generatora galowo-germanowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej. |
| | Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce | NW | środki własne - WPF - zal | 742 797 | 742 797 | 736 708,50 | 0,00 | 99,18% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 1 457 328 | 1 457 327,52 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW. Środki wydatkowano na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej czterech budynków Szpitala. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego. |
| **85120** | **LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE** | | **.** | **78 721 171** | **68 584 208** | **68 539 147,21** | **5 966,00** | **99,93%** | |
| | Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II | NW | środki własne - WPF | 17 500 000 | 2 519 654 | 2 519 653,04 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz nadzoru inwestorskiego. |
| | Budowa budynku modułowego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja przedprojektowa / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 53 350 | 53 350,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. |
| | Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa | NW | środki własne - WPF | 20 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 145 700 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą | NW | środki własne | 0 | 17 003 676 | 17 003 675,53 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą na pokrycie strat netto. |
| | Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach cieplnych W2 i W-3 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | NW | środki własne - zal | 127 844 | 115 206 | 115 205,86 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup i montaż pomp co i cwu w węzłach cieplnych W2 i W3 MSCZ w Pruszkowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu | NW | środki własne - WPF | 606 870 | 463 546 | 463 545,83 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego. |
| | Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. | NW | środki własne | 1 997 439 | 1 977 465 | 1 975 637,88 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na modernizację oprogramowania klasy HIS wraz z rozbudową o EDM i dodatkowe moduły, na zakup i dostawę sprzętu informatycznego do systemu HIS oraz na doradztwo techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. |
| | Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 444 510 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii | NW | środki własne - WPF | 631 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 33 004 | 30 384,50 | 0,00 | 92,06% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na naprawę urządzeń parowych i wodnych z wymianą pompy wody niezbędnych do funkcjonowania Kuchni i Pralni. Wymieniono następujące elementy: Palnik kotła parowego ? manager palnika oraz Kocioł wodny nr 2 ? pompa kotłowa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Pokrycie strat netto spzoz | NW | środki własne | 0 | 13 242 676 | 13 242 675,37 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie strat netto spzoz. |
| | Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | NW | środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów | 0 | 2 536 572 | 2 536 572,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. |
| | Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | NW | środki własne - WPF - zal | 18 565 601 | 7 598 790 | 7 598 789,92 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. |
| | Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 319 751 | 319 750,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZOLP w Rasztowie. |
| | Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu - etap I dokumentacja | NW | środki własne - WPF | 162 360 | 129 765 | 129 765,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z poprawą warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. | NW | środki własne - WPF | 254 423 | 235 270 | 235 269,33 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż urządzenia jonizującego. |
| | Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. | NW | środki własne | 0 | 3 033 201 | 3 003 530,72 | 0,00 | 99,02% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny oraz nadzoru inwestorskiego. |
| | Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego | NW | środki własne - zal | 0 | 14 915 | 14 914,25 | 5 966,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. |
| | Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | NW | środki własne - WPF - zal | 8 953 810 | 7 048 100 | 7 048 099,39 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku kotłowni, modernizacji węzłów cieplnych, przebudowie szpitalnej sieci co i cw. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, koszty nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| | Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. | NW | środki własne - WPF | 628 346 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Przygotowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy nieużytkowanych budynków: Pawilonu I i II oraz Budynku Izby Przyjęć i Administracji, na potrzeby złożenia projektu strategicznego w ramach Konkursu Ministerstwa Zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal | 0 | 152 822 | 152 821,35 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania wielobranżowej koncepcji przebudowy budynków niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania. |
| | Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | NW | środki własne - WPF - zal | 190 881 | 179 985 | 179 983,91 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na roboty budowlane i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczące wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPOZ, zaś w ramach wydatków majątkowych na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczących studni głębinowej 1A. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie | NW | środki własne - WPF - zal | 287 670 | 211 208 | 211 207,71 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt technologiczny i projekt koncepcyjny) dla rozbudowy i przebudowy Pawilonu nr 6 oraz weryfikację opracowanej dokumentacji. |
| | Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | NW | środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów | 0 | 822 810 | 812 807,37 | 0,00 | 98,78% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej i pamiątkowej i wykonanie audytu. |
| | Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 3 442 197 | 3 462 562 | 3 462 562,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej i pamiątkowej i wykonanie audytu. |
| | Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu | NW | środki własne - WPF - zal | 404 000 | 585 946 | 585 945,06 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji dachu oraz pokryto koszty usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4. | NW | środki własne - WPF - zal | 985 567 | 819 106 | 819 063,91 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu nr 4 WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, m.in. mebli, sprzętu medycznego, zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, systemu ochrony antynapadowej, wyposażenia Działu Farmacji Szpitalnej, kącika dla dzieci, kuchni, terapii zajęciowej, ścianek systemowych do wydzielenia śluzy i pom. socjalnego, komory laminarnej, sterylizatora. |
| | Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | NW | środki własne - zal | 0 | 1 173 940 | 1 173 939,06 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wdrożenie systemu ERP - zakup licencji: Finanse i Księgowość, Kadry, Płace, Gospodarka Magazynowa, Środki Trwałe, Harmonogramy pracy, Portal pracowniczy, Elektroniczna akceptacja urlopów, Elektroniczna akceptacja faktur, Elektroniczna akceptacja zapotrzebowani, Moduł Wymiany Danych, Integracja z KSeF i Oprogramowanie bazodanowe. |
| | Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 51 410 | 51 410,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe polegające na wymianie uszkodzonych bram segmentowych wraz z systemem czujek i monitoringiem uniemożliwiającym samoczynne ich opuszczanie na terenie Izby Przyjęć. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wymiana kotła c.o. w budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 68 984 | 68 869,31 | 0,00 | 99,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem robót towarzyszących. |
| | Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie | NW | środki własne - zal | 0 | 23 280 | 23 280,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie. |
| | Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap II roboty budowlane /SWZPZPOZ w Warszawie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 973 618 | 973 132,24 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku ZOLP w Rasztowie oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. |
| | Zakup aparatu do elektrowstrząsów / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym | 0 | 169 344 | 169 344,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup aparatu do elektrowstrząsów. |
| | Zakup, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu | NW | Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal | 0 | 21 921 | 21 920,30 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie. |
| | Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. | NW | środki własne - WPF - zal | 433 871 | 433 871 | 433 870,81 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup licencji bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji. |
| | Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim | NW | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego. |
| | Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim | NW | środki własne - zal | 0 | 43 000 | 42 711,34 | 0,00 | 99,33% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego. |
| | Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie | NW | środki własne - WPF - zal | 2 959 082 | 2 965 460 | 2 965 459,42 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano - montażowych, polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85121** | **LECZNICTWO AMBULATORYJNE** | | **.** | **4 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **85141** | **RATOWNICTWO MEDYCZNE** | | **.** | **2 021 710** | **2 280 594** | **2 223 205,24** | **0,00** | **97,48%** | |
| | Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA. | NW | środki własne - WPF - zal | 271 710 | 271 710 | 215 250,00 | 0,00 | 79,22% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie oraz na jej weryfikację.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem. |
| | Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 258 884 | 258 884,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem. |
| | Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 750 000 | 750 000 | 749 071,24 | 0,00 | 99,88% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup karetki bariatrycznej z wyposażeniem. |
| **85148** | **MEDYCYNA PRACY** | | **.** | **30 494 031** | **30 494 031** | **30 494 031,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku | ZD | środki własne | 30 494 031 | 30 494 031 | 30 494 031,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe są przekazywane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Płocku, z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka (w tym wynagrodzenia i pochodne) oraz na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy. Środki finansowe są wykorzystywane na:<br>1) ambulatoryjną rehabilitację leczniczą uzasadnioną stwierdzoną patologią zawodową (w tym realizacja przez MWOMP oraz innych zleceniobiorców);<br>2) przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych kandydatów do szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich;<br>3) konsultacje trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych przez instytuty medycyny pracy (konsultacje, hospitalizacje, badanie na wniosek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze I stopnia);<br>4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowanych i wypadkach;<br>5) wydatki ogólne. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85149** | **PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ** | | **.** | **20 599 846** | **15 576 905** | **14 631 184,44** | **0,00** | **93,93%** | |
| | In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 198 000 | 198 000 | 94 887,68 | 0,00 | 47,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację obecnie realizowanego "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". Pary, które zgłoszą się do projektu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach określonych w programie. Projekt zakłada przeprowadzenie 33 procedur zapłodnienia pozaustrojowego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowana kwota jest niższa ponieważ podmioty realizujące program nie wykorzystały wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania. |
| | Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. | ZD | środki własne - WPF | 537 200 | 173 200 | 139 081,51 | 0,00 | 80,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania jest profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.<br>Środki finansowe w ramach realizacji zadania przeznacza się na sfinansowanie na terenie województwa mazowieckiego:<br>- zwiększenia dostępności do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV,<br>- zwiększenia dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA,<br>- zwiększenia poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckieg | ZD | środki własne - WPF | 500 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach realizacji zadania finansowane były: kwalifikacja uczestnika, badanie początkowe, opracowanie celów terapii i zaplanowanie cyklu terapeutycznego, sesja terapeutyczna przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu, badanie końcowe. Niższe niż zakładane wykonanie umowy wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji programu przez realizatora niż planowane. Krótszy czas przełożył się na mniejszą liczbę świadczeń zrealizowanych wśród uczestników. |
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 0 | 500 000 | 356 918,36 | 0,00 | 71,38% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach programu prowadzono następujące interwencje:<br>1) warsztaty z udzielania pierwszej pomocy u niemowląt;<br>2) konsultacje z fizjoterapeutą pediatrycznym;<br>3) warsztaty z fizjoterapeutą uroginekologicznym;<br>4) konsultacje z doradcą laktacyjnym;<br>5) warsztaty z dietetykiem;<br>6) konsultacje z psychologiem;<br>7) szkolenia dla położnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia | ZD | środki własne - WPF | 350 000 | 350 000 | 337 915,12 | 0,00 | 96,55% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach programu prowadzono dwa typy interwencji: 1. edukacyją; 2. terapeutyczną.<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |
| | "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". | ZD | środki własne - WPF | 3 500 000 | 3 135 422 | 2 883 483,00 | 0,00 | 91,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia działań składających się z dwóch części: klinicznej oraz biotechnologicznej. Realizacja części klinicznej w ramach programu gwarantuje dostęp do usług medycznych: koniecznych badań laboratoryjnych; badań dodatkowych. Część biotechnologiczna obejmuje: pobranie komórek jajowych; zapłodnienie pozaustrojowe metodą IVF lub ICSI oraz nadzór nad rozwojem zarodków; hodowlę zarodków; transfer zarodków do macicy; przygotowanie zarodków do przechowywania; kriokonserwacja, przechowywanie zarodków.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 1 125 000 | 753 776 | 740 540,33 | 0,00 | 98,24% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach programu prowadzono trzy typy interwencji:<br>1.działania informacyjno-edukacyjne;<br>2. szkolenia z zakresu samokontroli znamion;<br>3. działania szkoleniowe dla personelu medycznego.<br>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.<br>Dodatkowo w ramach Programu zaplanowano przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry medycznej (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy i pielęgniarek POZ) z terenu województwa mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 0 | 300 000 | 251 962,38 | 0,00 | 83,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach programu realizowane są następujące interwencje:<br>1. szkolenia dla personelu medycznego;<br>2. działania informacyjno-edukacyjne dla osób z populacji ogólnej osób dorosłych;<br>3. oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX, badanie densytometryczne oraz konsultacja lekarska dla osób z populacji:<br>a) kobiet, które ukończyły 65 lat lub są w wieku 40-64 lata i spełniają co najmniej jedno kryterium medyczne;<br>b) mężczyzn, którzy ukończyli 75 lat.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości ponieważ podmioty realizujące program zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak w trakcie realizacji okazało się, że podmioty wykorzystały mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 200 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 3 722 225 | 3 852 139 | 3 836 150,80 | 0,00 | 99,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W programie zaplanowano przeprowadzenie m.in.:<br>* badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji,<br>* konsultacji ze specjalistami,<br>* terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne),<br>* działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.<br>Grupę docelową programu stanowią dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. Program stanowi wsparcie w zabezpieczeniu zdrowia populacji docelowej i stanowił wartość dodaną do obecnie funkcjonujących świadczeń gwarantowanych. |
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 1 458 463 | 860 322 | 851 053,69 | 0,00 | 98,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Program przewiduje przeprowadzenie m.in.:<br>* badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji,<br>* konsultacji ze specjalistami,<br>* edukacji zdrowotnej,<br>* terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne),<br>* działań szkoleniowych dla m.in. personelu medycznego z placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej.<br>Grupę docelową programu stanowią osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. Program stanowi wsparcie w zabezpieczeniu zdrowia populacji docelowej i stanowi wartość dodaną do obecnie funkcjonujących świadczeń gwarantowanych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego. | ZD | środki własne - WPF | 3 643 200 | 1 500 000 | 1 233 485,00 | 0,00 | 82,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Mózgowe porażenie dziecięce (MPDZ) jest bardzo zróżnicowaną grupą chorób obejmującą zaburzenia wynikające z uszkodzenia mózgu we wczesnym okresie rozwoju. Podstawowym problemem związanym z MPDZ są różne formy zwiększonego napięcia mięśniowego i nieprawidłowej aktywacji mięśni zaburzające rozwój ruchu u dzieci i skutkujące powstaniem trwałych zmian w układzie mięśniowym i kostno-stawowym.<br>W ramach zadania zostaną wykonane:<br>* kwalifikacja uczestnika do programu,<br>* badanie początkowe,<br>* opracowania celów terapii,<br>* zaplanowania cyklu terapeutycznego,<br>* 1 cykl terapeutyczny przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu,<br>* badanie końcowe.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach realizacji zadania finansowane były: kwalifikacja uczestnika, badanie początkowe, opracowanie celów terapii i zaplanowanie cyklu terapeutycznego, sesja terapeutyczna przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji ruchu, badanie końcowe. Niższe niż zakładane wykonanie umowy wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji programu przez realizatora niż planowane. Krótszy czas przełożył się na mniejszą liczbę świadczeń zrealizowanych wśród uczestników. |
| | Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc | ZD | środki własne - WPF | 1 000 000 | 570 000 | 565 689,00 | 0,00 | 99,24% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Program przewiduje przeprowadzenie m.in.:<br>* szkoleń dla personelu medycznego, w ramach, których przekazywane będą zalecane metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka płuca,<br>* działań informacyjno-edukacyjnych dla świadczeniobiorców kwalifikujących się do badania niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK), ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości palenia tytoniu,<br>* badania przesiewowego z wykorzystaniem NDTK pod kątem wykrycia raka płuca,<br>* lekarskiej wizyty podsumowującej dla osób, które w ramach PPZ uzyskały wynik badania NDTK.<br>Grupę docelową programu stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 55-74 lata z konsumpcją tytoniu minimum 30 paczkolat i okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, a także w wieku 50- 74 lata, u których stwierdza się jeden w czynników ryzyka, tj. ekspozycja na czynniki środowiskowe, indywidualna historia zachorowania na raka, wywiad rodzinny, historia chorób płuc. |
| | Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 1 323 758 | 384 046 | 384 045,55 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów uczestniczących w programie. Interwencją w programie jest edukacja. Sfinansowane działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w programie rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej. |
| | Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 42 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym | ZD | środki własne - WPF | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 955 972,02 | 0,00 | 98,53% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizator wykonuje następujące działania:<br>* akcje informacyjno-promocyjne;<br>* kwalifikacja uczestników do programu;<br>* kwalifikacja lekarska do szczepienia wraz z edukacją rodziców;<br>* wykonanie szczepienia wraz z zakupem szczepionki;<br>* monitorowanie realizacji programu.<br>Powyższe środki finansowe przeznaczane są na eliminację ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 2020-2025 poprzez sfinansowanie szczepień.<br>Szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. |
| **85153** | **ZWALCZANIE NARKOMANII** | | **.** | **700 000** | **700 000** | **596 825,45** | **0,00** | **85,26%** | |
| | Zadania z zakresu zwalczania narkomanii | MCPS | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 700 000 | 700 000 | 596 825,45 | 0,00 | 85,26% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dużą część wykonania wydatków stanowiły szkolenia specjalistyczne, które powtarzano dwukrotnie. Mimo zmiany warunków, szkoleń nie zrealizowano ze względu na brak ofert. Ponadto, unieważniono dwa szkolenia ze względu na niespełnianie warunków przez oferentów. Niewykorzystane środki przechodzą na następny rok i zostaną wykorzystane w roku 2025. |
| **85154** | **PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** | | **.** | **26 881 000** | **28 186 024** | **20 958 271,34** | **0,00** | **74,36%** | |
| | Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | ZD | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe | 357 000 | 357 000 | 274 787,25 | 0,00 | 76,97% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW), otrzymuje środki finansowe w formie dotacji celowej na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w związku z zadaniami Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>WOTUiW zawnioskował o niższą kwotę niż była zaplanowana w budżecie. Dodatkowo w trakcie realizacji zadania kwoty towaru/usługi okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z powyższym faktyczna kwota poniesionych wydatków okazała się niższa. |
| | Profilaktyka przez wiedzę | MCPS | Budżet Obywatelski Mazowsza | 54 000 | 54 000 | 54 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania realizowano cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów oraz wyjazdy rodzinne oraz piknik integracyjny mające na celu wzmacnianie więzi,<br>integrację rodziców z dziećmi i innymi uczestnikami, stworzenie okazji do wspólnego,<br>aktywnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. |
| | Profilaktyka uzależnień | MCPS | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 398 089,52 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie zawiera tematykę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym.<br>Przyznano 101 dotacji w trybie konkursowym oraz dodatkowo 13 dotacji w trybie pozakonkursowym. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy | MCPS | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 600 000 | 600 000 | 599 495,00 | 0,00 | 99,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przygotowanie i organizacja jednodniowych szkoleń<br>profilaktycznych dla kierowców z elementami praktycznymi. Odbyło się łącznie 17 szkoleń dla 800 osób. |
| | Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych | ZD | środki własne - WPF | 250 000 | 250 000 | 247 250,00 | 0,00 | 98,90% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W programie uczestniczą dwie grupy uczestników:<br>1. dzieci i młodzież w wieku 13-19 lat, u których prócz uzależnienia od substancji psychoaktywnych rozpoznano współistniejące zaburzenia psychiczne. Osoby te przebywają w ośrodku świadczącym rehabilitację dla uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) oraz są mieszkańcami województwa mazowieckiego (I grupa docelowa),<br>2. rodzice/opiekunowie prawni osób wskazanych w pkt 1 (II grupa docelowa).<br>Każdy uczestnik może skorzystać z następujących interwencji: edukacji zdrowotnej (obligatoryjna), warsztatów psychoedukacyjnych, pracy z rodziną, terapii rozwojowej (arteterapia, terapia zajęciowa, muzykoterapia, terapia poprzez sport), terapii biofeedback.<br>Wybór odpowiedniej metody, kolejności i ścieżki postępowania zależy od specjalistów, tj. osoby posiadającej certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień we współpracy z lekarzem posiadającym specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Metody, kolejność i ścieżki postępowania będą dla każdego uczestnika dopasowane indywidualnie w ramach jego potrzeb. |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | MCPS | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 2 300 000 | 1 600 000 | 355 681,14 | 0,00 | 22,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania przygotowano i zrealizowano szkolenia pn. "Pomoc osobom umieszczanym w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia" wraz z obsługą logistyczną, projekcję dwóch filmów profilaktyczno-informacyjnych w ramach kampanii "Leki i alkohol - niebezpieczne związki" na ekranach LCD, zrealizowano usługę ekspozycji plakatu profilaktyczno-informacyjnego w ramach kampanii "Leki i alkohol - niebezpieczne związki", wykonano 7 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych wraz z dostawą dla MCPS, zorganizowano konferencję dla przedstawicieli MZSA, wykonano usługę przygotowania i przeprowadzenia badań ESPAD 2024, przygotowano i zorganizowano spotkania na temat profilaktyki uzależnień dla max. 45 uczestników, zorganizowano konferencję nt. profilaktyki uzależnień, wykonano usługę polegającą na opracowaniu publikacji pt. "Profilaktyka i terapia uzależnień dzieci i młodzieży", przygotowano 3 rodzaje broszur nt. substancji psychoaktywnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dużą część wykonania wydatków stanowiły szkolenia specjalistyczne, które powtarzano dwukrotnie. Mimo zmiany warunków, szkoleń nie zrealizowano ze względu na brak ofert. Ponadto, unieważniono dwa szkolenia ze względu na niespełnianie warunków przez oferentów. Niewykorzystane środki przechodzą na następny rok i zostaną wykorzystane w roku 2025. |
| | | MCPS | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe | 0 | 1 240 210 | 1 240 210,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży | ZD | środki własne - WPF | 300 000 | 274 750 | 274 749,99 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach konkursu planowane jest powierzenie realizacji następujących zadań:<br>1. edukacja zdrowotna dla kadry medycznej, psychologów, kadry pedagogicznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej obejmujące zagadnienia profilaktyki i wczesnego rozpoznawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień,<br>2. edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień.<br>Głównymi działaniami realizowanymi w ramach zadania mogą być: webinaria-filmy szkoleniowe, konferencje naukowo-szkoleniowe.<br>Proponowane są przede wszystkim działania: opracowanie i przeprowadzenie warsztatów i webinariów dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, lekcje wychowawcze poruszające tematykę uzależnień, treningi umiejętności społecznych oraz prowadzenie bloga mającego na celu zapoznać dzieci i młodzież z profilaktyką oraz negatywnymi konsekwencjami uzależnień. |
| | Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień | ZD | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 4 320 000 | 4 320 000 | 1 346 157,03 | 0,00 | 31,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe są przeznaczone na wsparcie podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 przyznaje dotacje celowe.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W trakcie realizacji zadań kwoty towarów/usług okazały się niższe niż szacowano przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w związku z tym wykonanie jest na niższym poziomie. Dodatkowo pod koniec roku Podmioty Lecznicze wystąpiły z wnioskami o dodatkowe wsparcie finansowe. Realizacja jak również rozliczenie zadań objętych dofinansowaniem powinno nastąpić przed końcem bieżącego roku budżetowego. Pozostał krótki czas na realizację, istniała obawa niewykonania zadania. Wobec tego działania wymienione we wnioskach, zostaną uwzględnione w roku 2025. |
| | | ZD | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe | 0 | 640 064 | 626 004,36 | 0,00 | 97,80% | |
| | Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego | MCPS | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 4 380 000 | 4 380 000 | 1 668 064,80 | 0,00 | 38,08% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane poprzez na dofinansowanie i tworzenie ośrodków CIS lub KIS w woj. mazowieckim.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Składanie wniosków na CIS i KIS ma charakter ciągły i jest niezależne od MCPS. Stopień wykonania budżetu zależny jest od liczby składanych i pozytywnie ocenionych wniosków. W ostatnim kwartale w rejestrze Wojewody Mazowieckiego przybył jeden nowy CIS i trzy nowe KIS. Spodziewamy się nowych wniosków o dotację w 2025 r. |
| | | MCPS | środki własne | 5 620 000 | 5 770 000 | 5 770 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. | MCPS | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 300 000 | 300 000 | 103 782,25 | 0,00 | 34,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie ma na celu prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień - uwzględniając, zgodnie z najnowszymi dokumentami strategicznymi, uzależnienia behawioralne. Realizowano usługę wykonania gadżetów oraz kalendarzy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach zadania zrealizowano usługę wykonania kalendarzy. Przeprowadzono postępowanie na usługę wykonania gadżetów, jednak wykonawca w ostatniej chwili wycofał się z podpisania umowy, co uniemożliwiło wybór innego wykonawcy. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85157** | **STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE** | | **.** | **107 146 000** | **142 738 945** | **137 676 879,59** | **0,00** | **96,45%** | |
| | Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów | ZD | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 107 146 000 | 142 738 945 | 137 676 879,59 | 0,00 | 96,45% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 15i ustawy z dnia 5 grudnia 2006 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.<br>Zgodnie z ww. ustawą, koszty obsługi zadania są określone na każdego finansowanego lekarza stażystę. Na tej podstawie wyliczane są wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników obsługujących zadanie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki finansowe przekazywane są do podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży na podstawie miesięcznych rozliczeń. Finansowanie obejmuje wynagrodzenia stażystów, które ulegają zmianom wynikającym z kodeksu pracy. Dlatego 100% wykorzystania dotacji celowej nie jest realne. |
| **85195** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **105 201 268** | **47 478 758** | **45 539 466,30** | **0,00** | **95,92%** | |
| | Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+ | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 190 400 | 190 400 | 190 400,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt polega na zwiększeniu udziału osób w wieku 55+ w systematycznej aktywności fizycznej Aqua Fitness tj. grupowych zajęciach w wodzie przy rytmicznej muzyce z instruktorem.<br>Celem projektu jest zwiększenie udziału osób w wieku 55+ w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, połączone z elementami gimnastyki tj. grupowych zajęciach aerobiku w wodzie prowadzonych przez instruktora przy rytmicznej muzyce. |
| | "Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim | ZD | środki własne - WPF | 100 000 | 100 000 | 70 000,00 | 0,00 | 70,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>Celami szczegółowymi były:<br>1. kontynuowanie pracy nad rozwojem umiejętności miękkich lekarzy w obszarze komunikacji z rodziną w sytuacji niepowodzenia leczenia lub śmierci pacjenta oraz rozmowy o donacji narządów;<br>2. edukacja prokuratorów w obszarze prawa transplantacyjnego oraz ustalania przyczyn zgonu w sytuacjach donacji narządów i tkanek;<br>3. edukacja nauczycieli do prowadzenia lekcji na temat donacji i przeszczepiania narządów z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Transplantacyjne;<br>4. promocja transplantacji jako skutecznej metody leczenia, z wykorzystaniem krótkiej formy animowanego spotu filmowego;<br>5. podwyższanie kompetencji profesjonalnych oraz umiejętności miękkich koordynatorów transplantacyjnych województwa mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych | ZD | środki własne - WPF | 1 500 000 | 1 187 138 | 1 187 032,91 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polega na psychoedukacji osób dorosłych w celu podniesienia umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami w życiu codziennym, identyfikacji i eksploracji uczuć związanych z problemami oraz zwiększenia odporności na stres. W ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzone są działania w obszarach:<br>1. "Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji osób dorosłych",<br>2. "Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca wsparcia procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie",<br>3. "Wsparcie w kryzysie psychicznym".<br>Przykładowe działania jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych obszarów to: wykłady, warsztaty, webinaria, konferencje, telefony wsparcia, punkty konsultacyjne, grupy wsparcia, kursy asystenta zdrowienia. |
| | E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 | CG | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) | 34 317 567 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakres Projektu obejmuje m.in:<br>1. Budowę systemu teleradiologii, tj. modułu transferu i analizy zobrazowań na potrzeby sformułowania diagnozy wraz z możliwością zdalnego wykonania opisu badania. Moduł będzie zawierał dostępne rozwiązania sztucznej inteligencji oraz zdolność uczenia maszynowego, co ma wspomagać proces decyzyjny lekarza w realizacji zadania diagnostycznego.<br>2. Przystosowanie dostępnej infrastruktury sprzętowej partnerów, w tym utworzenie data center dedykowanego wymianie danych, a także zakup narzędzi i rozwiązań niezbędnych do obsługi realizowanych procesów.<br>3. Wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, włącznie z implementacją rozwiązań wspierających rozwój kompetencji personelu obsługującego funkcjonowanie platformy teleradiologii i związaną z tym migrację danych.<br>4. Utworzenie platformy usług elektronicznych dedykowanej funkcjonowaniu rozwiązania, w tym wdrożeniu rozwiązań weryfikujących/autoryzujących w postaci podpisu biometrycznego. |
| | | CG | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 11 297 796 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 115 000 | 115 000 | 112 500,00 | 0,00 | 97,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było holistyczne zatroszczenie się o duszę poprzez realizację warsztatów m.in. treningu uważności, relaksacji, porozumienia bez przemocy, wellness, radzenia sobie ze stresem oraz zatroszczenie się o ciało poprzez przeprowadzenie zajęć jogi na trawie. Joga odbywała się w weekendy oraz była przeprowadzona na ?trawie?, czyli świeżym powietrzu lub w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w salach na terenie powiatu sochaczewskiego. Adresatami projektu byli w szczególności mieszkańcy miasta Sochaczew oraz okolic w każdym wieku, tj. zarówno dorośli jak i dzieci.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Na realizację zadania została podpisana umowa na niższą kwotę niż wynikająca z pierwotnie zaplanowanych środków na 2024 rok. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 5 812 756 | 4 417 756 | 4 417 756,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" | ZD | środki własne - WPF | 169 411 | 3 075 | 3 075,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W celu promocji wśród mieszkańców Mazowsza jednej z metod leczenia niepłodności polegającej na zapłodnieniu pozaustrojowym, w ramach kampanii edukacyjnej:<br>- przygotowano materiały edukacyjne w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w formie np. ulotek;<br>- opracowano spot filmowy z zakresu edukacji zdrowotnej. |
| | "Konkurs na wydarzenie medyczne roku" | ZD | środki własne - WPF | 3 037 320 | 537 320 | 301 351,55 | 0,00 | 56,08% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem Konkursu jest uhonorowanie pracy kadry medycznej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie najbardziej wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych.<br>Konkurs stanowi promocję dla marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Jest on przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany jest do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych i ma odbywać się co roku. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:<br>* osiągniecie medyczne roku,<br>* osobowość medyczna roku,<br>* wschodząca nadzieja medycyny.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wręczenie nagród związanych z przedsięwzięciem odbyło się 2 grudnia 2024 r. podczas uroczystej Gali. Oprawa wydarzenia wymagała zapewnienia sali, stosownej oprawy artystycznej, cateringu, statuetek dla zwycięzców, upominków dla gości, a także oprawy foto i video. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu minimalizacji kosztów przedsięwzięcia, przy wyłanianiu wykonawców na poszczególne elementy Gali przeprowadzał zapytania ofertowe oraz korzystał z możliwości procedury negocjacji z jednym wykonawcą. W związku z czym faktycznie wydatkowana kwota była niższa od zaplanowanej pierwotnie. |
| | Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie | ZD | środki własne | 425 000 | 167 105 | 146 317,97 | 0,00 | 87,56% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku środki finansowe są przeznaczone na organizację i współorganizację konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane konferencje:<br>1. Konferencja "Profilaktyka i diagnostyka przesiewowa chorób cywilizacyjnych oczu mieszkańców Mazowsza" w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego "Dobry wzrok Mazowszan".<br>2. Konferencja cykliczna - Mazowieckie Forum Zdrowia Psychicznego. pt.<br>"Dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym" jak wspierać ich zdrowie i rozwój psychospołeczny.<br>3. Posiedzenie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.<br>4. Opieka okołoporodowa XXI wieku: wyzwania i możliwości<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niskie wykonanie w 2024 roku wynika z tego, że koszty konferencji były niższe niż zakładał pierwotny plan. Ponadto w procedurze przetargowej została wybrana tańsza oferta cateringu. Ze środków dostępnych na zadaniu pokrywane są również dofinansowania do wydarzeń zdrowotnych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego, których w 2024 roku było mniej. W związku z tym wydatkowano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" | ZD | środki własne - WPF | 4 637 830 | 1 180 282 | 1 155 281,92 | 0,00 | 97,88% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem jest obdarowanie rodziców nowonarodzonych dzieci pakietem powitalnym dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza. W skład pakietu powitalnego wchodzą: kokon, termofor suchy, zabawka sensoryczna, 2 pieluszki, kocyk, czapeczka niemowlaka oraz body dziecięce. Wyprawka przewidziana jest dla noworodków urodzonych w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem tworzącym lub w których posiada udziały oraz zgodnie z Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie propozycji realizacji zadania pn.: ?Pakiet powitalny ?Witaj na Mazowszu?, przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 13 sierpnia 2024 r., również dla noworodków które przebywały w innych podmiotach leczniczych a następnie zostały przetransportowane i przebywały w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ część środków zaplanowana była na poniesienie kosztów związanych z przechowywaniem pakietów w budynku przy ul. Ksawerów 8, jednak ostatecznie okazało się, że koszty te poniesie Departament Organizacji. |
| | Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej | ZD | środki własne - WPF | 16 300 000 | 17 691 520 | 17 654 912,13 | 0,00 | 99,79% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Domy opieki medycznej funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły. Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie. W ramach DOM nie jest finansowana farmakoterapia.<br>Uczestnicy DOM mają zapewnione:<br>konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, treningi funkcji poznawczych, treningi umiejętności codziennych, terapię zajęciową, arteterapię, terapię reminiscencyjną, trening kulinarny, biblioterapię, usprawnianie psychofizyczne, opiekę pielęgniarską, zajęcia z edukacji zdrowotnej, zajęcia logopedyczne, konsultacje dietetyczne, konsultacje z pracownikiem socjalnym.<br>W 2024 roku zostały podpisane umowy z 3 nowymi podmiotami, a także program jest kontynuowany przez dotychczasowe DOMy. |
| | Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0 | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 98 960 | 98 960 | 95 533,94 | 0,00 | 96,54% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem projektu było wyposażenie bibliotek, domów kultury, kin i ośrodków sportowych w Sochaczewie i w powiecie sochaczewskim w dyspensery z podpaskami i środkami czystości dla dziewczynek i kobiet, które tego potrzebują. Dla każdej osoby menstruującej, bez względu na wiek, dyskretnie, bezpłatnie, bez skrępowania. Projekt obejmował zakup dyspenserów, środków czystości i ich cotygodniowe uzupełnianie przez cały rok oraz edukację dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy przystępnie napisanych broszur i plakatów oraz przygotowanie broszur dla kobiet na temat dbania o zdrowie, zapobiegania chorobom i konieczności wykonywania badań np. cytologii.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie wstępnie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. | ZD | środki własne - WPF | 900 000 | 1 582 483 | 1 424 250,02 | 0,00 | 90,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt miał za zadanie poszerzenie wiedzy personelu zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego oraz ludności cywilnej w zakresie podstaw medycyny taktycznej zwanej również medycyną pola walki. W ramach projektu planowane są cykliczne szkolenia z zakresu podstaw medycyny taktycznej.<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmioty realizujące zadanie zadeklarowały większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmioty wykorzystał mniej środków niż planowały, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |
| | Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich | ZD | środki własne - WPF | 300 000 | 416 524 | 412 973,49 | 0,00 | 99,15% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje m.in.:<br>1) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa,<br>2) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (w formie wykładów oraz ćwiczeń i dyskusji uczestników) dla osób z chorobą nowotworową przez psychologa/psychoonkologa,<br>3) poradnictwo indywidualne - przewidziane dla osób z chorobą nowotworową oraz ich bliskich. Uczestnicy mieliby możliwość skorzystania z jednej lub dwóch wizyt u psychologa/psychoonkologa,<br>4) przygotowanie materiałów edukacyjnych w formie broszur w wersji papierowej i elektronicznej. Celem tego działania byłoby ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów, wykładów, webinariów,<br>5) przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich,<br>6) przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie lekarzy, pielęgniarek i innego personelu, który uczestniczy w procesie leczenia osób chorujących onkologicznie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna | ZD | środki własne - WPF | 1 100 000 | 1 100 000 | 980 916,88 | 0,00 | 89,17% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie edukacji zdrowotnej dostosowanej do różnych grup społeczeństwa dotyczącej profilaktyki istotnych problemów zdrowotnych:<br>* Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantacji;<br>* Podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;<br>* Edukacja mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej;<br>* Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki chorób układu krążenia, w tym zawałów serca, udarów mózgu;<br>* Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D;<br>* Edukacja zdrowotna dostosowana do różnych grup społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa, stawów, wad postawy;<br>* Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów.<br>Realizacja projektu "Dobry wzrok Mazowszan" -zadanie powierzone Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie W ramach ww. zadania Dotowany podjął działania, mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa przez edukację zdrowotną, która jest podstawowym narzędziem w walce o utrzymanie jak najlepszej kondycji narządu wzroku. Dotowany przeprowadził diagnostykę przesiewową chorób cywilizacyjnych oczu mieszkańców Mazowsza podczas spotkań, odbywających się na terenie województwa mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki finansowe w ramach projektu "Dobry Wzrok Mazowszan" - były przekazywane w transzach, według harmonogramu płatności ujętego w załączniku nr 1 do umowy. Środki na realizację przedsięwzięcia były zabezpieczone na realizację zadania w wyższej kwocie niż faktycznie zostały wydatkowane. Środki na realizację pozostałych zadań z zakresu zdrowia publicznego zostały wydatkowane w niższej wysokości niż podpisane umowy. |
| | Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży | ZD | środki własne - WPF | 2 000 000 | 1 247 417 | 1 227 507,92 | 0,00 | 98,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje następujące tematy:<br>* ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży,<br>* ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży,<br>* ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. |
| | Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" | ZD | środki własne - WPF | 4 000 000 | 2 309 391 | 2 115 465,41 | 0,00 | 91,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadaniem objęte są działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, prowadzone w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników wspierających zdrowy styl życia, akcji profilaktycznych wspierających zwiększenie wykrywalności chorób cywilizacyjnych a także innych najczęściej występujących chorób.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie, ponieważ podmioty realizujące zadanie zadeklarowały wysokość środków przeznaczonych na zadanie w złożonych wnioskach. Przy rozliczaniu poszczególnych umów wykorzystano mniej środków niż pierwotnie zaplanowano. Ponadto rozliczenie jednego z realizatorów nie zostało zaakceptowane i środki nie zostały wypłacone. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" | ZD | środki własne | 2 000 000 | 1 403 149 | 1 214 589,39 | 0,00 | 86,56% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem przedmiotowego zadania jest profilaktyka zaburzeń i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzone w formie np.: warsztatów, spotkań edukacyjnych, pikników, festynów, programów psychoedukacyjnych, lekcji o zdrowiu psychicznym, "akcji" profilaktycznych wspierających zdrowie psychiczne i zmniejszających czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych oraz innych działań szeroko związanych ze zdrowiem psychicznym najmłodszych mieszkańców Mazowsza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach naboru wniosków na realizację zadań została zaakceptowana mniejsza liczba wniosków, przez co podpisane umowy z wybranymi beneficjentami nie wyczerpały puli środków zaplanowanych na zadanie. Po złożeniu sprawozdań z realizacji zadań, poszczególni beneficjenci zgłosili niższe niż zakładane wykonanie umów ze względu na złe oszacowanie kosztów i powstałe oszczędności związane z realizowanym zadaniem. |
| | "STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ" | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 193 038,05 | 0,00 | 96,52% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt ten to szeroki pakiet wsparcia, począwszy od zajęć profilaktycznych dla młodzieży z podregionu ostrołęckiego przez cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania umiejętności społecznych z elementami przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami dla dzieci i młodzieży w wieku 14-20 lat, po wyjazdy na basen jako antidotum na deficyt przyjacielskich relacji rówieśniczych oraz deficyt ruchu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach konkursu wybrany został podmiot, który w ofercie przedstawił niższy kosztorys zrealizowania zadania niż wstępnie zaplanowano. Środki zostały przekazane w formie dotacji po podpisaniu umowy. Zadanie polegało na przeprowadzeniu m.in. warsztatów i działań eduakacyjnych dot. trudnych emocji i radzenia sobie z nimi oraz rozwijania umiejętności społecznych. |
| | STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 175 100 | 175 100 | 155 228,81 | 0,00 | 88,65% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Założeniem projektu jest dotknięcie tematu depresji w 3 aspektach:<br>1. merytorycznym - konferencja skierowana do psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców,<br>2. praktycznym - "terapia" poprzez obcowanie z przyrodą tj. cykl rajdów pieszych szlakami Parku Narodowego, gdzie poprzez obcowanie z przyrodą młodzież będzie miała możliwość zaznania ukojenia i relaksu psychicznego - planowane jest przeprowadzenie 6 rajdów (w każdym rajdzie uczestniczyć będzie około 50 osób) oraz terapia poprzez warsztaty kulinarne.Warsztaty kulinarne będą okazją do poznania zasad zdrowego żywienia i właściwej diety, która stanowi klucz do zdrowia psychicznego). Zajęcia na trampolinach - dzięki aktywności fizycznej wzrasta poziom samooceny oraz pojawia się możliwość poznania nowych ludzi. Zajęcia na trampolinach to forma ćwiczeń fizycznych łącząca w sobie dawkę wysiłku i zabawy. Poza tym to połączenie ogólnorozwojowego treningu z muzyką i dużą dozą dobrego humoru wyzwala endorfiny odpowiedzialne za poprawę nastroju),<br>3. promocyjnym - promocja i popularyzacja w mediach społecznościowych wiedzy o depresji i metodach jej rozpoznawania i reagowania, jak również możliwościach leczenia. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży narażonych na depresję oraz ich opiekunów, specjalistów, nauczycieli, terapeutów i lekarzy z województwa mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W ramach konkursu wybrany został podmiot, który w ofercie przedstawił niższy kosztorys zrealizowania zadania. Środki zostały przekazane w formie dotacji po podpisaniu umowy. Zadanie obejmowało przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży z podregionu ostrołęckiego przez cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących rozwijania umiejętności społecznych z elementami przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami dla dzieci i młodzieży w wieku 14-20 lat. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych | ZD | środki własne - WPF | 2 000 000 | 2 475 000 | 2 451 000,00 | 0,00 | 99,03% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem niniejszego programu stypendialnego jest poprawa sytuacji finansowej przyszłych lekarzy na początku kariery zawodowej, jak również skłonienie ich do wyboru specjalizacji lekarskich, w których na rynku pracy występują największe braki, tzw. specjalizacji deficytowych. Oczekiwanym rezultatem będzie natomiast poprawa sytuacji kadrowej wojewódzkich podmiotów leczniczych, która ma wpłynąć z korzyścią dla pacjentów, na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. |
| | Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce | ZD | środki własne - WPF | 0 | 111 000 | 111 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. |
| | Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu | ZD | środki własne - WPF | 0 | 111 000 | 106 899,93 | 0,00 | 96,31% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie zadeklarował wysokość środków przeznaczonych na zadanie w swoim formularzu ofertowym, po przedstawieniu rozliczenia okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż pierwotnie planował. |
| | Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. | ZD | środki własne - WPF | 0 | 176 000 | 175 760,99 | 0,00 | 99,86% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. |
| | Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. | ZD | środki własne - WPF | 626 000 | 21 000 | 20 472,04 | 0,00 | 97,49% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podmiot realizujący zadanie wstępnie zadeklarował większe możliwości realizacji zadania, co zostało uwzględnione przy zawieraniu umów i określeniu wysokości kwot. Jednak przy rozliczeniach okazało się, że podmiot wykorzystał mniej środków niż planował, co wpłynęło na końcowy zakres wykonania zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku | ZD | środki własne - WPF | 0 | 111 000 | 109 668,91 | 0,00 | 98,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. |
| | Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | ZD | środki własne - WPF | 0 | 66 000 | 65 214,55 | 0,00 | 98,81% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - II edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: zdrowia psychicznego, promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia. |
| | "Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" | ZD | środki własne - WPF | 0 | 17 100 | 11 512,85 | 0,00 | 67,33% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. Realizatorzy są zobowiązani do organizacji i przeprowadzenia Olimpiad "Szkół Promocji Zdrowia - III edycja" oraz edukacji zdrowotnej młodzieży w zakresie: promocji zdrowia, zaburzeń homeostazy, zasad udzielania pierwszej pomocy, problemów etycznych w medycynie, niepełnosprawności, podstaw psychologii i żywienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ze względu na podpisanie umów z dwoma podmiotami dopiero w listopadzie 2024 roku, środki na realizację zadania nie zostały wydatkowane w całości. |
| | Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 0 | 20 800 | 20 800,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt skierowany jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, nie tylko tych, którzy oczekują dziecka, ale również dla osób, które już są rodzicami, a chcą rozwinąć swój rodzicielski warsztat. Jest realizowany na terenie powiatu ciechanowskiego.<br>Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów:<br>1. Warsztat z położną - Bliżej siebie, bliżej dziecka - co oznacza rodzicielstwo bliskości?<br>2. Warsztat z dietetykiem - Alergie pokarmowe - wiedza w pigułce dla rodziców oczekujących narodzin oraz rodziców niemowlaków,<br>3. Warsztat z położną - Pozytywnie o porodzie - co jest kluczem do dobrego porodu?<br>4. Warsztat z terapeutą integracji sensorycznej i instruktorem masażu posiadającego udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania działań z zakresu pielęgnacji wspierającej rozwój dziecka, np. instruktora masażu Shantala Special Care - Pielęgnacja wspierająca rozwój dziecka,<br>5. Warsztat z fizjoterapeutą - Połóg jako pas startowy macierzyństwa - okiem fizjoterapeuty,<br>6. Warsztat z ratownikiem medycznym,<br>7. Warsztat z dietetykiem klinicznym - Świadome odżywianie w ciąży i po porodzie - Fakty i mity o "diecie" mamy karmiącej,<br>8. Warsztat z psychologiem - Jak zachować się w relacji ze swoim dzieckiem pozostając sobą,<br>9. Warsztat z doradcą chustonoszenia - noszenie a bezpieczeństwo,<br>10. Warsztat z fizjoterapeutą - maluch w ruch. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 109 795 | 109 795 | 108 289,81 | 0,00 | 98,63% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem projektu jest walka z wykluczeniem nastolatek, które z powodu biedy i wielu innych trudności dnia codziennego nie mogą pozwolić sobie na zakup lub muszą rezygnować z kupna podpasek na rzecz innych niezbędnych wydatków. Projekt ma polegać na wyposażeniu szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Ostrowi Mazowieckiej i w powiecie ostrowskim w dyspensery z podpaskami i tamponami dla dziewczynek. Do realizacji projektu potrzebny jest zakup pojemników, zapasu produktów higieny menstruacyjnej oraz edukacja dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy przystępnie napisanych broszur informacyjnych oraz przeprowadzonych warsztatów. |
| | Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych | ZD | środki własne - WPF | 306 552 | 280 761 | 280 641,90 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach kampanii:<br>-przeprowadzono badanie epidemiologiczne wśród dzieci i młodzieży, którego wyniki jasno wskazują na potrzebę upowszechniania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy na temat znaczenia żywienia i aktywności fizycznej, zachęcania ich do prawidłowego żywienia i zwiększania aktywności fizycznej w codziennym życiu oraz stwarzania warunków sprzyjających praktykowaniu przez nich zachowań prozdrowotnych związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną w środowisku ich życia;<br>-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;<br>- zorganizowano konferencję mającą na celu zwrócenie uwagi na pogłębiający się problem nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży, podczas której wskazano na umocnienie roli poszczególnych grup adresatów w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych i postaw zdrowotnych u dzieci i młodzieży, a także identyfikowaniu i diagnozowaniu problemów dotyczących zaburzeń związanych z odżywianiem oraz roli aktywności fizycznej i jej wpływu na prawidłowy rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci i młodzieży;<br>- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na realizatorów cyklu lekcji o zdrowym żywieniu dla uczniów oraz warsztatów dla osób dorosłych, zgodnie z opracowanymi scenariuszami. Jesteśmy w trakcie realizacji lekcji, które zaplanowano na lata 2024-2025. Realizację lekcji powierzono 3 podmiotom: Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku; Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "Szkol-Med" s.c.; SOLMED Usługi Medyczne, Doradztwo Inwestycyjne i Zamówienia Publiczne BEATA KRASKA WALIJEWSKA.<br>- opracowano spot filmowy w zakresie prawidłowego odżywiania i podejmowania aktywności fizycznej |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego | ZD | środki własne - WPF | 13 384 781 | 9 736 443 | 8 984 834,96 | 0,00 | 92,28% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Podmioty lecznicze otrzymują wsparcie finansowe na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w następujących zakresach:<br>* kursy dla pielęgniarek z zakresu przetaczania krwi i jej składników,<br>* kursy doskonalące i samokształcenie ratowników medycznych,<br>* szkolenia specjalizacyjne oraz kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów,<br>* kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów w zakresach mających zastosowanie w pracy z pacjentami po przebytej chorobie COVID-19 - rehabilitacja pulmonologiczna i kardiologiczna,<br>* kursy i szkolenia dla terapeutów zajęciowych,<br>* kursy i szkolenia z wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek,<br>* szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające dla pielęgniarek i położnych oraz inne szkolenia,<br>* szkolenia specjalizacyjne oraz kursy i szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych,<br>* podnoszenie kwalifikacji psychologów oraz psychoterapeutów dla dzieci i dorosłych,<br>* kształcenie podyplomowe w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego,<br>* kursy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych elementów pierwszej pomocy, dedykowane kadrze medycznej, w tym kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka,<br>* skuteczna komunikacja z pacjentem dla kadry medycznej, w tym obejmująca pacjentów ze szczególnymi potrzebami,<br>* podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej wchodzącej w skład zespołów ratownictwa medycznego,<br>* kursy i szkolenia z zastosowania przymusu bezpośredniego dla kadry medycznej,<br>* kursy i szkolenia dla kadry medycznej z zakresu praw pacjenta,<br>* podnoszenie kwalifikacji farmaceutów,<br>* kształcenie i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie organizacji endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu w województwie mazowieckim, obejmujące elementy teoretyczne oraz praktyczne, m.in.: kursy i szkolenia on-line, jak również odbywające się w ośrodkach macierzystych oraz referencyjnych,<br>* kształcenie i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w dziedzinach zabiegowych z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci.<br><br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** |
| | Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień | ZD | opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe | 12 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | "Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" | ZD | środki własne - WPF | 0 | 35 239 | 35 238,97 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania jest redukcja stresu oraz nauka radzenia sobie z nim, zwiększenie motywacji osób chorujących do samodzielnego dbania o proces swojego leczenia i rehabilitacji, do regularnego treningu fizycznego i stosowania się do zaleceń specjalistów, poprawa jakości życia, zwiększenie aktywności społecznej oraz otwarcie na otoczenie i środowisko.<br>Program dotyczy udzielenia opieki psychologicznej osobom chorującym na mukowiscydozę w zakresie radzenia sobie z lękami i trudnościami związanymi z chorobą oraz ich bliskim w zakresie edukacji dot. opieki i udzielanego wsparcia chorym. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wsparcie psychologiczne dla seniorów | ZD | Budżet Obywatelski Mazowsza | 85 000 | 85 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach projektu zorganizowane zostaną działania o charakterze edukacyjnym, tj.: warsztaty prowadzone przez psychologa i psychoterapeutę oraz spotkania z seksuologiem i psychoonkologiem. Projekt skierowany jest do seniorów z województwa mazowieckiego, które znajdują się w trudnej sytuacji, przeżyły stratę i doświadczają różnych problemów życiowych. Spotkania z psychoterapeutą będą pomocne w układaniu relacji z dorosłymi dziećmi i wnukami.<br>Projekt zakłada zrealizowanie cyklicznych, cotygodniowych spotkań, tj. łącznie 50 warsztatów z psychologiem/psychoterapeutą, 25 spotkań z seksuologiem i 25 spotkań z psychoonkologiem.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zadanie w ramach BOM - na realizatora zadania dwukrotnie ogłaszany był konkurs. Nie było chętnych podmiotów do jego relizacji. Zgodnie z decyzją ZWM zadanie zostało uznane jako niezrealizowane w 2024 r. |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **.** | **112 308 076** | **103 167 104** | **92 547 793,51** | **0,00** | **89,71%** | |
| **85202** | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | | **.** | **0** | **600 000** | **600 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 0 | 600 000 | 600 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **85205** | **ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ** | | **.** | **8 500 000** | **2 118 400** | **1 528 184,90** | **0,00** | **72,14%** | |
| | Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej | MCPS | środki własne | 0 | 560 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania budżetu wynika z wprowadzenia zadania do WPF na lata 2024-2038 i utworzenia nowego zadania z terminem realizacji 2024-2025 r. W związku z przeciągającą się procedurą przetargową zadanie nie było możliwe do realizacji w 2024 r. Umowy z Wykonawcami zostały podpisane w 2024 roku, realizacja pierwszych dwóch działań rozpoczyna się w I kw. 2025 r., realizacja trzeciego działania rozpoczęła się w IV kwartale 2024 r. (płatność w 2025 r.) |
| | Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | MCPS | środki własne - WPF | 1 000 000 | 1 000 000 | 994 958,90 | 0,00 | 99,50% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania realizowano: organizacje konferencji, spotkań i warsztatów w celu podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej; podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy domowej,<br>w tym działania bezpośrednie skierowane do służb pomocowych; ochrony i pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej; zwiększenie kompetencji wychowawczych w rodzinach dotkniętych przemocą domową.<br>Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 10 podmiotami. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programy Korekcyjne dla sprawców przemocy domowej | MCPS | środki własne - WPF | 400 000 | 400 000 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania realizowano: zorganizowane spotkania grupowe i indywidualne, punkty konsultacyjne mające na celu rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz w społeczeństwie; kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy; zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy domowej; zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy; współpraca z instytucjami oraz specjalistami w zakresie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do sprawców przemocy.<br>Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 4 podmiotami. |
| | Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie | MCPS | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 100 000 | 158 400 | 133 226,00 | 0,00 | 84,11% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadania w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Organizacja i realizacja 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania budżetu spowodowany jest wpisaniem zadania na organizację i realizację 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa - po realizacji umowy powstały oszczędności w kwocie: 66 774 zł. |
| | Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie | MCPS | środki własne | 7 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadania w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Organizacja i realizacja 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania budżetu spowodowany jest wpisaniem zadania na organizację i realizację 6 edycji trzydniowych szkoleń stacjonarnych pt. "Przeciwdziałanie przemocy domowej" z dotacji celowej z budżetu państwa - po realizacji umowy powstały oszczędności w kwocie: 66 774 zł. |
| **85217** | **REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **.** | **43 074 609** | **39 129 166** | **35 903 916,00** | **0,00** | **91,76%** | |
| | Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych | MCPS | środki własne | 200 000 | 200 000 | 107 502,00 | 0,00 | 53,75% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania współpracowano z UMWM i MJWPU na bieżąco. Zorganizowano spotkania zespołu ds. DI, informowano UG o możliwościach sięgania po środki, opracowano zestawienie "Źródła finansowania usług społecznych", na bieżąco monitorowano RPDI, opracowano raport z monitoringu RPDI za rok 2023 - informacja przedłożona na ZWM. Monitorowano zmiany w zakresie prawa w celu analizowania potrzeby aktualizacji planu, monitorowano sytuację regionalną w zakresie rozwoju usług społecznych. Zrealizowano dwa dwudniowe spotkania informacyjno-warsztatowe dla kadry ROPS w Warszawie, służące wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania przez poszczególne ROPS projektów koordynacyjnych, obejmujących: usługi społeczne, aktywną integrację i ekonomię społeczną .<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Z oszczędności środków SWM ogłoszono postępowanie na realizację jednego dwudniowego spotkania dla Dyrektorów PCPR - postępowanie powtarzano 3-krotnie, jednak nie doszło do finalizacji umowy. Poziom wykonania budżetu na to zadanie wynika z faktu, iż z realizacji dwóch wydarzeń pozostały oszczędności w kwocie 101.947,32 zł. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Działanie biura promocji | MCPS | środki własne | 865 000 | 840 466 | 810 748,86 | 0,00 | 96,46% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zorganizowano: produkcja i emisja audycji radiowych oraz telewizyjnych - program "Społecznie pozytywni" i "Nowy początek"; kampanie w mediach społecznościowych, publikacje w prasie lokalnej, druk i kolportaż magazynu "Społecznie pozytywni", druk wydawnictwa jubileuszowego z okazji 25 lat SWM i MCPS; organizacja stoiska na 14. Forum Rozwoju Mazowsza; oznaczenia dostępnościowe i konsultacje dotyczące dostępności; usługa wykonania kart i upominków okolicznościowych w podmiotach ekonomii społecznej; organizacja gali 25-lecia MCPS, organizacja konkursu Mazowiecka Lady D. - Gentleman D.; organizacja Mazowieckiego Forum Społecznego; usługi tłumaczy migowych; kalendarze; usługi cateringowe; usługę konferansjerską na wydarzenia takie jak: Gala 25-lecia MCPS oraz Mazowieckie Forum Społeczne 2024. Zakupiono kwiaty, sztalugi oraz ramki do dyplomów. Zakupiono literaturę fachową na potrzeby wydziału, torby na potrzeby reprezentacyjne Centrum.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Na galę z okazji 25-lecia udało się zatrudnić konferansjerów za kwotę niższą od pierwotnie szacowanej. Dzięki temu uzyskano oszczędności, które wpłynęły na obniżenie całkowitych kosztów organizacji wydarzenia.<br>W przypadku wydarzenia pod nazwą Mazowieckie Forum Społeczne 2024, konferansjer również zaoferował swoje usługi po bardzo konkurencyjnej cenie. Dodatkowo, ostateczny koszt usługi był wyjątkowo niski z uwagi na zawartą umowę cywilnoprawną, co również wpłynęło na zmniejszenie planowanych wydatków w tej kategorii. Dzięki tym korzystnym warunkom udało się zrealizować oba wydarzenia zgodnie z oczekiwaniami, jednocześnie generując oszczędności w porównaniu z pierwotnymi założeniami budżetowymi. |
| | Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej | MCPS | środki własne | 306 466 | 41 000 | 27 422,00 | 0,00 | 66,88% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zorganizowano i zrealizowano 2 jednodniowe szkolenia stacjonarne, 2 jednodniowe szkolenia on-line.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania budżetu na to zadanie spowodowany jest unieważnieniem jednej części postępowania i brakiem realizacji 1 ze szkoleń jednodniowych on-line a także oszczędnościami po realizacji umów w kwocie: 6578 zł. W przypadku organizowania spotkań dla kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej - Forum Pomocy Społecznej na Mazowszu spotkania w obydwu formułach (stacjonarnie i on-line) nie odbyły się w IV kwartale z powodu przeciągających się procedur przetargowych i kumulacji zadań w Biurze w ostatnim kwartale - oszczędność w kwocie: 7000 zł. W 2025 r. nastąpi zmiana koncepcji spotkań i połączenie ich z warsztatami dla kadry zarządzającej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). | MCPS | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 456 314 | 860 000 | 860 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup materiałów i wyposażenia, akcesorii niezbędnych do funkcjonowania MCPSN. Zakupiono usługi pozostałe takie jak: usługi pocztowe, dzierżawienia urządzeń filtrujących wody, opłat eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia, wykonania wizytówek i pieczątek, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania MCPS. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Abonament Telefoniczny i telewizyjny na rok 2024. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności ,usług remontowych realizowany na bieżąco według potrzeb. Większość usług oraz opłaty czynszowe realizowane cyklicznie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania budżetu wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty środków z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, ze względu na niską przewidywalność kosztów, które realnie zostaną poniesione w danym roku np. koszty postępowań sądowych, zakup usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym najem dodatkowej powierzchni na II piętrze oraz najem dodatkowych stanowisk garażowych na trzy nowe samochody oraz miejsca parkingowego dla busa, częściowo zostały zrefundowane w IV kwartale ze środków projektowych. W związku z przyjęciem do użytkowania nowych samochodów w połowie grudnia 2024 r., przewidywane koszty związane z ich eksploatacją będą ponoszone od 2025 r. Projekt dotyczący zorganizowania pomieszczenia na bibliotekę został przesunięty na rok 2025 rok z powodu ograniczeń związanych z powierzchnią: zrezygnowano z wyposażenia sali konferencyjnej na II piętrze - wykorzystano dostępne zasoby; przesunięto zakup Iphone na potrzeby Wydziału Komunikacji Zewnetrznej. |
| | Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). | MCPS | środki własne | 38 274 118 | 34 402 726 | 31 612 856,18 | 0,00 | 91,89% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup materiałów i wyposażenia, akcesorii niezbędnych do funkcjonowania MCPSN. Zakupiono usługi pozostałe takie jak: usługi pocztowe, dzierżawienia urządzeń filtrujących wody, opłat eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia, wykonania wizytówek i pieczątek, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania MCPS. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Abonament Telefoniczny i telewizyjny na rok 2024. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności ,usług remontowych realizowany na bieżąco według potrzeb. Większość usług oraz opłaty czynszowe realizowane cyklicznie.<br>O**pis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania budżetu wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty środków z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, ze względu na niską przewidywalność kosztów, które realnie zostaną poniesione w danym roku np. koszty postępowań sądowych, zakup usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym najem dodatkowej powierzchni na II piętrze oraz najem dodatkowych stanowisk garażowych na trzy nowe samochody oraz miejsca parkingowego dla busa, częściowo zostały zrefundowane w IV kwartale ze środków projektowych. W związku z przyjęciem do użytkowania nowych samochodów w połowie grudnia 2024 r., przewidywane koszty związane z ich eksploatacją będą ponoszone od 2025 r. Projekt dotyczący zorganizowania pomieszczenia na bibliotekę został przesunięty na rok 2025 rok z powodu ograniczeń związanych z powierzchnią: zrezygnowano z wyposażenia sali konferencyjnej na II piętrze - wykorzystano dostępne zasoby; przesunięto zakup Iphone na potrzeby Wydziału Komunikacji Zewnętrznej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa bhp i ppoż | MCPS | środki własne | 41 000 | 48 000 | 44 938,77 | 0,00 | 93,62% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zorganizowano szkolenia związane z technicznym bezpieczeństwem pracy, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz przepisami przeciwpożarowymi, wypłacono pracownikom dofinansowania okularów do pracy przy monitorze ekranowym, zakupiono materiały, wyposażenie oraz usługi.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie wydatków poniżej 98% wynika z refundacji kosztów z innych źródeł finansowania, w tym ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. |
| | Obsługa informatyczna | MCPS | środki własne | 494 340 | 529 340 | 453 122,72 | 0,00 | 85,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano: Softhard - usługa informatyczna, przedłużenie ważności serwera pocztowego wraz z usługami dodatkowymi, przedłużenie ważności domeny wraz z usługami dodatkowymi, ITExcellence, ITExcellence, Open Nexus dostęp do portalu platformazakupowa.pl, oprogramowanie TeamViewer, Legalis dostęp do systemu informacji prawnej, podpisy elektroniczne, zakup akcesoriów komputerowych, SIP Lex, zakup MS Teams, zakup dostępu do Witkac.pl, subskrypcja Symfonia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup drukarek kodów kreskowych, zakup komputera typu tablet, zakup czytników NFC, zakup subskrypcji ADOBE, usługa wsparcia LOG PLUS, przedłużenie wsparcia technicznego serwera DELL, zakup 50 sztuk licencji do zdalnego połączenia, subskrypcja Symfonia ePracownik, roczny dostęp do portalu zamówień publicznych, przedłużenie usługi aktualizacji, wsparcia serwisowego oraz subskrypcji funkcji UTM.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Budżet zrealizowano w mniej niż 98% ze względu na finansowanie z innych źródeł, w tym ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. |
| | Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network | ZD | środki własne | 15 000 | 11 210 | 11 209,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na mocy uchwały nr 203/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Województwo Mazowieckie wyraziło wolę przystąpienia do organizacji zrzeszającej publiczne służby socjalne w Europie pn. ?European Social Network? (ESN). Następnie uchwałą nr 1519/177/12 z dnia 16 lipca 2012 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w ESN reprezentantem Województwa Mazowieckiego i uczestniczy w pracach European Social Network, a od 2017 r. jest także członkiem Walnego Zgromadzenia - Rady stowarzyszenia (ESN). Składka została opłacona w całości. |
| | Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej | MCPS | środki własne | 522 700 | 522 700 | 392 218,00 | 0,00 | 75,04% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zorganizowano i zrealizowano 7 jednodniowych szkoleń on-line, 14 jednodniowych szkoleń stacjonarnych oraz 7 dwudniowych szkoleń stacjonarnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania budżetu na to zadanie spowodowany jest oszczędnościami po realizacji umów w kwocie: 130 482 zł. W przypadku organizacji i realizacji dwudniowych szkoleń stacjonarnych odstąpiono od umowy i realizacji 1 z 8 szkoleń z powodu nie zebrania się grupy uczestników, pomimo podjętych działań rekrutacyjnych. |
| | Polityka Senioralna | MCPS | środki własne | 634 270 | 579 494 | 573 693,72 | 0,00 | 99,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano następujące działania:<br>1. Organizacja IX Sejmiku Senioralnego oraz wynajem sali koncertowej na potrzeby organizacji Sejmiku oraz spotkanie podsumowujące wydarzenie;<br>2. V Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych;<br>3. Dwie konferencje w podregionach (siedleckim i radomskim), dotyczące m.in. przedstawienia "dobrych praktyk" w zakresie wolontariatu opiekuńczego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej | MCPS | środki własne | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadania polega na prowadzeniu obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjne, organizacja posiedzeń i egzaminów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Obsługa administracyjno-techniczna posiedzeń RKE odbywała się bezkosztowo ponieważ w 2024 roku nie przeprowadzono egzaminów. |
| | Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | MCPS | środki własne | 580 000 | 573 492 | 524 745,47 | 0,00 | 91,50% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach kwoty 524 745,47 zł zawarto umowy na wynajem powierzchni oraz wynajem sali kinowej do przygotowania targów ekonomii społecznej, na szkolenie podnoszące jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, badanie ewaluacyjne dot. ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, wizyty studyjne dla kół gospodyń wiejskich, żywe lekcje ekonomii społecznej - materiały edukacyjne, na nagrody na konkurs foto i MMES. Wypłacono nagrody na konkurs MMES i zrealizowano zamówienie na występ artystyczny na targach es. Zrealizowano szkolenia z wolontariatu w PES oraz dodatkową usługę fotograficzną do promocji PES oraz występ artystyczny na targach es.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonano wszystkie działania przewidziane na 2024 r. Niższe wykonanie planu na wynika tylko z powstałych oszczędności po przetargach oraz zapłatę wynagrodzenia za rzeczywiste wykonanie. Monitorując na bieżąco powstałe oszczędności, dokonano dodatkowych dwóch zamówień i zakupów. W wynagrodzeniach dla Wykonawców za zamówione usługi lub produkty zawsze przewidywano kwotę na zapewnienie dostępności dla uczestników o specjalnych potrzebach. Jeśli w procesie rekrutacji nie było konieczności ponoszenia kwoty na dostępność, to o tą kwotę pomniejszano wynagrodzenie, stąd też powstałe oszczędności. |
| | Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej | MCPS | środki własne | 200 000 | 41 000 | 39 377,60 | 0,00 | 96,04% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W związku z realizacją "Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021?2025" przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie emisji 30?sek. spotu filmowego w ramach kampanii społeczno-informacyjnej o tematyce rodzicielstwa zastępczego na ekranach LCD w środkach komunikacji miejskiej m.st. Warszawy oraz komunikacji szynowej na terenie Mazowsza. Dodatkowo w ramach dobrych praktyk w zakresie zadań realizowanych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i współpracy z Wydziałem Projektów w zakresie wkładu merytorycznego przy projekcie dotyczącym deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w woj. mazowieckim zrealizowano spotkanie robocze w ROPS w Toruniu. Ponadto uczestniczono w spotkaniach z kadrą pieczy zastępczej z terenu woj. mazowieckiego i spoza województwa oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych realizującymi zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W związku z wprowadzeniem w 2024 r. rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" i potrzebą podjęcia dodatkowych działań w zakresie jego realizacji, a także zmniejszoną obsadą kadrową Wydziału, zachodziła konieczność odwoływania udziału pracowników w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W wyniku powyższego w paragrafie 4410 dot. podróży służbowych krajowych środki nie zostały w pełni wykorzystane. Kwota niewydatkowana w wysokości 1 622,40 zł stanowi 3,95% zabezpieczonych środków. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego | MCPS | środki własne | 270 000 | 159 603 | 158 597,48 | 0,00 | 99,37% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano:<br>1) zorganizowano konferencję dotyczącą kryzysu psychicznego<br>2) opracowano materiały informacyjne z zakresu pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>3) zakupiono publikację w ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu. |
| | Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | MCPS | środki własne | 202 901 | 167 635 | 166 241,80 | 0,00 | 99,17% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania:<br>1) opracowano materiały informacyjne w formie broszury z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej<br>2) zaktualizowano Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 wraz z załącznikami<br>3) zakupiono publikacji materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu<br>4)zorganizowano konferencję dotyczącą przemocy psychicznej |
| | Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności | MCPS | środki własne | 10 000 | 10 000 | 9 890,00 | 0,00 | 98,90% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zorganizowano spotkanie sieciujące dla interesariuszy przeciwdziałania bezdomności na terenie Mazowsza |
| | Zakup systemu do rejestracji czasu pracy. | MCPS | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 140 000 | 111 351,90 | 0,00 | 79,54% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach wykonania zakupiono i wdrożono Systemu Rejestracji Czasu Pracy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zaoferowana przez wykonawcę cena w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego była niższa od oszacowanej wartości środków niezbędnych do realizacji zamówienia. |
| **85219** | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | | **.** | **2 300 000** | **2 300 000** | **2 300 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **85231** | **POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW** | | **.** | **0** | **80 344** | **38 992,66** | **0,00** | **48,53%** | |
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ. | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 41 351 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zaplanowano wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczane są na zakup materiałów oraz usług.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Nie zrealizowano wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z powodu niewielkiej ilości dzieci i uczniów przyjętych na oddział szpitalny i korzystających z wychowania szkolnego w Zespole. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki z Funduszu Pomocy - lata ubiegłe | 0 | 38 993 | 38 992,66 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakupiono pomoce obywatelom Ukrainy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie |
| **85232** | **CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** | | **.** | **0** | **415 000** | **414 205,35** | **0,00** | **99,81%** | |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 15 000 | 14 218,87 | 0,00 | 94,79% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 400 000 | 399 986,48 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| **85295** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **58 433 467** | **58 524 194** | **51 762 494,60** | **0,00** | **88,45%** | |
| | Bony społeczne dla seniorów | MCPS | środki własne - WPF | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było wsparcie samodzielności i aktywności seniorów poprzez lokalne inicjatywy społeczne finansowane na podstawie tzw. "bonów społecznych". Projekt umożliwił dofinansowanie lokalnych inicjatyw, które były podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych, reprezentowane przez swoich liderów w kontaktach z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową, która przekazywała środki na wsparcie zgłoszonych inicjatyw, w formie tzw. "bonów społecznych", a następnie je rozliczała. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne były m.in. działania w obszarze kultury, fizyczne i turystyczne, warsztaty kulinarne, pielęgnacja tradycji lokalnych, edukacji osób starszych. W ramach realizacji projektu uruchomiono łącznie 219 bonów społecznych. |
| | | MCPS | dotacja celowa FERS 2021-2027 | 1 588 223 | 1 588 223 | 566 347,65 | 0,00 | 35,66% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem głównym projektu jest usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspójnienia polityki włączenia społecznego realizowanej przez województwo mazowieckie. Realizacja projektu obejmuje działania m.in.: badania i analizy z zakresu polityki społecznej, stworzenie informatycznego narzędzia wspomagającego planowanie usług społecznych, szkolenia kompetencyjne i specjalizacyjne w zawodzie pracownik socjalny, wspieranie gmin i powiatów w tworzeniu lokalnych planów deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych oraz w |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu | MCPS | płatności FERS 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021?2027 | 7 497 719 | 7 497 719 | 2 673 627,46 | 0,00 | 35,66% | tworzeniu CUS, działania wzmacniające potencjał kompetencyjny pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej, podmiotów i instytucji świadczących usługi społeczne, organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej, adopcji oraz jego otoczenia. Zrealizowano większość zaplanowanych działań.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Część postępowań na realizację zadań było powtarzanych lub unieważnianych - te postepowania planuje się powtórzyć w oparciu o nowe szacowania w roku 2025. Ponadto, w projekcie powinno być zatrudnionych 13 osób w ramach kosztów bezpośrednich a nie wszystkie planowane etaty są obsadzone od początku realizacji projektu (cały czas trwają nabory celem zatrudnienia pełnej liczby personelu projektu). Część oszczędności wynika z nieobsadzonych etatów lub zwolnień lekarskich, a także z konieczności powtarzania/unieważniania przetargów lub z faktu zawarcia umów wieloletnich na działania, których płatność będzie zrealizowana w latach następnych realizacji projektu. |
| | Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar | MCPS | środki własne - WPF | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane poprzez: prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi; zwiększenie dostępności i skuteczności form wsparcia dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi; podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących formy pomocy i oparcia społecznego dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi.<br>Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 11 podmiotami. |
| | Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną | MCPS | środki własne | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 696 012,41 | 0,00 | 99,85% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było podjęcie lub zwiększenie samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.<br>Realizacja zadania umożliwiła sfinansowanie inicjatyw wspierających aktywność seniorów oraz ich integrację. Działania projektowe obejmowały w szczególności: promocję zadania, wspieranie i umożliwianie aktywnego starzenia się oraz prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia przez osoby starsze m.in. poprzez: zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu, dostępu do nowych mediów cyfrowych, budowanie i rozwijanie dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego, organizację warsztatów i wydarzeń skierowanych do starszych mieszkańców Mazowsza. |
| | Dzień z Konikiem Polskim" | MCPS | Budżet Obywatelski Mazowsza | 21 100 | 21 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, którego celem była integracja rodzin zastępczych z terenu miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, wymiana doświadczeń, identyfikacja codziennych problemów/trudności oraz wskazanie możliwych rozwiązań przez psychologa i prawnika.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej dwukrotnie ogłaszał otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego pn.: "Dzień z Konikiem Polskim" wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Z powodu braku ofert do oceny merytorycznej konkursy były dwukrotnie unieważniane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie warte jest zrealizowania, ponieważ wpisuje się w cele Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021?2025. W przypadku otrzymania środków finansowych na realizację zadania w 2025 r. zadanie zostanie wpisane do "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności | MCPS | środki własne - WPF | 300 000 | 306 500 | 296 500,00 | 0,00 | 96,74% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania realizowano: działania edukacyjne mające na celu przełamywanie stereotypów dotyczących kryzysu bezdomności i osób będących w kryzysie bezdomności, np. w formie kampanii społecznej; prowadzenie działań aktywizujących i edukacyjnych skierowanych do osób będących w kryzysie bezdomności; pobudzanie do realizacji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie bezdomności; rozwój usług outreach, w tym streetworkingu skierowanego do osób będących w kryzysie bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych; tworzenie/wspieranie mieszkań treningowych i wspomaganych; podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry udzielającej pomocy osobom w kryzysie bezdomności.<br>Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 3 podmiotami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie planu wynika z podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano. |
| | Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera | MCPS | środki własne - WPF | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania realizowano: kontynuację działalności funkcjonujących Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, różne formy integracji oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności; w miarę możliwości zapewnienie kontynuacji działania DDP po zakończeniu konkursu zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego (oferent przedstawi spójną wizję dywersyfikacji źródeł finansowania umożliwiającą kontynuację działalności DDP po zakończeniu konkursu);<br>Okresowe szkolenia podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych; promowanie idei dotyczącej ośrodków wsparcia DDP poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne i działania promocyjne projektu.<br>Wypłacono drugą transzę dotacji zgodnie z umowami podpisanymi w 2023 r. z 6 podmiotami. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 150 000 | 350 000 | 301 536,00 | 0,00 | 86,15% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI.<br>Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza | MCPS | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 186 615 | 186 615,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem realizacji zadania było dotarcie do osób wykluczonych z życia społecznego i umożliwienie im bezpośredniego odbioru sztuki dostosowanej do ich potrzeb, wieku i możliwości tego odbioru.<br>W ramach realizacji projektu zorganizowano 12 koncertów, w których uczestniczyło łącznie 1311 osób starszych zamieszkujących powiat żyrardowski, grójecki i sochaczewski. Zorganizowane wydarzenia przyczyniły się do poprawy dobrostanu seniorów. Podejmowane w trakcie realizacji projektu działania były ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych z Mazowsza. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Partycypacja seniorów w życiu społecznym | MCPS | środki własne - WPF | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem realizacji zadania było zwiększanie udziału w życiu społecznym poprzez inspirowanie lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów. W ramach realizacji projektu rozwijana była sieć Rad Seniorów na Mazowszu. Prowadzone były także wykłady i szkolenia dla rad seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych działających na Mazowszu z zakresu tworzenia i prowadzenia rady seniorów. Realizowane było również wsparcie organizacyjno-prawne i doradztwo księgowe dla seniorów działających, w już istniejących i nowopowstałych mazowieckich radach seniorów bądź w senioralnych organizacjach pozarządowych. Ponadto został zorganizowany Konwent Mazowieckich Rad Seniorów. W trakcie realizacji zadania wydano biuletyn informacyjny, w którym opisane zostały najważniejsze wydarzenia z perspektywy działalności mazowieckich rad seniorów, z obszaru polityki senioralnej realizowanej w województwie mazowieckim. |
| | Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów | MCPS | środki własne - WPF | 400 000 | 400 000 | 399 975,32 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem realizacji zadania było zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną seniorów, realizowanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. Działania projektowe ukierunkowane były na wsparcie seniorów, służące ochronie ich zdrowia psychicznego w formie oddziaływań profilaktycznych m.in. poprzez organizowanie konsultacji indywidualnych (w tym przesiewowych badań pamięci i oceny funkcji poznawczych) oraz grup wsparcia, warsztatów ze specjalistami. W ramach realizowanych działań starsi mieszkańcy regionu mogli otrzymać także pomoc psychologiczną w telefonie zaufania. |
| | Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza | MCPS | środki własne - WPF | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 932 865,18 | 0,00 | 96,64% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania zaplanowano organizację różnych form spotkań mających na celu realizację celu zadania jakim jest: popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza; wzrost świadomości istnienia ekonomii społecznej wśród mieszkańców woj. mazowieckiego; upowszechnianie roli ekonomii społecznej w lokalnym systemie rozwoju usług dla mieszkańców woj. mazowieckiego.<br>W ramach kwoty 1932865,18 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach 4 umów zawartych w roku 2023 r. Umowy wieloletnie 2023-2025.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonanie wynika z wydatków jakie realnie ponieśli i rozliczyli w 2024 r w sprawozdaniach złożonych za pierwszy rok zleconych im zadań, oferenci, którzy realizują projekty wybrane do dofinansowania. Niewydatkowane kwoty za każdy rok, nie przechodzą na następny, tylko są zwracane. |
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ | MJWPU | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 2 522 440 | 750 000 | 231 821,00 | 0,00 | 30,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ | MJWPU | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 9 089 760 | 11 412 200 | 11 376 677,23 | 0,00 | 99,69% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) | 200 000 | 142 000 | 140 055,61 | 0,00 | 98,63% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |
| | Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów | ZD | środki własne | 200 000 | 22 817 | 22 816,10 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Tworząc wojewódzką radę seniorów uwzględniono, że obsługę administracyjno-biurową zobowiązany jest zapewnić Urząd Marszałkowski, ponosząc koszty tej obsługi. Na wydatki obsługi rady seniorów wpływ miały: organizacje spotkań, wynajęcie sal konferencyjnych, zapewnienie cateringu dla uczestników oraz usługi konferansjerskie. |
| | Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. | MCPS | środki własne | 547 225 | 285 791 | 283 182,63 | 0,00 | 99,09% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania przeprowadzono badania pn. "Diagnoza przemocy domowej na Mazowszu" wraz z opracowaniem raportu przedłużenia rozszerzonego wsparcia serwisowego dla oprogramowania PS TUTELA (SPSS), wykonano raport pn. "Lokalne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania przyszłych centrów integracji cudzoziemców w świetle analizy danych zastanych. Wnioski i rekomendacje". Zorganizowano wyjazd delegacji MCPS na Konferencję European Social Network do Antwerpii w Belgii wraz z rejestracją uczestników, zakupem biletów lotniczych, noclegiem i wypłatą diet. Udział w posiedzeniu Rady European Social Network (ESN) przedstawicieli MCPS w Brukseli (Belgia) w grudniu wraz z zakupem biletów lotniczych, noclegiem i wypłatą diet. |
| | Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego | MCPS | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie publiczne wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.<br>Celem zadania było przeprowadzenie różnorodnych działań służących rozwojowi pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego, tj.: kampanii społecznej, promocji rodzicielstwa zastępczego, organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów, webinariów i superwizji. |
| | Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów | ZD | środki własne - WPF | 2 600 000 | 2 425 029 | 2 339 003,44 | 0,00 | 96,45% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem przedmiotowego zadania jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie wsparcia gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy. Wsparcie finansowe w ramach instrumentu jest przeznaczone dla gmin z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, przy których została powołana rada seniorów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Cześć środków zaplanowanych dla zadania nie została wydatkowana z powodu rezygnacji z realizacji przez Gminę Miasto Raciąż, co skutkowało jej usunięciem z Listy Beneficjentów. Kolejną przyczyną niewydatkowania środków było zmniejszanie przez Beneficjentów całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania oraz nieprawidłowości w rozliczeniu końcowym, co również skutkowało obniżeniem dotacji. |
| | Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek | MCPS | środki własne - WPF | 600 000 | 600 000 | 600 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było stymulowanie aktywności społecznej i edukacyjnej seniorów w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie. Zadanie skierowane do środowisk senioralnych prowadzących działania na terenie Mazowsza, w tym szczególnie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i polityki społecznej realizujących politykę senioralną na obszarze gminy/miasta/powiatu, ośrodków kultury itp., a także grup nieformalnych, w których działają oraz realizują swoje pasje i zainteresowania seniorzy. W ramach projektu realizowano "pakiety edukacyjne" o zróżnicowanej tematyce: humanistyczny, nauk ścisłych, nauk medycznych, nauk społecznych, kultury, prowadzone przez wykładowców związanych ze środowiskiem akademickim placówek naukowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego | MCPS | Budżet Obywatelski Mazowsza | 187 000 | 187 000 | 187 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem realizacji zadania była integracja środowiska senioralnego, powrót do aktywności, poprawa samopoczucia i wzrost poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych.<br>W ramach realizacji projektu zorganizowano wydarzenie kulturalno-integracyjne pn. "Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego" z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, w którym udział wzięło 415 starszych mieszkańców powiatu grójeckiego. Podczas wydarzenia zostały zorganizowane warsztaty, gry i zabawy mające charakter aktywizujący i integracyjny. Zorganizowano także koncert zespołu Patita oraz występy artystyczne z repertuarem znanym seniorom. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do integracji środowiska senioralnego z Mazowsza. |
| | Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. | MCPS | środki własne - WPF | 2 500 000 | 2 430 000 | 2 349 063,83 | 0,00 | 96,67% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania podejmowane czynności mające na celu, zapewnienie form wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w środowisku; tworzenie warunków do rozwijania potencjału dzieci i młodzieży na Mazowszu; prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dot. zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży na Mazowszu.<br>Wypłacono transzę dotacji zgodnie z umowami z 3 podmiotami podpisanymi w 2023 roku.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie planu wynika z podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano. |
| | Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera | MCPS | środki własne - WPF | 10 400 000 | 10 419 200 | 10 418 699,99 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania realizowano: podjęcie działań mających na celu wsparcie nowych DDP-ów oraz kontynuację działalności funkcjonujących Dziennych Domów Pobytu (DDP) świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usług społecznych dla osób starszych cierpiących z powodu zespołu otępiennego w tym w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, różne formy integracji oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności; w miarę możliwości zapewnienie kontynuacji działania DDP po zakończeniu konkursu zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego; okresowe szkolenia podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych; promowanie idei dotyczącej ośrodków wsparcia DDP poprzez różnego rodzaju kampanie społeczne i działania promocyjne projektu.<br>Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 3 nowymi podmiotami oraz wypłacono drugą transze dotacji zgodnie z umowami podpisanymi w 2023 roku z 6 podmiotami. |
| | Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów | MCPS | środki własne - WPF | 500 000 | 500 000 | 498 687,50 | 0,00 | 99,74% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania wypłacono środki dla organizacji realizujących założenia zadania takie jak: zwiększenie wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej (PES) wśród studentów uczelni wyższych z terenu woj. mazowieckiego; wzrost świadomości wśród studentów uczelni wyższych z terenu woj. mazowieckiego nt. szczególnej roli podmiotów ekonomii społecznej (PES) w działaniach reintegracyjnych oraz działaniach rozwijających usługi społeczne dla lokalnej społeczności; rozwijanie współpracy między mazowieckimi uczelniami wyższymi a podmiotami ekonomii społecznej.<br>W ramach kwoty 500 000 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach 2 umów zawartych w 2023 r. Umowy wieloletnie 2023-2024. |
| | Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich | MCPS | środki własne | 500 000 | 500 000 | 495 253,26 | 0,00 | 99,05% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było zwiększenie zaangażowania grup osób zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich w działalność na rzecz starszych mieszkańców Mazowsza. Działania zrealizowane przez przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, umożliwiły prowadzenie aktywnego trybu życia przez mazowieckich seniorów, w szczególności zamieszkujących na obszarach wiejskich, gdzie jest utrudniony dostęp do działań aktywizacyjnych. W ramach zadania realizowano różne formy wsparcia i aktywizacji seniorów m.in. zapewniono atrakcyjne spędzanie czasu, zorganizowano warsztaty i wydarzenia skierowane do osób starszych z regionu. W wyniku podjętych, w związku z realizacją projektu działań, udało się zaktywizować dotychczas mało aktywne środowiska i grupy senioralne. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. | MCPS | środki własne - WPF | 350 000 | 420 000 | 386 813,28 | 0,00 | 92,10% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania organizowano spotkania, konferencje mające na celu:<br>1) budowanie sieci partnerskich i wzmacnianie systemu dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych docierających do osób ubogich;<br>2) pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności;<br>3) promowanie i edukowanie postaw zrównoważonej konsumpcji, zero waste i przeciwdziałania marnowaniu żywności.<br>Podpisano umowy na realizację zadania publicznego z 7 podmiotami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie planu wynika z podpisania umów z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert, na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano. |
| | Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej | MCPS | środki własne - WPF | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 999 999,58 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja projektów w ramach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" polegająca na wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS, popularyzowanie i rozwijanie ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza.<br>W ramach kwoty 299 999,58 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach 4 umów zawartych w roku 2022 r. Umowy wieloletnie 2022-2024. |
| | Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi | MCPS | środki własne - WPF | 700 000 | 700 000 | 699 942,13 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było tworzenie i przywrócenie stabilnych warunków dla bezpiecznego funkcjonowania rodzin oraz zakładało wzmocnienie samodzielności rodzin z dziećmi. Prowadzono poradnictwo rodzinne, usługi specjalistyczne oraz programy specjalistyczne, których efektem było osiągnięcie przez rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej im dalsze wychowywanie dzieci. |
| | Zielona ekonomia społeczna | MCPS | środki własne - WPF | 500 000 | 500 000 | 500 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania wypłacono środki organizacjom realizującym główne założenia przedsięwzięcia takie jak: wzrost proekologicznej wiedzy wśród podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie mazowieckim; przygotowanie do wdrożenia proekologicznych zmian w działaniach podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie mazowieckim. Założenia zadania realizowane będą poprzez organizację spotkań, pikników i seminariów.<br>W ramach kwoty 500 000 zł przekazano środki na rok 2024 w ramach umowy zawartej w 2023 r. Umowy wieloletnie 2023-2024. |
| | Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych | MCPS | środki własne - WPF | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych wynikających z niemożności wypełniania ról rodzicielskich.<br>W ramach podejmowanych działań realizowane były programy profilaktyczne i specjalistyczne z elementami diagnozy problemów, terapie i mediacje, dostosowane do potrzeb konkretnych środowisk, tj.: rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, młodych rodziców i rodzin, z których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej. Organizowane były terapeutyczne wyjazdy rodzinne, zajęcia kulturalno-edukacyjne (z elementami sportu) oraz spotkania integracyjno-rodzinne. |
| | Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 | MCPS | środki własne - WPF | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było wspieranie usamodzielnianych wychowanków przygotowujących się do opuszczenia rodzinnej bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej.<br>Zadanie miało charakter ratowniczy i stabilizujący sytuację wychowanków pieczy zastępczej przygotowujących się do procesu usamodzielnienia oraz pełnoletnich wychowanków realizujących program usamodzielnienia. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD | MCPS | środki własne - WPF | 540 000 | 540 000 | 540 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania był rozwój programów diagnostyczno-konsultacyjnych oraz zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom z dziećmi z FAS/FASD.<br>Realizacja zadania zakładała działania diagnostyczne, realizację programów terapeutycznych dzieci z podejrzeniem lub stwierdzeniem FAS/FASD, rozwój usług poradnictwa specjalistycznego dedykowanego rodzinom z dziećmi z FAS/FASD. |
| | Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych | MCPS | środki własne - WPF | 640 000 | 640 000 | 640 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania była realizacja programów wsparcia rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez umożliwienie dostępu do usług diagnostyczno-konsultacyjnych i specjalistycznych.<br>Realizacja zadania umożliwiła dostęp do usług specjalistycznych dedykowanych rodzinom adopcyjnym i zastępczym. Ponadto uwzględniała działania konsultacyjno-diagnostyczne, terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin adopcyjnych i zastępczych, wsparcie terapeutyczne dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów, rozwój grup terapeutycznych oraz superwizje. |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **.** | **131 710 098** | **148 660 153** | **123 336 593,09** | **0,00** | **82,97%** | |
| **85322** | **FUNDUSZ PRACY** | | **.** | **1 010 251** | **1 378 062** | **1 365 310,39** | **0,00** | **99,07%** | |
| | WUP-Fundusz Pracy | WUP | środki z Funduszu Pracy | 1 010 251 | 1 378 062 | 1 365 310,39 | 0,00 | 99,07% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Opłacono koszty dojazdu delegacji krajowych pracowników.<br>Na zadaniu osiągnięto zamierzony wskaźnik. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85325** | **FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH** | | **.** | **19 288 035** | **22 565 490** | **20 766 343,90** | **0,00** | **92,03%** | |
| | Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID | WUP | środki własne | 14 993 035 | 16 474 674 | 14 841 376,23 | 0,00 | 90,09% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>FGŚP-COVID - środki własne - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe.<br>W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów i papieru xero, zapłacono za usługi pocztowe, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne i wykonanie pieczątek. Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe i szkolenia pracowników. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS.<br>FGŚP-COVID- środki FGŚP - przyznany limit przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>FGŚP COVID - środki FGŚP<br>Wykonanie rocznego planu na niższym poziomie niż wynika ze wskaźnika upływu czasu spowodowane jest sukcesywnym zmniejszaniem etatyzacji zadań COVID. |
| | Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID | WUP | środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 8 716 | 8 715,58 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>FGŚP-COVID - środki własne - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe.<br>W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów i papieru xero, zapłacono za usługi pocztowe, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, różne opłaty i składki, usługi telekomunikacyjne i wykonanie pieczątek. Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe i szkolenia pracowników. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS.<br>FGŚP-COVID- środki FGŚP - przyznany limit przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>FGŚP COVID - środki FGŚP<br>Wykonanie rocznego planu na niższym poziomie niż wynika ze wskaźnika upływu czasu spowodowane jest sukcesywnym zmniejszaniem etatyzacji zadań COVID. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | WUP | środki własne | 0 | 1 486 000 | 1 409 396,25 | 0,00 | 94,84% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>FGŚP - środki FGŚP - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe, odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop.<br>W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów, sprzętu komputerowego i papieru xero, prenumerata czasopism, zapłacono za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe, usługę wydruku, różne opłaty i składki, wykonanie pieczątek i pozostałe usługi.Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP, w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe, szkolenia pracowników i usługi obejmujące wykonanie analiz. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS.<br>FGŚP - środki własne - w ramach zadania w roku 2024 został wyczerpany limit przyznany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników. W związku z tym wystąpiono do samorządu województwa o przyznanie dodatkowych środków, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>FGŚP - środki własne - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu |
| | Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | WUP | środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 4 295 000 | 4 596 100 | 4 506 855,84 | 0,00 | 98,06% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>FGŚP - środki FGŚP - w ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, nagrody wraz z pochodnymi i składkami PPK, nagrody jubileuszowe, odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop.<br>W ramach środków bieżących sfinansowany został zakup artykułów biurowych, tonerów, sprzętu komputerowego i papieru xero, prenumerata czasopism, zapłacono za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, podróże służbowe krajowe, usługę wydruku, różne opłaty i składki, wykonanie pieczątek i pozostałe usługi.Zakupiono licencję oprogramowania. Opłacono składki na PFRON, które zależne są od liczby osób zatrudnionych w WUP, w tym ze stopniem niepełnosprawności. Dokonano opłat za czynsz i miejsca parkingowe, koszty eksploatacyjne i media: energię elektryczną i cieplną. Zapłacono za badania okresowe, szkolenia pracowników i usługi obejmujące wykonanie analiz. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz dokonano odpisu na ZFŚS.<br>FGŚP - środki własne - w ramach zadania w roku 2024 został wyczerpany limit przyznany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników. W związku z tym wystąpiono do samorządu województwa o przyznanie dodatkowych środków, które zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>FGŚP - środki własne - Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu co spowodowane jest planowaniem poziomu wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85332** | **WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY** | | **.** | **71 895 307** | **82 625 820** | **59 262 680,22** | **0,00** | **71,72%** | |
| | Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 | WUP | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 0 | 698 358 | 329 322,39 | 0,00 | 47,16% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja kursów językowych, konferencji, szkoleń, wynajem stanowisk wystawienniczych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, usług cateringowych i wynajmu sal, zakup stempli, zakup plakatów trwałych, szkolenia pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na m.in. z przedłużające się procedury zamówień publicznych oraz oszczędności w poszczególnych zamówieniach publicznych. Dodatkowo nastąpiło również przesunięcie realizacji umów na I kwartał 2025 r. |
| | | WUP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 0 | 123 240 | 58 115,72 | 0,00 | 47,16% | |
| | Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 | WUP | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 0 | 408 710 | 133 440,30 | 0,00 | 32,65% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja kursów językowych, konferencji, szkoleń, wynajem stanowisk wystawienniczych, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, usług cateringowych i wynajmu sal, zakup stempli, zakup plakatów trwałych, szkolenia pracowników, usługa obejmująca tłumaczenia, koszty podróży służbowej zagranicznej, ubezpieczenia pracownika odbywającego podróż służbową zagraniczną. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na m.in. z przedłużające się procedury zamówień publicznych oraz oszczędności w poszczególnych zamówieniach publicznych. Dodatkowo nastąpiło również przesunięcie realizacji umów na I kwartał 2025 r |
| | | WUP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 0 | 408 710 | 133 440,30 | 0,00 | 32,65% | |
| | Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet | WUP | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 2 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu realizowane były wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi konkursami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na zgłaszane przez Beneficjentów problemy z rekrutacją uczestników i nierozliczenie we wnioskach o płatność kwot umożliwiających wnioskowanie o kolejne transze. |
| | | WUP | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 1 702 085 | 1 528 863,40 | 0,00 | 89,82% | |
| | Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" | WUP | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 0 | 9 449 739 | 420 001,45 | 0,00 | 4,44% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługa mailingowa, materiały informacyjno-promocyjne, usługi przeprowadzenia szkolenia, dostęp do systemy PWG Polska, organizacja spotkań inforamcyjno -promocyjnych zakup stempli, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto miały miejsce trwające wyjaśniania co do kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości. |
| | | WUP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 0 | 197 160 | 74 117,91 | 0,00 | 37,59% | |
| | Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i | WUP | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 0 | 4 371 962 | 306 818,91 | 0,00 | 7,02% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (w tym składki PPK) pracowników, wypłata dofinasowania dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia, usługa mailingowa, materiały informacyjno-promocyjne, usługi przeprowadzenia szkolenia, dostęp do systemy PWG Polska, zakup stempli, opłaty |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" | WUP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 0 | 721 962 | 223 374,92 | 0,00 | 30,94% | za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków oraz dokumentów rozliczeniowych składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto Beneficjenci mają możliwość rozliczenia poniesionych wydatków przez okres 6 miesięcy, co nastąpi w 2025 roku. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości. |
| | Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny | WUP | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 745 915 | 446 375,83 | 0,00 | 59,84% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach projektu realizowane są wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi konkursami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, ze względu na późniejszy niż zaplanowała IP moment rozpoczęcia projektów przez Wnioskodawców. |
| | Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny | WUP | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 552 000 | 200 000,00 | 0,00 | 36,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach projektu realizowane są wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi konkursami.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu, ze względu na późniejszy niż zaplanowała IP moment rozpoczęcia projektów przez Wnioskodawców. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) | WUP | środki własne | 56 691 007 | 52 355 979 | 45 338 357,09 | 0,00 | 86,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody uznaniowe wraz z pochodnym i składkami PPK, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.<br>Poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.<br>W ramach środków bieżących sfinansowane zostały zakupy: paliwo do samochodów służbowych, prenumeratę czasopism, artykułów biurowych, leki i materiały wynikających z przepisów BHP, artykuły spożywcze, opony do samochodów służbowych. Zakupiono meble do wyposażenia pomieszczeń biurowych jednostki. Zapłacono za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę budynków i monitoring, usługi telekomunikacyjne, wizytówek i pieczątek, okresowe badanie tech. samochodów służbowych i myjnie. Poniesiono wydatki związane z opłatami czynszu, kosztami eksploatacyjnymi za wynajem powierzchni biurowych, dzierżawy gruntów, drobne naprawy związane z eksploatacją budynków, urządzeń i przeglądów p.poż, wywozu nieczystości. Zrealizowano wydatki w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, opłat za abonament radiowo-telewizyjny, organizację konferencji z okazji dnia pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za dozór techniczny windy i wyjazd kierownictwa na Konwent Dyrektorów. Zrealizowano usługę przeprowadzki do nowej siedziby urzędu. Dokonano opłat za media: wodę i ścieki, energię elektryczną i cieplną, wieczyste użytkowanie na rzecz JST, zaliczki na podatek od nieruchomości. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary, studia pracowników, ryczałt za prace zdalną. Dokonano wpłat na PFRON.<br>Przekazano środki w ramach rocznego odpisu na ZFŚS na działalność socjalną m.in. wypłatę świadczeń pieniężnych, dofinansowanie do wypoczynku,zapomogi.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu jednakże działania związane z wykonaniem środków własnych realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem wydziałów oraz zawartymi umowami.<br>Niewykonanie zaplanowanej liczby etatów wynika z nierozstrzygniętych naborów pracowników na wolne stanowiska w urzędzie oraz niespełnianiem przez kandydatów wymagań.<br>Niski wskaźnik na zadaniu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany został finansowaniem zadań w zakresie ustawy covid ze środków własnych przyznanych na zadaniu OAT-Covid, niewykonaniem planu etatów w danym roku budżetowym oraz absencji pracowników.<br>Dodatkowo w ostatnim kwartale przesunięto pracowników między wydziałami w celu zapewnienia |
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji | WUP | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 216 000 | 216 000 | 213 267,70 | 0,00 | 98,74% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały:<br>kampania informacyjna w internecie, usługa mailingowa w związku z konkursem plastycznym, nagrody dla laureatów konkursu plastycznego, usługa zamieszczenia postów sponsorowanych promujących ogłoszenie naboru wniosków o dofinasowanie projektu, usługa organizacji konferencji oraz streamingu. |
| | | WUP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 84 000 | 84 000 | 82 937,44 | 0,00 | 98,74% | |
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów | WUP | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 280 800 | 244 800 | 150 332,63 | 0,00 | 61,41% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach projektu Pomoc Techniczna FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zrealizowane zostały następujące działania:<br>szkolenia grupowe dla pracowników, szkolenia indywidualne dla pracowników, kursy językowe dla pracowników, studia podyplomowe i magisterskie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na odwołanie szkoleń indywidualnych przez firmy szkoleniowe (brak minimalnej liczby uczestników warunkujących realizację kształcenia), jak również z uwagi na mniejsze zainteresowanie pracowników udziałem w kursach językowych oraz studiach podyplomowych. |
| | | WUP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 109 200 | 95 200 | 58 462,70 | 0,00 | 61,41% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania | WUP | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 8 820 000 | 7 380 000 | 6 887 125,10 | 0,00 | 93,32% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały:<br>wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenie ekspertów oceniających wnioski, zakupu art. biurowych i papieru, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup niszczarki, opłata za energię elektryczną i cieplną, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, serwis urządzeń wielofunkcyjnych, badania lekarskie, ochrona obiektu, koszty eksploatacyjne, koszty usługi sprzątania, zakup stempli biurowych, zakup usługi podpisu kwalifikowalnego, zakup dostępu do systemu PWG Polska, zakup usługi weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, koszty postępowania sądowego, opłata za internet mobilny, czynsz, koszty odzyskiwania środków.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu.<br>Powodem niewydatkowania środków w ramach projektu były oszczędności, które powstały m.in. w ramach zakupów związanych z wyposażeniem Urzędu, opłat administracyjnych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych na potrzeby KOP.<br>W związku z tym, że zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach zakupów wspólnych UM przełożony został na kolejny rok, zaplanowane środki inwestycyjne w 2024 roku nie zostały wydatkowane.<br>Oszczędności w ramach opłat administracyjnych wynikają ze zmieniającego się współczynnika rozliczania kosztów w instytucji, co wygenerowało oszczędności przede wszystkim w ramach opłat za energię elektryczną. Natomiast założone środki na wynagrodzenia dla ekspertów nie zostały w pełni wydatkowane w związku z mniejszą ilością wykonanych ocen projektów niż wstępnie planowano. |
| | | WUP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI | 3 430 000 | 2 870 000 | 2 678 326,43 | 0,00 | 93,32% | |
| | Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). | WUP | środki własne - WPF | 264 300 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadania w ramach perspektywy FEM 2021-2027.<br>W miesiącu lipcu 2024 projekty własne otrzymały środki na realizację zadań 6.5 FEM-RWS,RMR i dokonały refundacji. |
| **85395** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **39 516 505** | **42 090 781** | **41 942 258,58** | **0,00** | **99,65%** | |
| | Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej | MCPS | środki własne | 4 053 418 | 4 053 418 | 4 052 206,67 | 0,00 | 99,97% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami | MCPS | środki własne | 300 000 | 300 000 | 292 213,56 | 0,00 | 97,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przeprowadzenie kampanii społecznej "Włączamy możliwości", w tym projekcja spotów w pociągach WKD oraz KM.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poziom wykonania wynika z oszczędności poprzetargowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, cena zaproponowana przez oferenta była niższa od oszacowanej wartości środków niezbędnych do realizacji zamówienia. |
| | | ES | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 114 713 | 114 713 | 114 712,48 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt pozakonkursowy pn. "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych" realizowany na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Priorytetu VII "Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu", Działanie |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny | ES | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 1 950 113 | 1 950 113 | 1 950 112,10 | 0,00 | 100,00% | 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027). Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. W I edycji projektu przyznano 285 stypendiów dla zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego. W ramach zadania w III kwartale 2024 roku nastąpiła wypłata stypendiów. Koszty pośrednie w I edycji projektu stanowią 15% kosztów bezpośrednich. W ramach tego limitu częściowo zostały zrefundowane wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego. Z kosztów pośrednich wypłacone zostało również wynagrodzenie administratora strony internetowej "Mazowsze - stypendia dla uczniów" (I i II transza) oraz zostały zakupione materiały promujące projekt. Projekt zakończył się. |
| | | ES | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 229 426 | 229 426 | 229 424,95 | 0,00 | 100,00% |
| | Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny | ES | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 229 320 | 229 320 | 229 319,92 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt pozakonkursowy pn. "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych" realizowany na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Priorytetu VII "Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu", Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027). Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. W I edycji projektu przyznano 182 stypendia dla zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. W ramach zadania w III kwartale 2024 roku nastąpiła wypłata stypendiów. Koszty pośrednie w I edycji projektu stanowią 20% kosztów bezpośrednich. W ramach tego limitu częściowo zostały zrefundowane wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego. Z kosztów pośrednich wypłacone zostało również wynagrodzenie administratora strony internetowej "Mazowsze - stypendia dla uczniów" oraz zostały zakupione materiały promujące projekt. Projekt zakończył się. |
| | | ES | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 764 401 | 764 401 | 764 399,74 | 0,00 | 100,00% |
| | | ES | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 535 081 | 535 081 | 535 079,83 | 0,00 | 100,00% |
| | Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) | KOMR W DĄBKU | środki własne | 19 565 141 | 19 633 250 | 19 633 063,63 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą wynagrodzeń i bieżącego utrzymania Ośrodka. Zadanie zostało wykonane w 100%. |
| | Obsługa lekarska pensjonariuszy | KOMR W DĄBKU | środki własne | 103 882 | 97 250 | 96 150,00 | 0,00 | 98,87% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały wykonane w 98,87%, dotyczy obsługi lekarskiej dla Mieszkańców Ośrodka. |
| | Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia | MCPS | środki własne | 1 500 000 | 1 435 810 | 1 426 073,56 | 0,00 | 99,32% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowano: działania zwiększające aktywność osób niepełnosprawnych w formie warsztatów rozwijających ich umiejętności i pasje; prowadzenia zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; indywidualne poradnictwo psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom i/lub opiekunom, uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla rodzin i/lub opiekunów osób niepełnosprawnych; grupy wsparcia dla rodzin i/lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozliczono dotacje przyznane na 2023 i wypłacono dotacje na realizację zadania w 2024 r. Przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w wyniku którego zawarto 4 umowy i wypłacono dotacje. |
| | | ES | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 123 970 | 123 970 | 123 567,50 | 0,00 | 99,68% | **Opis zadania do sprawozdania:** W IV kwartale zrefundowano częściowo wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz sfinansowano koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu: zakup |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny | ES | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 2 107 493 | 2 107 493 | 2 100 645,05 | 0,00 | 99,68% | materiałów promocyjno-informacyjnych. Projekt zakończył się. |
| | | ES | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 247 943 | 247 943 | 247 137,57 | 0,00 | 99,68% | |
| | RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny | ES | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 200 340 | 200 340 | 200 339,86 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W IV kwartale zrefundowano częściowo wynagrodzenia pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego oraz sfinansowano koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu: zakup materiałów promocyjno-informacyjnych. Projekt zakończył się. |
| | | ES | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 667 803 | 667 803 | 667 799,03 | 0,00 | 100,00% | |
| | | ES | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 467 461 | 467 461 | 467 460,17 | 0,00 | 100,00% | |
| | "Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku" | KOMR W DĄBKU | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 69 000 | 69 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku pracowniczego i budynków Ośrodka i zostało wykonane w 100%. |
| | | KOMR W DĄBKU | środki własne | 2 362 000 | 1 713 953 | 1 713 952,56 | 0,00 | 100,00% | |
| | Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. | MCPS | środki własne - WPF | 300 000 | 300 000 | 182 683,90 | 0,00 | 60,89% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania zorganizowano zawody rekreacyjno-sportowe "MazOn", konkurs plastyczny "Odkrywamy talenty", wpieranie imprez aktywizujących osoby niepełnosprawne, zwrot kosztów podróży na posiedzenia Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych członkom Rady, organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Koszty realizacji działań były niższe niż zakładane ponieważ m.in. miejsce realizacji zawodów sportowych zostało udostępnione bezpłatnie przez jedną z gmin. W związku z powstałymi oszczędnościami, MCPS zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w WPF polegające na zmniejszeniu środków w 2024 r. Na posiedzeniu 3 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego po zapoznaniu się opinia (negatywną) Skarbnika Województwa Mazowieckiego nie wyraził zgody na przesunięcie środków. Jednocześnie zobowiązał MCPS do zwrócenia się z wnioskiem do Skarbnika Województwa Mazowieckiego o uzupełnienie środków na ww. zadanie przy nowelizacji budżetu na 2025 r. |
| | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku | KOMR W DĄBKU | środki własne | 0 | 3 048 047 | 3 044 927,63 | 0,00 | 99,90% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie zostało wykonane w 99,9%. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych | KOMR W DĄBKU | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 107 989 | 107 988,87 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zostało wykonane w 100%, zakupiono sprzęt niezbędny do utrzymania czystości w Ośrodku |
| | Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła | MCPS | Budżet Obywatelski Mazowsza | 194 000 | 194 000 | 194 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowano zajęcia ze zwierzętami mające na celu obniżenie poziomu stresu. Przeprowadzono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert . Zawarto jedną umowę i wypłacono dotację. |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **.** | **52 372 773** | **56 584 644** | **55 088 741,60** | **0,00** | **97,36%** | |
| **85403** | **SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE** | | **.** | **27 446 929** | **28 646 238** | **28 067 720,48** | **0,00** | **97,98%** | |
| | Dobudowa budynku dydaktycznego-etap I dokumentacja | SOS RADOM NIESŁYS | środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka poniosła wydatki w ramach zadania inwestycyjnego ,,Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| | Nagrody Marszałka | SOS RADOM NIESŁYS ZĄCY | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła Nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracownika pedagogicznego. |
| | Nagrody Marszałka | SOS RADOM NIEWIDO MI | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na Nagrodę Marszałka dla Dyrektora |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | SOS RADOM NIESŁYS ZĄCY | środki własne | 0 | 12 050 | 12 050,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła Nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych," wraz z pochodnymi od nagrody. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOSW W CZARNI | środki własne | 2 249 224 | 2 251 903 | 2 196 934,01 | 0,00 | 97,56% | **Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.4.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi i administracji. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOS RADOM NIESŁYS ZĄCY | środki własne | 4 789 386 | 4 913 470 | 4 867 651,94 | 0,00 | 99,07% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-kę. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne. Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | SOS RADOM NIEWIDO MI | środki własne | 6 671 623 | 6 922 736 | 6 884 774,96 | 0,00 | 99,45% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOSW W CZARNI | środki własne | 4 914 451 | 5 006 984 | 4 644 298,22 | 0,00 | 92,76% | **Opis zadania do sprawozdania:** W zad 2.1.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych.Wydatki zrealizowano na bieżące potrzeby i sprawne funkcjonowanie placówki. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIESŁYSZĄCY | środki własne | 3 419 400 | 3 725 616 | 3 702 631,70 | 0,00 | 99,38% | **Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,13-kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,,13-ki". |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 5 183 345 | 5 573 979 | 5 533 033,84 | 0,00 | 99,27% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli |
| | Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 119 500 | 119 500 | 106 345,81 | 0,00 | 88,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynku SOSW |
| **85404** | **WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** | | **.** | **1 711 195** | **2 007 813** | **2 004 839,37** | **0,00** | **99,85%** | |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | SOS RADOM NIEWIDOMI | środki własne | 1 711 195 | 2 007 813 | 2 004 839,37 | 0,00 | 99,85% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli |
| **85407** | **PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO** | | **.** | **7 757 845** | **9 227 708** | **8 810 676,67** | **0,00** | **95,48%** | |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 150 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Nagrody Marszałka | ZSS W MCN ZAGÓRZ | środki własne | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka dla dyrektora Zespołu. |
| | Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. | ZSO W MCN | środki własne | 0 | 8 432 | 8 197,00 | 0,00 | 97,21% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za 2024 r. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 175 093 | 237 124 | 201 547,12 | 0,00 | 85,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami.Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 - nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.Zakup materiałów i wyposażenia, usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wydatki bieżące będą realizowane w kolejnym kwartale roku. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 41 820 | 45 820 | 37 937,20 | 0,00 | 82,80% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, podatek). Opłacono umowę zlecenia. Opłacono media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia, ryczałt samochodowy p. dyrektor oraz usługi telekomunikacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier xero. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z trudnym oszacowaniem wydatków m. in. na zakup energii, usług pozostałych, szkoleń pracowników. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSO W MCN | środki własne | 10 290 | 9 302 | 9 302,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za 2024 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki, opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 175 914 | 176 700 | 167 548,07 | 0,00 | 94,82% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2024 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie do Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz. 80102;80121;85407 nie wykonano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane w według potrzeb Zespołu. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS W MCN ZAGÓRZE | środki własne | 2 210 295 | 2 488 264 | 2 258 494,45 | 0,00 | 90,77% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od mca stycznia br.Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu.Naliczono odpis na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotyczy rozdz.80102;80105;5407. Nie zrealizowano planu wydatków zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Zakup materiałów i wyposażenia,usług został zrealizowany zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu.Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSS NR 2 W GARWOLINIE | środki własne | 3 010 828 | 3 439 075 | 3 388 623,02 | 0,00 | 98,53% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli ZSS_G za IV kwartały 2024 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK, podatek). Zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zrealizowane w mniejszym procencie w związku z brakiem możliwości przewidzenia absencji pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSO W MCN | środki własne | 1 645 033 | 2 232 205 | 2 194 253,49 | 0,00 | 98,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za 2024 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego( podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS za 2024 r. Wypłacono za usługi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSO W MCLCPIG | środki własne | 338 572 | 382 786 | 336 774,32 | 0,00 | 87,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za 2024 r. zgodnie z zawartymi umowami,dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. wraz z pochodnymi.Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.Dokonano odpisu na ZFŚS proporcjonalnie wg Ustawy i struktury zatrudnienia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Dotyczy rozdz.80102;80105;80121;85407 nie wykonano planu zgodnie ze wskaźnikiem z upływu czasu. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb na bieżący okres. |
| **85410** | **INTERNATY I BURSY SZKOLNE** | | **.** | **8 595 115** | **9 214 606** | **8 730 435,02** | **0,00** | **94,75%** | |
| | Nagrody Marszałka | BURSA | środki własne | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono dyrektorowi bursy<br>Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego . |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | BURSA | środki własne | 1 723 209 | 1 869 849 | 1 862 989,50 | 0,00 | 99,63% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi,<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki ZUS,zaliczki na podatek dochodowy<br>od osób fizycznych. |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | MSP W PRZASNYSZU | środki własne | 711 050 | 356 050 | 146 457,51 | 0,00 | 41,13% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych, nagrodę jubileuszową pracownika administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły składek PFRON, zakupu wyposażenia, materiałów do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, energii elektrycznej i gazu, opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, zakup akrylu, druków szkolnych, materiałów biurowych, prasa, środki czystości, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe, programy i licencje, przeglądy techniczne, badania profilaktyczne pracowników, reklama, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, podróże służbowe, ryczałt za jazdy lokalne, odpis na ZFŚS, opłaty za wyżywienie mieszkańców internatu, wpłaty na PPK pracowników.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie. |
| | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. | BURSA | środki własne | 0 | 621 | 621,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano świadczenie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | BURSA | środki własne | 2 373 567 | 2 606 327 | 2 572 202,22 | 0,00 | 98,69% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli ,<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń .<br>Wydatki rzeczowe poniesiono na utrzymanie budynku bursy,<br>zakup energii elektrycznej,cieplnej,usługi naprawcze,zakup odzieży dla pracowników,<br>zakup art.biurowych,zakup środków czystości,wydatki na badania okresowe<br>pracowników,opłaty za ścieki,wydatki na opłaty telekomunikacyjne,<br>100% odpisu na ZFŚS,wydatki na szkolenie pracowników administracji. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | MSP W PRZASNYSZU | środki własne | 282 950 | 247 950 | 15 276,83 | 0,00 | 6,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatki za 2024 r dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano (na plan 23 etaty zatrudnienie wynosi 13,93 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu tj. niższe niż 100 %. Poza tym niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 1 167 695 | 1 902 306 | 1 901 384,96 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. |
| | Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce | BURSA | środki własne | 2 336 644 | 2 221 503 | 2 221 503,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydatki z przeznaczeniem na zadanie<br>przebudowa i wyposażenie kuchni wraz<br>z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce zostały zrealizowane. |
| **85417** | **SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE** | | **.** | **3 178** | **3 178** | **2 017,56** | **0,00** | **63,49%** | |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO | środki własne | 3 178 | 3 178 | 2 017,56 | 0,00 | 63,49% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, zrealizowano wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupy związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85420** | **MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE** | | **.** | **2 784 502** | **3 033 692** | **3 026 983,43** | **0,00** | **99,78%** | |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZP_G | środki własne | 490 928 | 392 882 | 392 882,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki.<br>Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZP_G | środki własne | 2 293 574 | 2 640 810 | 2 634 101,43 | 0,00 | 99,75% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85421** | **MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII** | | **.** | **4 074 009** | **4 451 409** | **4 446 069,07** | **0,00** | **99,88%** | |
| | Obsługa administracyjno-techniczna. | ZP_G | środki własne | 734 709 | 592 146 | 591 922,20 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalno - rentową.. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz opłacono składki na PPK od pracodawcy. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie oraz ryczałt dyrektorowi jednostki.<br>Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów, artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń i sprzętów, pompy do oczyszczalni, oleju opałowego, druków szkolnych, biurowych i kancelaryjnych, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, art. spożywczych, papieru xero. delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, wymiana opon, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczątek, oprogramowania antywirusowe, abonament Vulcan, koszty prezesa ZNP itp), usług zdrowotnych, remontowych, opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłatę za wprowadzenie ścieków bytowych, opłacono szkolenia pracowników. Dokonano także napraw samochodów służbowych, wymieniono węże hydrauliczne, przeprowadzono remont drogi i oświetlenia ulicznego. Wymieniono kamery. Poza tym zapłacono za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, za projekt instalacji elektrycznej przeciwpożarowego wyłącznika. Wydatki obejmowały także roczną kontrolę stanu technicznej sprawności przewodów kominowych, przegląd wyłączników p/pożar. i instalacji oświetlenia dróg ewakuacji, pobór i analizę próbki na zlecenie oraz usługę odspojenia zalegającego lodu i śniegu na dachach szkoły i budynku mieszkalnego. |
| | Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. | ZP_G | środki własne | 3 339 300 | 3 859 263 | 3 854 146,87 | 0,00 | 99,87% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - grudzień 2024 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono dodatki wiejskie i nagrody jubileuszowe. |
| **855** | **RODZINA** | | **.** | **14 274 000** | **22 746 064** | **22 564 699,73** | **0,00** | **99,20%** | |
| **85509** | **DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH** | | **.** | **11 081 000** | **16 055 064** | **15 972 769,25** | **0,00** | **99,49%** | |
| | Dodatki motywacyjne dla IOP | MCPS | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 194 507 | 175 202,33 | 0,00 | 90,08% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w 2024 r. Zawarto umowę i aneks do umowy o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania. Środki finansowe przekazywane były w transzach (listopad/ grudzień) do Fundacji Rodzin Adopcyjnych prowadzącej Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Kwota zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w grudniu 2024 r. na realizację rządowego programu była niższa od pierwotnie zakładanej i przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego o 12 452,50 zł, tj. 6,40%. Ponadto, w styczniu 2025 r., Fundacja dokonała dodatkowo zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2024 w wysokości 6 852,17 zł. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dodatki motywacyjne dla RPOT | MCPS | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 0 | 148 188 | 124 764,15 | 0,00 | 84,19% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w 2024 r. Zawarto umowę i aneks do umowy o przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania. Środki finansowe przekazywane były w transzach (grudzień) do Fundacji Odzyskać Radość prowadzącej Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Kwota zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w grudniu 2024 r. na realizację rządowego programu była niższa od pierwotnie zakładanej i przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego o 6 537,94 zł, tj. 4,41%. Ponadto, w styczniu 2025 r. Fundacja dokonała dodatkowo zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2024 w wysokości 16 885,91 zł. |
| | Prowadzenie ośrodków adopcyjnych | MCPS | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 6 081 000 | 9 014 369 | 8 974 802,77 | 0,00 | 99,56% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Niepubliczne ośrodki adopcyjne kwalifikują i diagnozują dzieci zgłoszone do przysposobienia, prowadzą szkolenia kandydatów na rodziny adopcyjne i do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kwalifikują i wspierają kandydatów do przysposobienia oraz zapewniają pomoc psychologiczną kobietom w ciąży, prowadzą procedury przysposobienia, współpracują z sądami, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami zagranicznymi w zakresie przysposobienia międzynarodowego, prowadzą działania promocyjne i edukacyjne oraz poradnictwo, wsparcie i monitoring w procesie postadopcji. Środki wydatkowano na funkcjonowanie utrzymanie WOA oraz jego Oddziałów w innych miastach, podnoszenie kwalifikacji pracowników a działania i cele statutowe. |
| | Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego | MCPS | środki własne - WPF | 0 | 1 520 791 | 1 520 791,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (dalej: "IOP") jest zadaniem własnym Województwa Mazowieckiego.<br>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.<br>Koszty pobytu dzieci w IOP ponosiły powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumień z Województwem Mazowieckim przekazywały środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w IOP ogłaszany jest co roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. |
| | | MCPS | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000 | 2 177 209 | 2 177 209,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej | MCPS | środki własne - WPF | 0 | 546 369 | 546 369,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (dalej: "RPOT") należy do zadań własnych Województwa Mazowieckiego.<br>Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach podejmowanych działań dzieci miały zapewniony dostęp do wielospecjalistycznego wsparcia ich rozwoju, w postaci: zajęć rehabilitacyjnych, dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, leczenia i pielęgnacji.<br>Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty pobytu dzieci w RPOT ponosiły powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumień z Województwem Mazowieckim przekazywały środki finansowe w formie zakupu usług. Średni miesięczny koszt pobytu dzieci w RPOT ogłoszony był w Dzienniku Urzędowym Województwa. |
| | | MCPS | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 000 | 2 453 631 | 2 453 631,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85510** | **DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH** | | **.** | **1 193 000** | **1 193 000** | **1 192 930,48** | **0,00** | **99,99%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 192 930,48 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **85516** | **SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3** | | **.** | **2 000 000** | **5 300 000** | **5 300 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 2 000 000 | 5 300 000 | 5 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **85595** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **0** | **198 000** | **99 000,00** | **0,00** | **50,00%** | |
| | Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej | MCPS | dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027 | 0 | 20 810 | 10 404,90 | 0,00 | 50,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu "Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej " nr FEMA.08.06-IP.01-01TC/24 przekazano dotacje celowe (UE, BP) Partnerom: Gmina Miasta Radomia oraz Powiat Gostyniński na realizację zadania 1 Uruchomienie, wyposażenie, przystosowanie oraz przygotowanie do działania punktów konsultacyjnych **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dnia 7.10.2024 r. złożono wniosek o wypłaty transz. Pierwsza transza wpłynęła 22.11.2024, kolejna 30.12.2024 r., w związku z powyższym, pełna realizacja zadania nie była możliwa i została przesunięta na rok 2025. |
| | Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej | MCPS | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS) | 0 | 177 190 | 88 595,10 | 0,00 | 50,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu "Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej " nr FEMA.08.06-IP.01-01TC/24 przekazano dotacje celowe (UE, BP) Partnerom: Gmina Miasta Radomia oraz Powiat Gostyniński na realizację zadania 1 Uruchomienie, wyposażenie, przystosowanie oraz przygotowanie do działania punktów konsultacyjnych **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dnia 7.10.2024 r. złożono wniosek o wypłaty transz. Pierwsza transza wpłynęła 22.11.2024, kolejna 30.12.2024 r., w związku z powyższym, pełna realizacja zadania nie była możliwa i została przesunięta na rok 2025. |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **.** | **99 041 594** | **81 754 996** | **75 865 486,32** | **0,00** | **92,80%** | |
| **90001** | **GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** | | **.** | **4 916 205** | **7 037 752** | **7 037 751,50** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 916 205 | 7 037 752 | 7 037 751,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **90004** | **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** | | **.** | **8 089 536** | **8 512 989** | **8 112 095,00** | **0,00** | **95,29%** | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 810 825 | 3 775 905 | 3 775 905,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 45 000 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla klimatu | PE | środki własne - WPF | 3 278 711 | 4 692 084 | 4 291 190,00 | 0,00 | 91,46% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski). |
| **90005** | **OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** | | **.** | **26 870 222** | **17 733 227** | **15 340 251,40** | **0,00** | **86,51%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 923 400 | 923 400 | 923 400,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | | PZ | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) | 8 085 114 | 1 388 751 | 1 093 413,99 | 0,00 | 78,73% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe wydatkowane zostały na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu "Mazowsze bez smogu"; realizację kolejnego etapu kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców województwa mazowieckiego dotyczącej ochrony powietrza. Ponadto zrefundowano koszty poniesione przed uchwaleniem Zasad projektu, tj. koszty zakupu laptopów, koszty szkoleń pracowników oraz sfinansowanie wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt "Mazowsze bez smogu" za miesiąc |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowsze bez smogu | PZ | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 2 149 208 | 369 165 | 290 654,80 | 0,00 | 78,73% | sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt „Mazowsze bez smogu" za miesiąc grudzień 2024 r.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W związku z tym, że pracownicy obsługujący projekt "Mazowsze bez smogu" w okresie styczeń-listopad 2024 r. byli finansowani z budżetu państwa, nie było możliwości zrefundowania ich wynagrodzeń za podany okres. |
| | Mazowsze dla czystego ciepła | PZ | środki własne - WPF | 1 030 400 | 1 315 200 | 665 048,65 | 0,00 | 50,57% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe zostały wydatkowane na pomoc finansową dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła" dotyczącego podniesienie efektywności energetycznej w gminach.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | | PZ | środki własne - WPF - zal | 3 969 600 | 3 531 990 | 2 696 083,50 | 0,00 | 76,33% | |
| | Mazowsze dla czystego powietrza | PZ | środki własne - WPF | 6 710 350 | 6 126 845 | 5 835 818,00 | 0,00 | 95,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe zostały wydatkowane na dotacje dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację działań pośrednich i bezpośrednich związanych z poprawą jakości powietrza.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | | PZ | środki własne - WPF - zal | 3 651 150 | 3 480 572 | 3 314 037,00 | 0,00 | 95,22% | |
| | Obsługa administracyjna | OR | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 0 | 207 000 | 207 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń zasadniczych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego (dla określonych stanowisk), dodatku służbowego, premii regulaminowej, premii uznaniowej, dodatku specjalnego (za wykonywanie dodatkowych zadań), dodatku kontrolerskiego, a także na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe oraz inne składniki wynagrodzenia pracowników, w tym ewentualne jednorazowe odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizujących zadania w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracja rządowa, dotacji celowej budżetu państwa - zadania własne oraz opłat celowych - lata ubiegłe zostały w całości wydatkowane. Środki pochodzące z dochodów z tytułu opłat celowych nie zostały wydatkowane w proporcji wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ nadwyżka dochodów z tytułu opłat celowych powstała w II półroczu, a w I półroczu wynagrodzenia pracowników zostały częściowo sfinansowane ze środków własnych. Nadwyżka z tytułu opłat celowych zostanie przesunięta do planu wydatków na 2025 rok jako opłaty celowe - lata ubiegłe. |
| | Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR | MJWPU | Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR) | 0 | 247 804 | 172 297,99 | 0,00 | 69,53% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sporządzenie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu | PZ | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 193 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy | PE | środki własne | 158 000 | 142 500 | 142 497,47 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotem umowy NR W/UMWM-UU/UM/PE/442/2024 z Mazowiecką Agencją Energetyczną na kwotę 142 497,47 zł było m.in. przygotowanie raportu z realizacji działań, celem przekazania dokumentu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za rok 2023, zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz zapewnienie UMWM w Warszawie i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej doradztwa merytorycznego we wdrażaniu rozwiązań mających wpływ na obniżenie całkowitego zużycia energii elektrycznej. Zadanie zrealizowano. |
| **90007** | **ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI** | | **.** | **2 177 000** | **2 091 000** | **2 091 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy | PZ | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 2 177 000 | 2 091 000 | 2 091 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego. |
| **90013** | **SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT** | | **.** | **350 000** | **150 000** | **148 097,20** | **0,00** | **98,73%** | |
| | Mazowsze dla zwierząt | PE | środki własne - WPF | 350 000 | 150 000 | 148 097,20 | 0,00 | 98,73% | **Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt ? Mazowsze dla zwierząt 2024 było wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla zwierząt 2024. Zadanie zrealizowano w 100%. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania niż pierwotnie szacowały gminy w momencie składania wniosków. |
| **90015** | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | | **.** | **11 322 618** | **11 085 536** | **10 101 249,33** | **0,00** | **91,12%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 0 | 122 881 | 122 880,92 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 3 976 561 | 3 632 592,41 | 0,00 | 91,35% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla klimatu | PE | środki własne - WPF | 11 322 618 | 6 986 094 | 6 345 776,00 | 0,00 | 90,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski). |
| **90017** | **ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ** | | **.** | **0** | **387 371** | **382 200,00** | **0,00** | **98,67%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 0 | 387 371 | 382 200,00 | 0,00 | 98,67% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **90026** | **POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI** | | **.** | **5 325 157** | **5 056 528** | **4 805 957,23** | **0,00** | **95,04%** | |
| | Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym | PZ | środki własne | 93 808 | 73 694 | 73 500,00 | 0,00 | 99,74% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe wydatkowane zostały na nagrody w ramach konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym pn. "Ekocylkularni" oraz organizację uroczystego wręczenia nagród, tj. wynajem sali, catering. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 520 000 | 4 520 000 | 4 520 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | LIFE23-TAE-PL-TA-PP | PZ | Inicjatywy wspólnotowe | 0 | 75 975 | 40 878,36 | 0,00 | 53,81% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na tłumaczenie językowe, przygotowanie wniosku w ramach aplikowania do programu LIFE oraz refundacje kosztów wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt w okresie styczeń-marzec 2024 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GOMAZOVIA LIFE | PZ | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 0 | 113 283 | 55 391,36 | 0,00 | 48,90% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z braku możliwości zrefundowania wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt za okres styczeń-grudzień 2023 r. |
| | Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje | PZ | środki własne - WPF | 200 000 | 125 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zaplanowane zostały na opracowanie, zmiany i aktualizacje planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W roku 2024 nie było możliwości dokonania II transzy płatności za realizację usługi opracowania ww. dokumentu, ponieważ nie została ona zakończona zgodnie z planowaną datą, tj. 15 listopada 2024 roku, a opracowanie przedmiotu umowy jest w toku. Powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Opóźnienia wynikły m.in. z przedłużającego się oczekiwania na opinię RDOŚ. |
| | Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami | PZ | środki własne | 147 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego | PZ | środki własne | 296 349 | 148 576 | 116 187,51 | 0,00 | 78,20% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowane zostały na: usługę publikacji w prasie artykułu na temat gospodarki o obiegu zamkniętym; publikację ogłoszeń o konsultacjach społecznych Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030; usługę cateringu podczas organizowanych konferencji/spotkań. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zorganizowano mniejszą liczbę konferencji w ramach programu GO MAZOVIA LIFE niż zakładano. |
| | Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami | PZ | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów | PZ | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 60 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **90095** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **39 990 856** | **29 700 593** | **27 846 884,66** | **0,00** | **93,76%** | |
| | Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. | OS | środki własne | 16 930 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dział 900, rozdział: 90095, § 4300 - Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Kwotę 16 930,00 zł ujętą w planie wydatków: Dział 900, Rozdział 90095, § 4300, pochodzącą ze środków własnych, planowano przeznaczyć na kontynuację działań szkoleniowo-informacyjnych, w tym m.in. na zakup usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji zrezygnowano z zakupu usług wykonania materiałów szkoleniowo-informacyjnych w 2024 r. Działania informacyjne przeprowadzono w inny sposób. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę planu budżetu w zakresie zmniejszenia wydatków. |
| | "Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2024 r." | PARKI | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 9 500 | 9 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania przeprowadzono warsztaty o równonogach pn. "Równonogi obok nas" oraz zorganizowano XIII raj terenowy "Szlakami CHPK" o tematyce entomologicznej (owady prostoskrzydłe). Ponadto zorganizowano warsztaty o tematyce "Gatunki obce i inwazyjne w CHPK" a także zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu edukacyjnego "Tropy i ślady występowania zwierząt CHPK". W ramach dotacji sfinansowano również częściowo druk plakatu edukacyjnego z kalendarium. |
| | "Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2024 r." | PARKI | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 14 500 | 14 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach niniejszego zadania poniesiono wydatki na organizację konkursu "Chojnowski powiatowy konkurs wiedzy przyrodniczej" ( w tym warsztaty dla finalistów oraz zakup nagród). Przeprowadzono również akcję czynnej ochrony płazów na terenie Gminy Piaseczno i CHPK tzn. "Akcję żaba" w tym zakupiono upominki dla wolontariuszy biorących udział w akcji. Przeprowadzono warsztaty o gryzoniach CHPK "Drobne ssaki w lesie i na łące". Przeprowadzono konkursy przyrodnicze pn. "Tropy i ślady występowania zwierząt CHPK" oraz "Dzicy mieszkańcy przedszkola" i zakupiono nagrody dla lauretów. Wydano broszurę edukacyjną pt. "Kaczki CHPK". |
| | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. | PE | środki własne | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadanie realizowane w ramach Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok.<br>Wypłacono środki dla 9 organizacji pozarządowych. |
| | Forum Czystego Powietrza | PZ | środki własne - WPF | 0 | 68 875 | 68 875,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację działań związanych ze współorganizacją konferencji pn. Forum Czystego Powietrza. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 17 771 673 | 12 405 947 | 12 405 947,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Kongres Czystego Powietrza | PZ | środki własne - WPF | 250 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 10 000 | 1 800 709 | 1 728 026,83 | 0,00 | 95,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla działkowców | PE | środki własne - WPF | 1 760 000 | 1 649 933 | 1 587 880,61 | 0,00 | 96,24% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Działkowców ? Mazowsze dla działkowców 2024 była budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na terenie województwa mazowieckiego. W ramach szóstej edycji programu zrealizowano 96 projektów (dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram, ogrodzeń i wiat) na łączną kwotę 1 578 880,58 zł.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego lub z wycofania się niektórych Beneficjentów z realizacji projektów (Miasto Ostrołęka, Gmina Miasto Pionki, m.st. Warszawa, Gmina Miasto Sochaczew). |
| | Mazowsze dla klimatu | PE | środki własne - WPF | 5 682 446 | 3 935 166 | 3 835 423,00 | 0,00 | 97,47% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski). |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 300 000 | 3 060 972 | 3 006 392,44 | 0,00 | 98,22% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowsze dla zwierząt | PE | środki własne - WPF | 2 650 000 | 3 688 434 | 2 988 713,81 | 0,00 | 81,03% | **Opis zadania do sprawozdania:** Celem Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt ? Mazowsze dla zwierząt 2024 było wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla zwierząt 2024. Zadanie zrealizowano w 100%. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania niż pierwotnie szacowały gminy w momencie składania wniosków. |
| | Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE | PE | środki UE - środki własne | 91 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy | PZ | środki własne - WPF | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego. |
| | Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska | PZ | środki własne | 171 580 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wydatkowane na dofinansowanie konferencji pn. "Neutralność klimatyczna" oraz "Innowacyjna Gmina". |
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR | MJWPU | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 8 717 000 | 816 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |
| | Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem | PZ | środki własne | 478 943 | 215 409 | 215 409,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowane zostały na obsługę gastronomiczną konferencji pn. Forum Czystego Powietrza, nagrodę ufundowaną przez WM za udział w konkursie wiedzy o czystym powietrzu oraz przygotowanie webinaru i prezentacji, a także wynajem sali teatralnej na potrzeby inauguracji projektu Mazowsze bez smogu. |
| | Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej | PE | środki własne | 21 320 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotem Porozumienia nr W/UMWM-UU/POR/PE/5174/2024 z Kampinoskim Parkiem Narodowym był udział Województwa Mazowieckiego w organizacji uroczystości otwarcia Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy, polegający na sfinansowaniu druku materiałów informacyjnych i promocyjnych. Zadanie zrealizowano. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego | PE | środki własne | 55 447 | 37 220 | 36 691,02 | 0,00 | 98,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>1) Przedmiotem Porozumień nr W/UMWM-UU/POR/PE/8966/2023 oraz nr W/UMWM-UU/POR/PE/8962/2023 z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie była współorganizacja II edycji Plebiscytu Ekologicznego ?Wspólna Zielona Przyszłość?. Całkowita kwota działań zrealizowanych w ramach obu Porozumień wyniosła 19 471,02 zł brutto. Zadanie zrealizowano.<br>2) Przedmiotem umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/8636/2024 z Wyborczą Sp. z o.o. była organizacja testu wiedzy o klimacie oraz publikacja materiałów redakcyjnych poświęconych ochronie klimatu i zmianom klimatycznym na łamach Gazety Wyborczej oraz serwisów z jej grupy. Umowa na kwotę 17 220 zł brutto. Zadanie zrealizowano. |
| | Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" | PZ | środki własne | 1 200 000 | 1 196 133 | 1 196 122,77 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe zostały wydatkowane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. |
| | Sporządzenie opinii przez biegłego | OS | środki własne | 0 | 6 027 | 6 027,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zaplanowane na pokrycie kosztów powołania biegłego. Dział 900, Rozdział 90095, § 4390. Kwota planu: 6 027,00 zł, kwota wykonania za 2024 r.: 6 027,00 zł. |
| | Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 ? 2022 | PE | środki własne - WPF | 65 000 | 33 210 | 33 210,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przedmiotem umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/9169/2023 był zakup usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2021-2022. Umowa na kwotę 33 210,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano. |
| | Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl | PZ | środki własne - WPF | 12 502 | 12 502 | 12 501,72 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie, aktualizację, zamieszczanie treści merytorycznych i wsparcie techniczne związane z obsługą strony internetowej http://www.powietrze.mazovia.pl oraz dostosowywanie strony internetowej do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa i innych mających wpływ na ich zawartość dziedzinową i merytoryczną według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego w okresie od 18 czerwca 2024 r. do 17 grudnia 2024 r. |
| | Wykonanie ekspertyz przyrodniczych | PE | środki własne | 170 560 | 125 560 | 119 032,30 | 0,00 | 94,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki na ekspertyzy przyrodnicze niezbędne do identyfikacji obszarów wymagających ochrony, oraz ekspertyzy dotyczące oceny stanu zachowania drzew przy wydawaniu decyzji administracyjnych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zadanie "Wykonanie ekspertyz przyrodniczych" zostało zrealizowane - podpisano 5 umów z 3 różnymi wykonawcami na łączną liczbę 73 drzew. Zadanie zostało zrealizowane mniejszym kosztem ponieważ jednym z kryteriów wyłaniania wykonawców jest cena. |
| | Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego | PE | środki własne | 71 955 | 9 804 | 9 803,10 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przedmiotem umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/9360/2024 był zakup usługi polegającej na wykonaniu projektu oraz wydruku 1000 szt. kalendarzy na 2025 rok, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej: Podaj rękę światu - działaj dla klimatu. Umowa na kwotę 9803,10 zł brutto. Zadanie zrealizowano. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza | PZ | środki własne | 20 400 | 4 849 | 4 848,66 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących informacji o programie ochrony powietrza oraz programie ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. |
| | Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec | PZ | środki własne - WPF | 10 000 | 7 380 | 7 380,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe zostały wydatkowane na świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego oraz objęcia gwarancją i rękojmią wdrożonego Systemu Mieszk@niec w okresie 1 stycznia -31 grudnia 2023 r. |
| | Zlecanie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych | PZ | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 16 000 | 16 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe zaplanowane zostały na zlecanie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Została wszczęta procedura przetargowa jak również procedura zakupowa na wykonanie pomiarów hałasowych. Jednak złożone oferty przez ewentualnych wykonawców, przewyższały zaplanowany budżet zadania. |
| | Zlecanie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym | PZ | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 125 000 | 255 963 | 230 600,40 | 0,00 | 90,09% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki finansowe wydatkowane zostały na zlecanie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zgodnie z umową Wykonawca miał wykonać minimum 8, a maksymalnie 30 pomiarów hałasu drogowego i kolejowego, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W związku z tym, że potrzeba była wykonania 25 pomiarów drogowych i 1 kolejowego, wynagrodzenie było niższe niż maksymalna kwota z umowy. |
| | Zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu | PZ | dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa | 23 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** | | **.** | **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%** | |
| | "Dni Pamięci Pawiaka 2024" / Muzeum Niepodległości | KP | dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 45 000 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Obchody zostały organizowane dla Świadków - byłych więźniów Pawiaka i obozów koncentracyjnych oraz ich rodzin, Powstańców Warszawskich, mieszkańców Warszawy, ale również dla uczniów. Celem zadania było upowszechnienie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, historii Warszawy i okolic, życia codziennego w okupowanej stolicy, a przez to budowanie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.<br>Środki wydatkowano na: honoraria dla wykładowców, materiały promocyjne (projekt i druk), koszty renowacji wystawy stałej w Muzeum. |
| | "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; | KP | dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF | 0 | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy. |
| | Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu | KP | środki własne | 79 158 | 50 500 | 50 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem głównym Konkursu jest odkrywanie i rozwijanie talentów teatralnych wśród młodzieży z województwa mazowieckiego. Współorganizatorem Konkursu jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, który odpowiada za merytoryczne zagadnienia związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym zapewnienie ekspertów z dziedziny sztuki teatralnej pracujących z młodzieżą i oceniających zgłoszone do Konkursu spektakle. |
| | FREE(RA)DOM FESTIVAL - Uwolnij (swoją) naturę | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia. |
| | Gdzie mieszka muzyka? Organizacja warsztatów wokalno - instrumentalnych dla dzieci i dorosłych i wspólnego koncertu w plenerze | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 90 000 | 90 000 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia. |
| | Impuls Kultury | KP | środki własne | 189 748 | 166 000 | 148 000,00 | 0,00 | 89,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem projektu było wyłonienie i wyróżnienie najciekawszych scenariuszy zajęć opracowanych i zrealizowanych przez animatorów kultury na terenie województwa mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa została zawarta na 166 000 zł, natomiast na postawie wystawionej faktury wydatkowano 148 000 zł. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 1 900 000 | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konkurs "Edukreator na Mazowszu" | KP | środki własne | 70 418 | 70 418 | 68 888,00 | 0,00 | 97,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Konkurs obejmuje cztery kategorie konkursowe z podziałem uwzględniającym lokalizację szkoły zgłaszanej do konkursu lub z której zgłaszany jest nauczyciel (lokalizacja szkoły na terenie gminy/miasta do 20/50 tys. mieszkańców lub powyżej 20/50 tys. mieszkańców): Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej; Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej; Kreatywna szkoła podstawowa; Kreatywna szkoła ponadpodstawowa.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykorzystanie części funduszy przeznaczonych na nagrody w konkursie wynika z utworzenia rezerwy inflacyjnej (rezerwy budżetowej). |
| | Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" | KP | środki własne | 421 330 | 373 082 | 372 082,00 | 0,00 | 99,73% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>XVIII edycja konkursu obejmuje zdarzenia muzealne w następujących kategoriach regulaminowych: wystawy, muzealne projekty edukacyjne, muzealne projekty otwarte, wydawnictwa muzealne oraz projekty w kategorii Plakat muzealne. |
| | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO | KP | środki własne - WPF | 0 | 69 400 | 69 400,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach wdrażania Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. W wyniku ich rozstrzygnięcia zawarto dwie umowy, które będą realizowane przez dwa lata 2024-2025:<br>1. Umowa o realizację zadania publicznego - Architektura miast województwa mazowieckiego<br>2. Umowa o realizację zadania publicznego - Dziedzictwo zieleni w krajobrazie kulturowym województwa mazowieckiego |
| | "Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" | CG | Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR) | 3 590 504 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakres projektu obejmuje:<br>1. Opracowanie, standaryzację i wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych,<br>2. Zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów, w tym rozbudowa pracowni digitalizacji i zaplecza technicznego,<br>3. Zakup lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdigitalizowanymi danym, oraz modernizacja mazowieckiego portalu e-kultura,<br>4. Przygotowanie wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury do digitalizacji oraz ich digitalizacja. |
| | | CG | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane | 1 462 834 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Mazovia Warsaw Film Commission 2024 / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 120 000 | 119 171,93 | 0,00 | 99,31% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Mazovia Warsaw Film Commission jest regionalnym, bezpłatnym serwisem wspierającym krajowe i zagraniczne ekipy filmowe zainteresowane realizacją zdjęć na terenie całego województwa mazowieckiego.<br>Zadaniem MWFC jest stworzenie optymalnych warunków ekipom filmowym pracującym w naszym regionie. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 195 000 | 191 542,82 | 0,00 | 98,23% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki Konkurs Filmowy | KP | środki własne | 29 886 | 29 886 | 28 636,00 | 0,00 | 95,82% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem głównym Konkursu jest odkrywanie i rozwijanie talentów filmowych wśród młodzieży z województwa mazowieckiego. Współorganizatorem Konkursu jest Warszawska Szkoła Filmowa w Warszawie, która odpowiada za merytoryczne zagadnienia związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym zapewnienie ekspertów z dziedziny sztuki filmowej pracujących z młodzieżą i oceniających prace zgłoszone do Konkursu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Departament Kultury Promocji i Turystyki poinformował ZWM o rezygnacji z udziału w konkursie Dawida Bocheńskiego, laureata II wyróżnienia za film ?Zapomniani?. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 724 799 | 704 030,26 | 0,00 | 97,13% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Muzeum Memów w Płocku | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano umowę z BIG FESTIVALOWSKI spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku na organizację wystawy pt. Muzeum Memów w Płocku. |
| | Nagroda im. Oskara Kolberga | KP | środki własne | 12 259 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Jedna z nagród finansowych, których fundatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda przeznaczona jest dla laureata pochodzącego z Mazowsza<br>za zasługi dla kultury ludowej. |
| | Nagroda SWM im. C.K.Norwida | KP | środki własne | 321 455 | 321 455 | 321 108,00 | 0,00 | 99,89% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida przyznawana jest za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr oraz nagroda specjalna 'Dzieło życia' za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego. |
| | Nagroda Twórcza | KP | środki własne | 34 192 | 33 000 | 33 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Nagroda Twórcza przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w szczególności w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury. |
| | Ogłoszenia prasowe | KP | środki własne | 0 | 5 000 | 745,38 | 0,00 | 14,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Podanie do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach decyzji kierunkowej Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie wszczęcia działań zmierzających do podziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: konieczność podjęcia uchwały przez SWM.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższe koszty niż założono w planie |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu | KP | środki własne | 127 920 | 7 920 | 7 920,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2024 na Mazowszu Rokiem Stanisława Grzebskiego, Rokiem Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Rokiem Witolda Gombrowicza, Rokiem Zbigniewa Herberta, Rokiem Jacka Malczewskiego oraz Rokiem 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. W ramach zadania województwo włączy się w realizację wydarzeń związanych z tym projektem. |
| | Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji | KP | środki własne - WPF | 328 884 | 21 279 | 19 798,03 | 0,00 | 93,04% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja w ramach zadania:<br>- warsztaty bursztyniarstwa kurpiowskiego,<br>- opłata za domenę internetową.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Konieczność przeangażowania środków na inne zadanie. |
| | Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" | KP | środki własne | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 462 882,07 | 0,00 | 99,18% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Otwarty konkurs ofert na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2024 r. w obszarze - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. |
| | "Równość, Wolność, Niepodległość" | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 199 000 | 199 000 | 199 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia. |
| | Stacja Dzieci / Stacja Muzeum | KP | dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 35 000 | 26 598,41 | 0,00 | 76,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Stacja Dzieci to projekt dydaktyczno-kulturalny dla dzieci od 7 do 14 roku życia. Jego uczestnicy poznają różne zawody, niezbędne dla funkcjonowania danej społeczności, jak też zasady w niej obowiązujące. Bogaty program zajęć aktywuje i zachęca do zdobywania wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności. Warsztaty to połączenie nauki z zabawą. Uczestnicy poznają też Stację Muzeum z jej zbiorami jako miejsce przyjazne, otwarte i warte odwiedzania.<br>W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: honoraria dla prowadzących warsztaty, materiały plastyczne na warsztaty, wyżywienie dla uczestników, promocja.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>zwrot kosztów dotacji był konieczny ze względu na późne podpisanie umowy. w tak krótkim czasie nie udało się nam zrekrutować odpowiedniej liczby animatorów, dlatego część warsztatów prowadzili pracownicy Stacji Muzeum oraz partnerzy. Ponadto, część upominków dla dzieci została zakupiona przed podpisaniem umowy przez Dział Promocji i Marketingu Stacji Muzeum i rozdana. |
| | Stolica Kultury Mazowsza | KP | środki własne | 159 900 | 150 000 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie upowszechniania kultury, który polega na wyłonieniu powiatu, który został ustanowiony - Stolicą Kultury Mazowsza. Celem było wspieranie i umacnianie kultury lokalnej, która tworzy wspólną kulturę regionalną. Zaszczytne miano Stolicy Kultury Mazowsza w 2024 r. otrzymało Miasto Radom.<br>W ramach zadania województwo włączy się w cztery wydarzenia związane z tym projektem:<br>1. Radomskie Kaziki 2. Radomska Wiosna Literacka i Targi Wydawnictw Regionalnych<br>3. Ulica Teatralna 4. Spotkania Kulturą Żydowską 'Ślad&apos |
| | Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych | KP | środki własne | 79 781 | 79 781 | 79 000,00 | 0,00 | 99,02% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach projektu przyznawane są środki finansowych dla stypendysty, na realizację przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury zwanego dalej projektem stypendialnym. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4) | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 158 500 | 158 500 | 158 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Głównym celem tego projektu było ułatwienie odbiorcom dostępu do oferty kulturalnej zorganizowanej w przestrzeni miejskiej poprzez realizację 4 kulturalno-artystycznych spotkań o charakterze alternatywnym na terenie Gostynina, w różnych jego przestrzeniach. Celem była także adaptacja kulturowa, przełamywanie wykluczenia oraz szerokie upowszechnienie sztuki niecodziennej, awangardowej, niestereotypowej. |
| | Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych - organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 104 500 | 104 500 | 103 750,15 | 0,00 | 99,28% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia. |
| | Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 198 000 | 198 000 | 198 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano umowę zawartą ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa z siedzibą w Warce, na organizację widowiska - VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny. |
| | W Kurpiowskim Zwyczaju - Kultura Ludowa Mazowsza | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 71 000 | 71 000 | 71 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Głównym celem tego zadania publicznego było kultywowanie, propagowanie i rozpowszechnianie kurpiowskich tradycji ludowych poprzez organizację warsztatów oraz zaprezentowanie folkloru na kilku płaszczyznach: florystyki kurpiowskiej, regionalnego haftu kurpiowskiego oraz kulinariów. |
| | Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim | KP | środki własne - WPF | 950 000 | 527 448 | 502 876,01 | 0,00 | 95,34% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach wdrażania Programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:<br>1. III edycja Mazowieckiego Forum Dziedzictwa<br>2. V edycja konkursu fotograficznego - Odkrywamy nasze dziedzictwo<br>3. IV edycja konkursu - Renowacja Roku Zabytków Mazowsza<br>4. Umowa na wspólne wydanie przez NIAiU i Województwo książki pt. Dom w krajobrazie<br>5. Umowa na przeprowadzenie inwentaryzacji i sporządzenia dokumentacji architektury województwa mazowieckiego z lat 1945-1989 - część III<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>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. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim | KP | środki własne - WPF | 2 330 000 | 2 330 000 | 2 330 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji Strategii Rozwoju Kultury zrealizowano 35 projektów:<br>1. Niedziela Palmowa<br>2. Szkoła Tradycji Mazowsza Leśnego 2024<br>3. Festiwal Wszystkie Mazurki Świata - edycja wiosenna 2024<br>4. Festiwal Form Wielu<br>5. Spektakl „Na pierwszy rzut oka" - profilaktyka przemocy seksualnej<br>6. Widowiska historyczne na Mazowszu<br>7. Niech żyje Polonez!<br>8. 30 Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce Jazz na Starówce<br>9. Historyczny mural miejski<br>10. Pieszo przez Targówek<br>11. Plener Malarski w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpu<br>12. Narzeczony mojej żony - komedia Teatru Praska 52<br>13. TABOR sannicki<br>14. Widowisko folklorystyczne Miodobranie Kurpiowskie<br>15. Doktor Miłość - spektakl kabaretowo-muzyczny<br>16. Relacja z pracowni<br>17. Festiwal Filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka "Ja jestem kamerą! Kamera to ja!" V edycja<br>18. Kwartet Oberkas Travel i wiejscy mistrzowie oberka<br>19. XXIX Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej<br>20. Teatr z wizytą<br>21. Trasa M-Z<br>22. Letni koncert Chopinowski w zabytkowym parku w Rościszewie<br>23. Niedziela Kadzidlańska<br>24. Pokolenie nadziei<br>25. Mural Emiliana Kamińskiego<br>26. Mazowiecki Jazz Jam. Legionowo 2024<br>27. Dzień Patrona Warszawy<br>28. Mazovia Stage<br>29. 18. Grand Off |
| | Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 150 000 | 150 000 | 149 969,32 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia. |
| | Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu | KP | środki własne | 7 797 591 | 7 798 195 | 7 690 122,50 | 0,00 | 98,61% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było nawiązanie współpracy przy współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz innymi instytucjami publicznymi przez cały rok. W ramach tego zadania dofinansowane zostały przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców. Samorząd Województwa Mazowieckiego współorganizował z ww. podmiotami zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. |
| | Z kulturą za pan brat | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W wyniku głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, Departament otrzymał do realizacji projekt obejmujący realizację wydarzenia. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu | KP | środki własne | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 964 752,50 | 0,00 | 98,24% | **Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Projekt ten polegał na dofinansowaniu do zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestr przyczyniając się tym samym do rozwoju działalności i podniesienia atrakcyjności orkiestr. Zaktywizował dorosłych, dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji muzycznych, co z kolei wpłynęło na proces włączania się w działalność swojego regionu. |
| | Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu | KP | środki własne | 108 310 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| **92106** | **TEATRY** | | **.** | **97 933 643** | **116 877 227** | **116 594 236,70** | **299 000,00** | **99,76%** | |
| | Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. | NW | środki własne - WPF - zal | 1 095 915 | 1 095 915 | 1 094 066,17 | 0,00 | 99,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. |
| | Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny | KP | środki własne | 93 500 | 93 500 | 19 243,04 | 0,00 | 20,58% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z umową pomiędzy Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego a PFRON z dnia 16.08. 2022 roku (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), Teatr jest zobowiązany do kontynuowania zadań związanych z wdrażaniem projektu „Kultura bez barier ? Teatr Dostępny?. Jednym z założeń tego programu była realizacja 10 spektakli dostępnych z Działem Organizacji Widowni Teatru Dramatycznego w Płocku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dotacja została niewykorzystana w pełnej wysokości ze względu na niższe koszty niż zaplanowano. |
| | Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie | KP | środki własne | 11 459 867 | 13 163 867 | 13 163 867,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | KP | środki własne | 12 706 796 | 14 081 796 | 14 059 859,00 | 0,00 | 99,84% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie | KP | środki własne | 29 608 390 | 34 653 323 | 34 653 323,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie | KP | środki własne | 35 681 171 | 37 206 171 | 37 206 171,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Festiwal Mozart Junior / WOK | KP | środki własne | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Festiwal Mozart Junior to blisko miesiąc artystycznych wydarzeń. Powołanie do życia Mozart Junior, to chęć stworzenia pełnowymiarowej oferty muzycznej, bardzo poważnej i profesjonalnej, kierowanej do młodego odbiorcy /jako pełnoprawnego odbiorcy. Program każdorazowo kształtowany jest w taki sposób, by w nietuzinkowy i niesztampowy sposób stworzyć ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży. Program był realizowany z wieloma partnerami, zarówno z Polski jak i zagranicy, by nadać mu jak najwyższą rangę i zadbać o jego jakość jak i promocję międzynarodową.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: honorariów i wynagrodzenia realizatorów i wykonawców za wydarzenia i próby; wykonania nowych kostiumów, naprawy starych, naprawy dekoracji, elementów scenografii, rekwizytów, prania kostiumów; pozostałych kosztów (m.in.: dojazdy i koszty artystów doangażowanych, strojenia instrumentów, obsługi technicznej, kosztów wynajmu sal); kosztów kampanii reklamowej i promocyjnej (m.in: plakaty, afisze ulotki itp.) |
| | Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna | KP | środki własne | 1 812 200 | 2 427 200 | 2 427 200,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Festiwal Mozartowski w Warszawie to coroczny unikatowy w skali całego świata festiwal organizowany przez Warszawską Operę Kameralną ukazujący wspaniałą i wszechstronną twórczość genialnego kompozytora z Salzburga. Od początku swego istnienia Festiwal był jedynym w Europie, podczas którego zespół artystyczny jednego teatru operowego przedstawiał cały dorobek sceniczny Wolfganga Amadeusza Mozarta.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: za honoraria i wynagrodzenia realizatorów i wykonawców za wydarzenia i próby; wykonanie nowych kostiumów oraz naprawy starych, naprawy dekoracji, elementów scenografii, rekwizyty, prania kostiumów; pozostałych kosztów (w tym m.in.: dojazdy i koszty artystów doangażowanych, strojenia instrumentów, obsługi technicznej, kosztów wynajmu sal); koszty kampanii reklamowej i promocyjnej (m.in: plakaty, afisze ulotki itp.) |
| | Festiwal Oper Barokowych / Warszawska Opera Kameralna | KP | środki własne | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym zadaniem festiwalu było ukazanie twórczości wybitnych kompozytorów epoki baroku w kontekście historycznym i kulturowym epoki wśród szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in. honoraria i wynagrodzenia realizatorów i wykonawców za wydarzenia i próby, wykonanie nowych kostiumów oraz elementów scenografii, koszty naprawy kostiumów oraz scenografii, koszty kampanii reklamowej i promocyjnej, pozostałe koszty (m. in. transport, ZAIKS, obsługa techniczna). |
| | Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2024 r. / Mazowiecki Teatr Muzyczny | KP | środki własne | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 580 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>II edycja Koncertów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w gminnych i miejskich ośrodkach Mazowsza w okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: artystyczne, twórcze, techniczne i realizacji, transportu, noclegów, produkcji i promocji. |
| | Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna | KP | środki własne | 0 | 2 072 000 | 2 070 897,99 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kamerlana zzrealizowała 30 koncertów na Mazowszu.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: honorariów ( artyści, realizator dźwięku, kierownik produkcji, obsługa widza), wynajmu sal, nagłośnienie i oświetlenie, prawa autorskich, transportu, fotograf |
| | Muzyczne dźwięki teatru | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Muzyczne dźwięki teatru | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 268 410 | 268 409,24 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru. |
| | Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych / Teatr Dramatyczny | KP | środki własne | 126 333 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W wyniku awarii drzwi i dekapitalizacji schodów wejściowych do budynku Teatru zaistniała konieczność wymiany drzwi i naprawy schodów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Uchwała SWM 42/24 z 16.07.2024 zmniejszenie planu o kwotę 126 333 zł |
| | "Operobus" / WOK | KP | środki własne | 73 554 | 73 554 | 73 554,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było rozszerzenie sieci kontaktów poprzez uruchomienie Operobusa - autokaru, który dojeżdża do miejscowości woj. Mazowieckiego spoza Warszawy i zapewnia transport widzom na przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez WOK.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: wynajmu autokarów do przewozu widzów oraz koszty promocji m.in. materiały promocyjne oraz informacyjne. |
| | Polakom spoza Macierzy - Wilno 2024 / Teatr Dramatyczny | KP | środki własne | 150 000 | 150 000 | 134 892,56 | 0,00 | 89,93% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Założeniem projektu było nawiązanie współpracy z instytucją, przygotowanie wyjazdu do Wilna i wystawienie w siedzibie DKP przedstawień ?Pchła Szachrajka?(2 spektakle), ?Sekretarka?, ?Damy i huzary?, co pozwoliło stworzyć platformę wymiany doświadczeń między instytucjami i wpisanie się w promocję kultury polskiej za granicą. Teatr zwrócił się również z wnioskiem o honorowy patronat do Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Zadanie miało na celu stworzenie trwałych relacji pomiędzy Teatrem Dramatycznym w Płocku i Domem Kultury Polskiej w Wilnie, popularyzację polskiej dramaturgii wśród Polonii za granicą, promocję Mazowsza za granicą, budowanie kompetencji międzykulturowych na poziomie instytucjonalnym i indywidualnym. W ramach zadania środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, diety, noclegi, ubezpieczenie, przebudowa scenografii do nowych warunków scenicznych, umowy zlecenia, bilety lotnicze, ZAiKS, opłaty licencyjne, koordynacja projektu z ZUS, obsługa księgowa z ZUS, druk materiałów reklamowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Poniesiono niższe koszty diet pracowniczych z uwagi, że w dobę hotelową wliczony był koszt śniadania. Niższe koszty poniesiono również przy wynajmie pokoi hotelowych, wpływ na koszty miały różnice kursowe euro. Koszty ZAiKs wyliczone przez ZAiKS od wpływów za wystawione przedstawienia w Wilnie niższe niż planowano. |
| | Remont pomieszczeń biurowych z zapleczem magazynowym w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w budynku F przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny | KP | środki własne | 0 | 385 000 | 385 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Z uwagi na braki przestrzeni lokalowej, gdzie Instytucja mogłaby stworzyć nowe stanowiska pracy, a zatrudnione osoby mogłyby wypełniać swoje obowiązki zgodnie z przepisami BHP i ppoż., instytucja powzięła działania zmierzające do wydzielenia miejsca na przestrzeń biurową w lokalizacji przy ul. Brzeskiej 12, w budynku F. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej / Teatr Dramatyczny | KP | środki własne | 0 | 115 000 | 114 925,13 | 0,00 | 99,93% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonanie prac remontowych byłej pracowni malarskiej, która została przeniesiona do budynku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. Rezultatem zadania jest przygotowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Teatru. Dotychczas te prace odbywały się na scenie lub zapleczu sceny. Rezultatem remontu są pomieszczenia, które bezpośrednio znajdują się na patio obok sceny, co ułatwia obsługę spektakli teatralnych. Pomieszczenie pracowni plastycznej pozwoli na bieżące naprawy rekwizytów i naprawy elementów scenografii.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Mniejszy koszt remontu pomieszczeń. |
| | Remont układu jezdnego sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski | KP | środki własne | 0 | 300 000 | 286 884,64 | 0,00 | 95,63% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wykonano remont układu jezdnego sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie. Remony związany był z wykonaniem naprawy i korekty torowiska sceny obrotowej oraz wykonaniem wymiany kół sceny obrotowej. Wykonany remont pozwoli na zabezpieczenie bezawaryjnego działania układu jezdnego sceny obrotowej i realizację niezakłóconej działaności artystycznej Dużej Sceny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności w trakcie realizacji zadania. |
| | Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny | KP | środki własne | 0 | 112 000 | 82 448,95 | 0,00 | 73,62% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania, które było kontynuacją obchodów jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Teatr odwiedził na terenie Mazowsza Północnego i Wschodniego pięć miejscowości ze spektaklami. Celem zadania było ożywienie pamięci o ludziach regionu, wydarzeniach historycznych, ważnych rocznicach oraz utrwalenie marki Mazowsza w Polsce i Europie. Jednym z takich przykładów są spektakle wystawiane poza siedzibą, w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Koszty niższe niż zaplanowane w kosztorysie: wynajem transportu, diety, ZAiKS. Niewykorzystane środki w wysokości 16 000 zł na wynajem ekranu ledowego i mikroportów na skutek zmian lokalizacji wystawianego spektaklu "Damy i Huzary" w Mińsku Mazowieckim. |
| | Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski | KP | środki własne | 0 | 230 000 | 210 130,29 | 0,00 | 91,36% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zorganizował poza swoją siedzibą:<br>- sześć pokazów spektakli repertuarowych Teatru, którym towarzyszyć będą warsztaty edukacyjnego dedykowane tym spektaklom. Spektakle i warsztaty odbędą się w mazowieckich ośrodkach kultury.<br>- dwa warsztaty edukacyjne poświęcone kulturze Mazowsza dla odbiorców w różnym wieku. Warsztaty odbędą się w mazowieckich ośrodkach kultury.<br>Celem projektu było dotarcie z repertuarem Teatru Polskiego oraz innymi działaniami statutowymi do widzów w różnym wieku, mieszkających na terenie Mazowsza, poza granicami Warszawy oraz uświetnienie jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego i zwrócenie uwagi na wkład samorządów w rozwój lokalnej kultury.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności w trakcie realizacji przedsięwzięcia. |
| | Tanga świata w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna | KP | środki własne | 0 | 1 453 000 | 1 450 098,14 | 0,00 | 99,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kamerlana zrealizowała 10 koncertów na Mazowszu<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: honorariów ( artyści, realizator dźwięku, kierownik produkcji, obsługa widza), wynajmu sal, nagłośnienia i oświetlenia, praw autorskich, transportu, fotograf. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna | KP | środki własne | 0 | 1 084 000 | 1 084 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach przypadającego w tym roku 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawska Opera Kamerlana zrealizowała 10 koncertów na Mazowszu z utworami z filmów o Bondzie w formie tanga.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: honorariów (dla artystów, realizatorów dźwięku, kierowników produkcji, obsługi widza), wynajmu sal, nagłośnienie i oświetlenie, praw autorskich, transportu, fotografa. |
| | Wydawnictwo jubileuszowe na 50-lecie Teatru Dramatycznego "Teatr w Płocku 1975-2025"/ Teatr Dramatyczny | KP | środki własne | 0 | 60 000 | 57 927,15 | 0,00 | 96,55% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było wydanie publikacji pt. "Teatr w Płocku 1975-2025", który zawiera dorobek twórczy i organizacyjny płockiego Teatru w minionym pięćdziesięcioleciu, od założenia Teatru w roku 1975 po czasy współczesne. Publikacja jest sposobem podzielenia się wiedzą o teatrze oraz analizą merytoryczną jego działalności. Dystrybucja publikacji odbywała się w dniu jubileuszu Teatru w Płocku, tj. 12.01.2025 r., podczas sesji naukowej, jak również będzie, przy okazji różnych wydarzeń w roku jubileuszowym z okazji 50-lecia działalności płockiego Teatru.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zwrot w wysokości 2 072,85 zł w dniu 9.12.2024 r. wynika z mniejszych kosztów druku z uwagi na zmniejszenie ilości stron. |
| | Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 44 906 | 44 900,00 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą drzwi frontowych do budynku Teatru Dramatycznego w Płocku. |
| | Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury | NW | środki własne - WPF - zal | 475 917 | 475 917 | 475 916,25 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru. |
| | Zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. | NW | środki własne - zal | 0 | 21 000 | 21 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu i spocznika. |
| | Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 299 000 | 299 000,00 | 299 000,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane w 2025 roku ze środków niewygasających z upływem 2024 roku. W ramach zadania zostanie zakupiona kurtyna teatralna na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury | NW | środki własne - WPF - zal | 1 670 000 | 1 966 752 | 1 945 931,53 | 0,00 | 98,94% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan). |
| | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna | KP | środki własne | 0 | 225 054 | 225 054,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup sprzętu i wyposażenia dla poprawy i efektywności pracy instytucji oraz zwiększenie atrakcyjności wydarzeń artystycznych. |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne - WPF | 0 | 539 862 | 459 537,62 | 0,00 | 85,12% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa w trakcie przygotowania. |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | NW | środki własne - WPF - zal | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup dwóch urządzeń oświetleniowych profilowych LED "ruchoma głowa" oraz zakupiono wysokiej klasy obiektyw do projektora. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92108** | **FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE** | | **.** | **1 800 000** | **800 000** | **800 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 1 800 000 | 800 000 | 800 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **92109** | **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** | | **.** | **53 414 600** | **47 435 811** | **46 180 309,20** | **0,00** | **97,35%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 51 756 861 | 23 336 417 | 23 336 416,92 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 10 000 | 2 416 969 | 2 315 172,12 | 0,00 | 95,79% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 1 647 739 | 21 682 425 | 20 528 720,16 | 0,00 | 94,68% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| **92113** | **CENTRA KULTURY I SZTUKI** | | **.** | **41 780 683** | **42 923 231** | **42 291 116,15** | **0,00** | **98,53%** | |
| | 6. Festiwal SATURATOR Teatralny / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 200 000 | 200 000 | 199 973,18 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt artystyczny prezentujący ważne wydarzenia teatralne z dziedzin sztuk związanych z ruchem, ujęte w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych. W swoich działaniach MIK będzie dążyć do powstania stałej przestrzeni dla prezentacji, produkcji, edukacji i promocji teatru ruchu we wszelkich jego formach. Głównym wyróżnikiem Festiwalu jest szerokie działanie edukacyjne i społeczne. Spektakle są dla szerokiej publiczności ale w działaniach artystycznych i społecznych wokół Saturatora każdorazowo bierze udział ok 1000 uczestników. Celem Festiwalu jest stworzenie nowego, stałego miejsca na mapie kulturalnej Polski służącego upowszechnianiu kultury teatralnej, będącego miejscem spotkań i wymiany doświadczeń twórców teatralnych - zawodowych i niezależnych, polskich i zagranicznych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ABAKAMANIA" - film dokumentalny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | KP | środki własne | 0 | 128 843 | 128 842,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja filmu dokumentalnego o polskiej artystce Magdalenie Abakanowicz, która zrewolucjonizowała sztukę tkaniny na całym świecie. W ramach zadania zrealizowano koszty: produkcji filmu, wypożyczenia sprzętu, honoraria dla artystów, pracowników planu filmowego |
| | Animacja Kultury: Prezentacje / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 0 | 44 000 | 44 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegające na organizacji czterech spotkań otwartych dla publiczności w siedzibie Mazowieckiego Instytut Kultury, mających na celu popularyzację dorobku animatorów i animatorek kultury nagrodzonych w minionych konkursach Impuls Kultury - Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych. |
| | Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne - WPF | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** To trzyletni projekt, którego głównym celem jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Działania w ramach projektu zakładają realizację tego celu poprzez podnoszenie kompetencji kadr pracujących z młodzieżą, budowanie i wspieranie sieciowania w tym obszarze oraz realizację inicjatyw lokalnych, których młodzież jest aktywnym pomysłodawcą i współtwórcą. W ramach projektu przewidywane jest wsparcie eksperckie i warsztatowe dla partnerstw lokalnych, które chcą dążyć do podmiotowego włączenia młodzieży w działania kulturalne. Zadaniem partnerstw będzie wypracowanie, we współpracy z młodymi ludźmi oraz przy wsparciu ekspertów, diagnoz oraz pomysłów na inicjatywy lokalne. |
| | Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II | NW | środki własne - zal | 0 | 3 321 411 | 3 312 350,97 | 0,00 | 99,73% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie szklanego zadaszenia na konstrukcji stalowej nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. |
| | Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 60 000 | 60 000 | 59 822,84 | 0,00 | 99,70% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dostępność - działane, które pozwoliło zapewnić tłumaczenie na Polski Język Migowy podczas różnorodnych wydarzeń MIK. Mazowiecki Instytut Kultury w 2023 roku otrzymał nagrodę plebiscytu Fundacji Kultury Bez Barier ? ?Lider dostępnych wydarzeń?. Instytucji zależy na utrzymaniu tej pozycji wśród mazowieckich instytucji kultury, tak by móc trafiać z ofertą do jak największej grupy odbiorców. W ramach zadania zrealizowano koszty: tłumaczenia wydarzeń na język migowy |
| | Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach | KP | środki własne | 2 346 244 | 3 570 283 | 3 570 283,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu | KP | środki własne | 7 977 499 | 8 776 274 | 8 776 274,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie | KP | środki własne | 19 759 220 | 20 201 136 | 20 201 136,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dyskusyjny Klub Płytowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 110 000 | 110 000 | 109 600,00 | 0,00 | 99,64% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dyskusyjny Klub Płytowo-komiksowy pomyślany jest jako seria spotkań z udziałem publiczności poświęcony synergii muzyki i sztuki powieści graficznej. Spotkania mają na celu: prezentację zbiorów Czytelni (muzycznych i książkowych), prezentację MIK jako nowoczesnej instytucji kultury, a dzięki cykliczności spotkań także wyrobienie stałego grona nowych odbiorców oferty Czytelni Elektra, jak i całego MIKu. Pilotażowa edycja projektu (tj. Dyskusyjny Klub Płytowy i DKP. Rap Edycja) spotkały się z dużym zainteresowaniem różnorodnej publiczności.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: realizacja 4 spotkań dyskusyjnych oraz 3 sesji nagraniowych. |
| | Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Rozszerzenie oferty galerii Mazowieckiego Instytutu Kultury, Galerii TEST, Galerii XXI, Galerii Foksal, Galeria Elektor, dla odbiorców g/Głuchych i słabosłyszących.<br>4 spotkania z oprowadzaniem w każdej galerii z tłumaczeniem na PJM lub język foniczny, czyli razem 16 wydarzeń. Do oprowadzania po wystawie zostaną zaproszeni g/Głusi artyści. Do każdego wydarzenia zostanie przygotowane i zmontowane nagranie w polskim języku migowym i opatrzone napisami, które będzie zaproszeniem dostępnym zarówno dla osób słyszących, słabosłyszących, jaki g/Głuchych. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 4 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka"/Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 0 | 18 000 | 18 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja wydarzenia słowno-muzycznego w Wołominie, które będzie poświęcone promocji polskiej sztuki literackiej i muzycznej i jej twórców. Głównym elementem będzie koncert z udziałem znanych polskich wykonawców, których repertuar wyróżnia się autorską warstwą słowną, oraz oryginalną, sięgającą do wielu różnych stylów i gatunków warstwą muzyczną. |
| | Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 110 000 | 110 000 | 110 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Konkurs dla menedżerów instytucji kultury w województwie mazowieckim.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacja i promocja konkursu, nagrody dla laureatów i laureatek. |
| | Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt całoroczny realizowany w jednym z miasta powiatowych woj. mazowieckiego. W roku 2024 będzie realizowany w Makowie Mazowieckim.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: warsztaty z audiodeskrypcji. warsztaty dla kadr kultury "ZrozumiećON", pokaz filmu z napisami i audiodeskrypcją połączony z dyskusją, 5 wystaw plenerowych, Festiwal "PowerON", pokaz meczu rugby na wózkach |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Mazovia Warsaw Film Commission 2024" / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 150 000 | 148 979,72 | 0,00 | 99,32% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Mazovia Warsaw Film Commission jest regionalnym, bezpłatnym serwisem wspierającym krajowe i zagraniczne ekipy filmowe zainteresowane realizacją zdjęć na terenie całego województwa mazowieckiego.<br>Zadaniem MWFC jest stworzenie optymalnych warunków ekipom filmowym pracującym w naszym regionie. |
| | Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK | KP | środki własne | 74 620 | 74 620 | 74 620,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>MAKaK jest programem szkoleniowo-warsztatowym dla praktyków, osób pracujących w kulturze i sektorach pokrewnych. Celem projektu jest zaoferowanie mazowieckim kadrom kultury nowoczesnej oferty szkoleniowo warsztatowej, która będzie odpowiadała na ich potrzeby i wyzwania teraźniejszości i przyszłości, pozwalała na doskonalenie warsztatu, umiejętności miękkich, ale także przekazywała praktyczną, najnowszą wiedzę i narzędzia zawodowe, równocześnie stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń między uczestnikami i uczenia się od siebie nawzajem. Istotnym elementem MAKaku jest projektowanie wydarzeń, warsztatów i kursów w sposób sprzyjający i zachęcający uczestników/czki do nawiązywania relacji, budowania sieci kontaktów i mini wspólnot. |
| | Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK | KP | środki własne - WPF - zal | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy. |
| | Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK | KP | środki własne | 250 000 | 250 000 | 250 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Działania edukacyjne, warsztaty, konkursy. Rezydencje na wsiach w jednym subregionie przez cały rok. Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program zainicjowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w woj. mazowieckim. W ramach zadania zrealizowano koszty: umowy, usługi, nagrody w konkursach |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 400 000 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu | NW | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal | 0 | 4 172 | 4 171,05 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane ze środków UE z inicjatywy ELENA w ramach instrumentu "Horyzont 2020". Środki wydatkowano na pomoc techniczną. |
| | Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie | KP | środki własne | 200 000 | 200 000 | 199 700,84 | 0,00 | 99,85% | **Opis zadania do sprawozdania:** Nagroda przyznawana corocznie w 4 kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Od 2005 SWM przyznał nagrodę specjalną ?Dzieło życia? za wybitne dzieła, kreacje lub za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego. Celem i ideą Nagrody jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich ? z pochodzenia lub wyboru ? przyczyniających się do wzrostu rangi naszego regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy. |
| | Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. | NW | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal | 684 400 | 684 400 | 684 399,55 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonaniem ekspozycji zewnętrznej XVIII-wiecznego dworu oraz przebudową pałacu wraz z instalacjami. Ponadto w ramach projektu sfinansowano koszty obsługi ogólnej przedsięwzięcia związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz pracą rzeczoznawców i konsultantów. |
| | Obchody 10 - lecia MIK / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 120 000 | 120 000 | 119 848,49 | 0,00 | 99,87% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wśród planowanych działań jest organizacja kilkudniowej konferencji branżowej podsumowującej 10-lat istnienia MIK jako instytutu specjalizującego się w badaniach i programach wsparcia dla kadr kultury. Podczas konferencji oprócz podsumowań MIK chciałby zaprosić wybitnych ekspertów (być może również z zagranicy), stać się miejscem debaty i wymiany myśli między środowiskiem akademickim, artystycznym oraz instytucji kultury. |
| | "Od Chopina po Olendrów" - wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 153 000 | 153 000 | 153 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcie wielokulturowego szlakiem mazowieckim<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: honoraria za koncerty, Koszty animacji , Koszty transportu i ubezpieczenia, druku materiałów niezbędnych do prowadzenia gry plenerowej i warsztatów. |
| | Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne | KP | środki własne | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowanie i realizacja festynu rodzinnego<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: m.in: wynagrodzenia, koszty animacji i atrakcji dla dzieci, koszty honorarium konferansjera, koszty nagłośnienia. |
| | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 0 | 162 151 | 161 210,00 | 0,00 | 99,42% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na organizacji koncertów i spektakli w ramach obchodów 25-lecia SWM. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 0 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt skierowany do kadr kultury z woj. mazowieckiego, głównie osób zarządzających zespołami/projektami. Zadanie ma na celu wdrażanie rozwiązań mediacyjnych jako drogi wychodzenia z konfliktów oraz budowania strategii negocjacyjnych.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: umowy, honoraria, pomoce dydaktyczne. |
| | Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja | NW | środki własne - WPF - zal | 875 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rajmund Ziemski - pejzaż metaforyczny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | KP | środki własne | 46 700 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | "Rajmund Ziemski. Znak i kolor" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 25 500 | 25 162,00 | 0,00 | 98,67% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wystawa miała na celu przybliżenie twórczości Rajmunda Ziemskiego, jednego z czołowych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku. Był prekursorem nowoczesnego spojrzenia na proces twórczy w malarstwie i jednym z najważniejszych twórców posługujących się językiem abstrakcji w sztuce. Wystawa będzie dużą retrospektywą, prezentacją jego artystycznych dokonań. W ramach zadania zrealizowano koszty: realizacja wystawy twórczości R. Ziemskiego |
| | "Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne - WPF | 0 | 100 000 | 99 714,34 | 0,00 | 99,71% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Remont, który przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników MIK i jednocześnie podniesie standardy w części ekspozycyjnej galerii, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilości osób odwiedzających.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych gniazd wtykowych we wskazanych miejscach, wymiana instalacji sanitarnej w tym biały montaż ,montaż klimatyzacji, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana posadzki, prace związane z malowaniem ścian |
| | Remont Galerii XX1 / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne | KP | środki własne - WPF | 0 | 4 000 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zamierzone zadanie ma być realizowane w latach 2024 (4 000 zł) i 2025 (94 000 zł) i ma na celu renowację fortepianu koncertowego wyprodukowanego ok. 1923 r. Instrument ma pełnić funkcje koncertowe w plenerze w muszli koncertowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach. Instrument został przekazany do Centrum w maju 2023 r. przez Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie. Obecna wartość instrumentu to ok. 30-40 000 zł |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 101 800 | 101 800,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie współfinansowane w ramach programu Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki wydatkowano na zakup dzieł: Mirosława Bałki , Rafała Jakubowicza, Jakuba Ciężkiego, Tomasza Kulki, Pawła Matyszewskiego, Katarzyny Kukuły. |
| | Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | NW | środki własne - zal | 2 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 108 000 | 108 000 | 107 976,62 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie zakładało integrację mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach ruchowych z zakresu tańca współczesnego, jogi, takichi itp. na tarasie MCSW. Zajęcia poprowadzą najlepsi w Polsce instruktorzy laureaci Mistrzostw Polski, osoby znane i lubiane. Taniec, ruch jest formą sztuki, a taniec i ruch wśród dzieł sztuki dodatkowo uwrażliwia na świat |
| | Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 191 000 | 191 000 | 191 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do montażu platformy schodowej oraz zakup trzech pętli indukcyjnych. |
| | Tadeusz Boy - Żeleński. 150-lecie urodzin Pisarza / Mazowiecki Instytut Kultury; | KP | środki własne | 0 | 35 000 | 35 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt ma na celu upamiętnienie 150-rocznicy urodzin Tadeusza Boya-Żeleńskiego poprzez organizację cyklu spotkań edukacyjno-literackich w Warszawie, w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury, i w 5 wybranych bibliotekach na Mazowszu. |
| | Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania jest organizacja festiwalu muzycznego, a także konkursu dla młodych artystów muzyki hip hop.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacja wydarzenia, honoraria dla artystów, promocja festiwalu. |
| | Zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 98 915 | 98 915,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning". |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 62 058 | 61 058,00 | 0,00 | 98,39% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT". |
| | Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury | NW | środki własne - WPF - zal | 370 000 | 364 399 | 364 398,60 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan). |
| | Zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo / Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 29 500 | 29 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo. |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne - WPF | 0 | 741 777 | 123 387,45 | 0,00 | 16,63% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa w trakcie przygotowania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | NW | środki własne - WPF - zal | 25 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czołowych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" | NW | środki własne - zal | 0 | 223 992 | 223 992,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa Józefa Nowaka przedstawiających czołowych artystów współczesnych. |
| | Zbigniew Herbert. 100 lat Poety / Mazowiecki Instytut Kultury | KP | środki własne | 0 | 39 000 | 39 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydarzenie mające na celu upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Poety poprzez organizację cyklu artystyczno-kulturalnego w Syrakuzach we Włoszech, we współpracy z włoskim wydawnictwem Austeria Ortigia SRL i miastem Syrakuzy, w którym wezmą udział polscy artyści i znawcy Herberta. |
| **92114** | **POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY** | | **.** | **63 408 516** | **87 794 186** | **87 153 220,10** | **0,00** | **99,27%** | |
| | Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | NW | środki własne - WPF - zal | 30 000 | 89 778 | 59 778,00 | 0,00 | 66,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji przedprojektowej (projekt koncepcyjny zamienny w związku z planowanym zwiększeniem pojemności amfiteatru).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonawca wystąpił do Zespołu "Mazowsze" z prośbą o przedłużenie terminu wykonania ostatniego etapu umowy (uzyskanie wstępnych warunków technicznych, zaleceń konserwatorskich oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania zaleceń konserwatorskich. Zespół "Mazowsze" zwrócił się o przeniesienie 30 000 zł na 2025 rok. |
| | Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie | KP | środki własne | 4 165 061 | 4 165 061 | 4 165 061,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". | KP | środki własne | 52 167 855 | 55 349 855 | 55 230 463,00 | 0,00 | 99,78% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | "Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca - Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego w Karolinie z Zespołem Kombii w Sannikach" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | środki własne | 0 | 430 000 | 430 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polega na zorganizowaniu w Sannikaach koncertu PZLPiT Mazowsze wspólnie z Kombii.<br>W ramach zadania zaplanowano koszty: organizacji występu artystycznego PZLPiT Mazowsze oraz Zespołu Kombii. |
| | Koncerty Kalejdoskop barw Polski w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | środki własne | 0 | 2 682 080 | 2 682 080,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na zorganizowaniu koncertów PZLPiT "Mazowsze" pn. "Kalejdoskop barw Polski" na terenie Mazowsza, celem uczczenia obchodów 25-lecia SWM.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacji koncertów PZLPiT "Mazowsze". |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Koncerty solistów chóru i orkiestry PZLPiT "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | środki własne | 0 | 1 447 020 | 1 447 020,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na zorganizowaniu koncertów solistów chóru i orkiestry PZLPiT "Mazowsze" na terenie Mazowsza celem uczczenia obchodów 25-lecia SWM.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacji koncertów PZLPiT "Mazowsze". |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI.<br>Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | "Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 345 000 | 76 275,84 | 0,00 | 22,11% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie poległo na zorganizowaniu po raz czwarty- konkursu wokalnego. W pierwszym roku zorganizowano przesłuchania preeliminacji (I ETAP).<br>W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano koszty: organizacji przesłuchań, noclegów, wyjazdów, wyżywienia, nagród i upominków, promocji.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Przesunięto część terminów realizacji przesłuchań I etapu na kolejny rok ze względu na wydłużony proces uzgadniania kosztorysu z MKiDN, które współfinansuje zadanie. |
| | Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | NW | środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów | 0 | 775 005 | 775 004,23 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego. |
| | Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | NW | środki własne - WPF - zal | 3 483 300 | 3 483 300 | 3 483 300,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego. |
| | Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze" | KP | środki własne - WPF | 760 000 | 150 000 | 149 978,82 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmuje lata 2024-2026 i polega na stworzeniu profesjonalnej publikacji o PZLPiT 'Mazowsze' opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również z myślą o odbiorcy zagranicznym.<br>W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: sporządzenia bibliografii, kwerendy zasobów cyfrowych dostępnych w siedzibie Zespołu, spisania i nagrania wspomnień byłych członków Zespołu. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mycie i naprawa elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznik Mazowsze / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | środki własne | 160 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie miało polegać na przeprowadzeniu mycia i naprawy elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznika Mazowsze.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zespół Mazowsze poinformowało iż w okresie ostatnich kilku miesięcy przeprowadzone zostały konsultacje z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w wyniku których powstała koncepcja zawnioskowania o pozyskanie finansowania UE na 2025 r. w ramach programu Feniks na realizację projektu: ?Modernizacja wraz z przebudową budynku Sali Widowiskowej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ?Mazowsze?. Projekt ten będzie uwzględniał m.in. na remont elewacji budynku.<br>Mając na względzie powyższe PZLPiT Mazowsze stoi na stanowisku, iż niezasadne i nieracjonalne z punktu widzenia racjonalnego wydatkowania środków publicznych byłoby wykonanie prac związanych z myciem i naprawą elewacji (w tym malowaniem) przed wykonaniem kompleksowej modernizacji budynku Matecznika, dlatego zwrócił się z uprzejmą prośbą o wycofanie w/w wniosku. |
| | "Nieograniczeni 3" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na organizacji cyklu wydarzeń edukacyjnych ukazujących polski folklor, tj. spektaklu edukacyjnego, warsztatów w Centrum Folkloru Polskiego ? Karolin, zwiedzania siedziby Zespołu. Działania zostały dostosowane do ograniczeń osób biorących udział w projekcie. |
| | Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | NW | środki własne - zal | 0 | 1 316 120 | 1 316 100,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania projektu technicznego oraz zakupu, dostawy i montażu 58 szt. klima-konwektorów i 38 szt. sterowników w Budynku Sali Widowiskowej. |
| | "VII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 850 000 | 850 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na organizacji dwudniowego Pikniku a w ramach niego: prezentacja różnych programów całego Zespołu / także z zaproszonymi gośćmi, prezentacja sztuki regionalnej dzięki zaproszonym do współpracy wystawcom (rzemieślnicy, rękodzielnicy itp.), organizacja festiwalu kuchni regionalnych.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: m. in. dodatków koncertowych, obsługa konferansjerskiej, organizacji warsztatów, strefy dziecka, spektaklu interaktywnego, animacji dla dzieci, koszty techniczne: nagłośnienie, koszty techniczne, wynajem scen, zadaszeń, namiotów. |
| | Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | NW | środki własne - zal | 0 | 847 286 | 847 285,50 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na wymianę oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej (oprawy sufitowe i świetlne, oświetlenie przypodłogowe, instalacja sterowania Dali) i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym. W ramach zadania wykonano również aktualizację projektu awaryjnego oświetlenia ewaukacyjnego w tym aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Centrum Konferencyjno-Noclegowym. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" | NW | środki własne - zal | 0 | 13 226 789 | 13 226 788,55 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu systemu nagłośnienia. |
| | Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury | NW | środki własne - WPF - zal | 1 100 000 | 772 294 | 772 294,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan). |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne - WPF | 0 | 564 200 | 350 706,21 | 0,00 | 62,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa w trakcie przygotowania. |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | NW | środki własne - WPF - zal | 343 300 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Zespół Mazowsze odwiedza Karczew / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 228 720 | 228 720,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na zorganizowaniu w Karczewie koncertu PZLPiT Mazowsze oraz przeglądu lokalnych kapel folklorystycznych.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: organizacji występu artystycznego PZLPiT Mazowsze. |
| | Zielone Mazowsze | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 999 000 | 159 461 | 159 460,61 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na zakup urządzeń tworzących interaktywny plac zabaw (dzwony rurowe, cylindryczne dzwonki, bębny ze stali nierdzewnej, aerophon, obustronne cymbały oraz ksylofon drewniany). |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty Kulturalnej Zespołu poprzez rozbudowę infrastruktury audiowizualnej/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 682 217 | 672 904,34 | 0,00 | 98,63% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki wydatkowane zostały na zakup i montaż systemu monitorów zewnętrznych (2 szt.) i wewnętrznych (4 szt.) wraz z licencją n a oprogramowanie oraz stojakami i uchwytami, zakup systemu pętli indukcyjnej wraz z systemem sterowania - montaż w kasie i na widowni, zakup i montaż kompletnego systemu nagłośnieniowego foyer górnego i dolnego wraz z konfiguracją, zakup i montaż systemu audiodeskrypcji (dla 20 osób) wraz z konfiguracją. |
| **92116** | **BIBLIOTEKI** | | **.** | **37 658 073** | **42 437 754** | **42 169 811,51** | **0,00** | **99,37%** | |
| | Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w budynkach Biblioteki / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne | 0 | 107 029 | 83 281,09 | 0,00 | 77,81% | **Opis zadania do sprawozdania:** Utrzymanie prawidłowego stanu czystości kanałów wentylacyjnych. W wyniku zwyklej eksploatacji oraz prowadzonych prac rozbiórkowych w trakcie modernizacji budynku Plomby w latach 2019 ? 2020 nastąpiło zwiększone zapylenie otoczenia Biblioteki. Spowodowało to osadzanie się pyłów w kanałach wentylacyjnych co skutkuje wdmuchiwaniem zanieczyszczonego powietrza do czytelń w budynku CB i budynku im. St. Kierbedziów jak i pomieszczeń biurowych. W ramach zadania zrealizowano czyszczenie z cząstek stałych kanałów wentylacji mechanicznej za pomocą np. szczotek obrotowych, a następnie ich zdezynfekowanie. Pozwoliło to na wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń oraz poprawiło komfort i warunków pracy użytkowników czytelni i personelu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zwrot niewykorzystanej dotacji wynika z powstałych oszczędności podczas realizacji zadania. |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | ES | środki własne | 182 500 | 182 500 | 182 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Białobrzeskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | ES | środki własne | 210 000 | 210 000 | 210 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | ES | środki własne | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przysuskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. | ES | środki własne | 215 000 | 215 000 | 215 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego. | ES | środki własne | 250 000 | 250 000 | 250 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne | 33 478 607 | 34 340 877 | 34 340 877,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 2 743 777 | 1 743 777 | 1 743 776,56 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 188 189 | 284 510 | 234 256,64 | 0,00 | 82,34% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 14 760 | 14 760,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe. |
| | Organizacja wystawy multimedialnej z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz cyklu spotkań towarzyszących / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne | 0 | 83 000 | 83 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz budowanie świadomości patriotycznej. Zadanie zakładało organizację w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy multimedialnej wystawy ?Nie żałować Niepamięci. O Powstaniu z ust Powstańców? i cyklu tematycznych spotkań z okazji rocznicy. Wystawa składała się z wcześniej zrealizowanych nagrań - opowieści Powstańców Warszawskich, ich fotografii oraz zbiorów zdigitalizowanych w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej - Prasy Powstania Warszawskiego oraz Jawnutki. Biblioteka na Koszykowej, dzięki współpracy z Domem Powstańców Warszawskich, zrealizowała nagrania wytypowanych Powstańców Warszawskich, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami i opowiedzieli o symbolach powstania. Dopełnieniem był cykl czterech tematycznych spotkań połączonych z rozmową z: Powstańcem, fotografem powstania, historykiem, dokumentalistą. Jednemu z takich spotkań towarzyszył koncert patriotycznych piosenek w wykonaniu zespołu ?Ferajna z Hoovera?. W ramach zadania środki wydatkowano na: wynajem sprzętu do wystawy multimedialnej na 32 dni, honoraria, koszty dodatkowe organizacji spotkań, wydruk materiałów promocyjnych, reklamy wystawy i spotkań w mediach społecznościowych i na stronach internetowych promujących wydarzenia, opłaty dla ZAiKS, zakup sprzętu, zakup elementów scenografii. |
| | Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy | KP | dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 1 900 000 | 1 900 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Bibliotekę zadań powiatowej biblioteki dla m.st. Warszawy . |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Publikacja pt. "Warszawa w poezji obcej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne | 0 | 24 600 | 24 600,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było wydanie publikacji ukazującej obraz polskiej stolicy widzianej oczami literatów pochodzących z różnych stron świata (500 egz.).W ramach zadania środki wydatkowano na: wybór wierszy do antologii, napisanie wstępu, prace redakcyjne (opracowanie wstępu, opracowanie wierszy, korekta i skład), opracowanie graficzne, koszty papieru i druku. |
| | Remont posadzki kamiennej w Bibliotece na "Koszykowej". Etap I / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne | 0 | 43 589 | 43 589,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem realizacji zadania było przywrócenie cech estetycznych i użytkowych posadzki kamiennej znajdującej się na klatce schodowej oraz w dźwigach osobowych budynku Biblioteki. W wyniku użytkowania, zużyciu uległa<br>powłoka zabezpieczająca przed wnikaniem wilgoci i brudu. |
| | Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne - WPF | 0 | 1 971 586 | 1 971 586,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania w 2024 r. wykonano remont dachów szklanych nad dziedzińcem południowym, które wykonano w I etapie rozbudowy Biblioteki. Dachy nad dziedzińcem południowym i północnym w budynku Biblioteki przykrywają dziedzińce wewnętrzne i czytelnie powstałe w wyniku rozbudowy. Celem zadania było przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych oraz związane z tym zabezpieczenie zbiorów i wyposażenia Biblioteki przed zalaniem wodą i zniszczeniem, przeciwdziałanie korozji elementów konstrukcyjnych dachów. |
| | "Wybór wierszy Czesława Miłosza zatytułowany Chwila na ziemi (A Moment on Earth)"/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 32 000 | 32 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania powstała edycja zawierająca wybór wierszy Czesława Miłosza. Rezultatem jest bibliofilski tom dużego formatu, zaprojektowany przez Janusza Górskiego. Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2023 ustanowiono rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza. 14 sierpnia 2024 roku upłynie 20 lat od śmierci jednego z największych poetów polskich, laureata nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich. Zadanie współfinasowane z MKDiN. |
| | Wyposażenie stanowisk pracy przy monitorach ekranowych w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne | 0 | 129 626 | 124 641,97 | 0,00 | 96,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dostosowanie miejsc pracy do obowiązujących przepisów BHP. Część stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe nie spełniało w pełni wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dziennik Ustaw z dnia 2 listopada 2023 r. poz.2367)<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zwrot niewykorzystanej dotacji. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury | NW | środki własne - WPF - zal | 160 000 | 142 300 | 142 300,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan). |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne - WPF | 0 | 562 600 | 373 643,25 | 0,00 | 66,41% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa w trakcie przygotowania. |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | NW | środki własne - WPF - zal | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92118** | **MUZEA** | | . | **299 044 157** | **269 743 903** | **268 266 253,99** | **477 864,00** | **99,45%** | |
| | "Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 35 540 | 21 273,21 | 0,00 | 59,86% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych, odkrytych w piwnicy przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie. Efektem projektu jest publikacja książkowa ? dwujęzyczny katalog kolekcji zawierający opracowania naukowe, opatrzony specjalistycznym aneksem dotyczącym fizykochemicznych okazów wykonanych ze stopów miedzi oraz szkła.<br>W ramach zadania poniesiono koszty: W pierwszym roku roku realizacji zadania, ze środków SWM poniesiono koszty m. in. kwerend krajowych; analizy składu chemicznego paciorków szklanych wchodzących w skład kolekcji wraz z opracowaniem; opracowania merytorycznego zabytku kościanego wraz z badaniem próbki C14; organizacji, koordynacji i promocji, badań radiowęglowych oryginalnych metryczek dołączonych do kolekcji.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Większość zaplanowanych kwerend wykonano bezkosztowo z uwagi na udostępnienie materiałów drogą elektroniczną bądź udzielanie informacji ustnej. Ponadto badania radiowęglowe kosztowały mniej, co wynika z niemożności oszacowania dokładnych kosztów, które znane są dopiero w trakcie prowadzenia badań danej próbki. |
| | Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 32 770 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie | NW | środki własne - WPF - zal | 10 660 508 | 9 469 940 | 9 469 939,34 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych polegających na budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie infrastruktury zewnętrznej, usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, usługi nadzoru inwestycyjnego. Sfinansowane zostały koszty dokumentacji zamiennej branży drogowej oraz projekt aranżacji wnętrz. |
| | Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 625 530 | 625 392,14 | 0,00 | 99,98% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym oraz nadzór inwestorski. |
| | Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 7 473 808 | 4 405 835 | 4 352 536,40 | 0,00 | 98,79% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usług doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania przetargowego, zarządzania procesem inwestycyjnym, nadzoru autorskiego, inwestorskiego i PZP oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 20 295 | 20 295,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja | NW | środki własne - WPF - zal | 1 229 170 | 1 339 175 | 1 339 174,80 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z przebudową istniejącego budynku Kasy Biletów oraz budową parkingu naziemnego. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostało wykonanie koreferatu do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrz. |
| | Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka | NW | środki własne - WPF - zal | 13 443 279 | 13 405 581 | 13 405 580,05 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowalno-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne. |
| | Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem | NW | środki własne - WPF | 18 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej. | NW | środki własne - WPF - zal | 1 132 492 | 1 132 492 | 1 131 798,28 | 0,00 | 99,94% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. budowy toalety w okolicy placu zabaw oraz przebudowy byłej hydroforni z przeznaczeniem na toaletę w okolicy Domu Ludowego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. |
| | Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki; | KP | środki własne | 0 | 369 000 | 367 655,95 | 0,00 | 99,64% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie miało na celu edukację pro zdrowotną wszystkich grup wiekowych w miejscowościach do ok. 20 000 mieszkańców W ramach realizowanych akcji Muzeum popularyzowało ruch poprzez proste dyscypliny mające najlepszy wpływ na układ krążenia, zdrowie psychiczne oraz środowisko naturalne. W ramach zadania poniesiono koszty na m.in honoraria, Zakup sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do realizacji zadania etc. |
| | "Dni Pamięci Pawiaka 2024" / Muzeum Niepodległości | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 62 443 | 62 443,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Obchody zostały organizowane dla Świadków - byłych więźniów Pawiaka i obozów koncentracyjnych oraz ich rodzin, Powstańców Warszawskich, mieszkańców Warszawy, ale również dla uczniów. Celem zadania było upowszechnienie wiedzy z zakresu historii II wojny światowej, historii Warszawy i okolic, życia codziennego w okupowanej stolicy, a przez to budowanie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Środki wydatkowano na: honoraria dla wykładowców, materiały promocyjne (projekt i druk), koszty renowacji wystawy stałej w Muzeum. |
| | Doposażenie pracowni edukacyjnej / Muzeum Romantyzmu | KP | środki własne | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Utworzenie pracowni edukacyjnej przede wszystkim pozwoliło naszemu Muzeum z jeszcze większą siłą, będąc przestrzenią społeczną, być jednocześnie instytucją edukacyjną. Jak ważna i potrzebna jest edukacja w muzeum dobitnie potwierdził sukces programu ?Kulturalna szkoła na Mazowszu? zainicjowany i prowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, który stworzył możliwość odwiedzenia naszej instytucji przez tysiące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Doposażenie pracowni, tj. zakup rekonstrukcji bielizny z epoki romantyzmu, pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dostosowanie części składu EW51 do potrzeb ekspozycyjnych / Stacja Muzeum | KP | środki własne | 90 000 | 90 000 | 89 800,00 | 0,00 | 99,78% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie polegało na zaadoptowaniu jednostki EW51 do potrzeb ekspozycyjnych. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznej i ostrzegawczej. |
| | Dostosowanie stanowisk pracy do nowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | KP | środki własne | 0 | 92 903 | 92 903,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dostosowano stanowiska pracy do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Podstawą do realizacji zadania z ww. rozporządzenia był zakup foteli biurowych |
| | Dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | KP | środki własne | 0 | 50 000 | 49 730,64 | 0,00 | 99,46% | **Opis zadania do sprawozdania:** Celem realizacji zadania było dostosowanie stanowisk pracy w Muzeum do wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie | KP | środki własne | 7 251 393 | 7 820 311 | 7 820 311,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie | KP | środki własne | 5 466 147 | 5 807 547 | 5 807 547,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | KP | środki własne | 12 515 107 | 13 709 279 | 13 700 198,00 | 0,00 | 99,93% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie | KP | środki własne | 3 877 176 | 4 208 359 | 4 208 359,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce | KP | środki własne | 7 054 151 | 7 383 443 | 7 383 443,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie | KP | środki własne | 9 549 842 | 9 727 842 | 9 715 997,00 | 0,00 | 99,88% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu | KP | środki własne | 4 933 434 | 5 120 312 | 5 120 312,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku | KP | środki własne | 17 621 740 | 18 141 490 | 18 141 490,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie | KP | środki własne | 17 244 746 | 17 706 706 | 17 706 706,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach | KP | środki własne | 6 439 108 | 6 814 715 | 6 808 822,00 | 0,00 | 99,91% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | KP | środki własne | 8 710 046 | 8 897 980 | 8 897 980,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie | KP | środki własne | 7 621 165 | 8 248 665 | 8 248 665,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie | KP | środki własne | 5 824 790 | 6 224 990 | 6 214 230,00 | 0,00 | 99,83% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) | KP | środki własne | 3 165 547 | 3 175 547 | 3 175 547,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | KP | środki własne | 12 841 267 | 13 366 267 | 13 366 267,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | KP | środki własne | 12 274 314 | 12 988 320 | 12 988 320,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie | KP | środki własne | 3 368 475 | 3 451 475 | 3 428 189,00 | 0,00 | 99,33% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie | KP | środki własne | 18 104 491 | 18 350 991 | 18 344 373,00 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie | KP | środki własne | 17 667 213 | 18 145 549 | 18 145 549,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum | KP | środki własne | 12 710 094 | 13 240 418 | 13 239 425,00 | 0,00 | 99,99% | **Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa przekazana została instytucji zgodnie z harmonogramem. |
| | Dwie dusze twórcy ludowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | środki własne | 300 000 | 300 000 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Wystawa będzie trwać 12 miesięcy (10/2024 - 9/2025) i jest prezentowana w dwóch salach wystawowych, zajmując pow. 500 m2. Wystawa pozwala na pokazanie obiektów przechowywanych w magazynach i nieprezentowanych nigdy lub bardzo rzadko. Pokaz obejmuje tkaniny, malowanki na papierze, wycinanki, malowane makatki, ceramikę, rzeźbę, malarstwo na szkle, jak również archiwalia związane z wystawami PME w okresie PRL prezentującymi sztukę ludową. W ramach zadania zrealizowano koszty związane z wystawą tj. budowa wystawy, koszty projektów, warsztaty edukacyjne etc. |
| | Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 970 000 | 793 485 | 793 484,62 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz na nadzór inwestorski i autorski. |
| | Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu | KP | środki własne | 0 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Głównym celem Festiwalu było budowanie tradycji kultury muzyki europejskiej, promowanie artystów operowych młodego pokolenia, muzyków instrumentalistów, a także docieranie z kulturą wysoką i jej formami do jak najszerszych kręgów społecznych. Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu mogą stać się również elementem turystyki festiwalowej, stanowić punkt rozwoju kultury lokalnej, kultury Mazowsza, jak i całej Europy.<br>W ramach zadania wydatkowano koszty:<br>Projekt logo, stworzenie Fanpage?u Festiwalu, projekt materiałów promocyjnych |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fado - heterogeniczność, performens, inkluzywność / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych | KP | środki własne | 0 | 23 307 | 23 307,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W Muzeum odbył się koncert Fado w wykonaniu Kinga Rataj Trio. W czasie koncertu wykonana została dokumentacja audiowizualna.<br>W ramach projektu, w celu podnoszenia kompetencji, pracownicy muzeum odbyli szereg szkoleń w trzech zakresach: dostępności, przygotowania transmisji on-line oraz ekologii w instytucjach kultury. |
| | Festiwal Szekspirowski na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | KP | środki własne | 0 | 59 000 | 59 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Festiwal kultywował tradycje dramatu szekspirowskiego. Wzięli w nim udział różne grupy teatralne ?przedstawiciele teatru amatorskiego z położonego nieopodal Węgrowa oraz aktorzy działający profesjonalnie w innych teatrach w Polsce.<br>Celem zadania było dzielenie się pasją do teatru, rozwijanie w odbiorcy wrażliwości i motywowanie do przemyśleń m.in. na temat moralności. Widz był zachęcany do refleksji filozoficznej i do szukania odpowiedzi na ważne pytania natury egzystencjalnej. Wartości, treści oraz walorów artystycznych twórczości tego wybitnego reformatora teatru nie da się przecenić ich etc. |
| | Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 63 960 | 63 960 | 63 960,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Ta cykliczna impreza zgromadziła w tym roku około 10 tysięcy turystów. Wydarzenie ukazało działania podejmowane przez mieszkańców wsi regionu radomskiego w okresie jesiennym. Dotyczyło to zarówno prac polowych, takich jak kopanie i zbieranie ziemniaków, przygotowanie użytków pod przyszłoroczne uprawy, ale także zwyczajów i wierzeń związanych z tym okresem. Istotnym elementem prezentowanym corocznie były aktywności przydomowe w gospodarstwie np.: kiszenie kapusty. Zespół Obrzędowy "Zaborowianki" z Zaborowia przedstawił pokaz ręcznego kopania ziemniaków motykami, a na scenie obrzęd "Okrężna po wykopkach". Istotnym elementem programu była możliwość podziwiania twórczości rękodzielniczej prezentowanej na terenie "Zespołu wiejskiego" Muzeum m.in. z garncarzami, plecionkarzami, rzeźbiarzami, hafciarkami itp. |
| | Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księcia Janusza / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania jest nagraniu filmu krótkometrażowego, o porwaniu księcia mazowieckiego Janusza I przez zakon krzyżacki. Film ma przedstawić postać Janusza I Starszego (1346-1429) wybitnego władcy księstwa mazowieckiego, lennika Królestwa Polskiego i jego władców oraz wroga zakonu krzyżackiego.<br>Realizacja filmu ma przybliżyć widzom epizod z życia księcia, oraz ma stanowić promocję Muzeum Szlachty w Ciechanowie, którego najcenniejszym zabytkiem jest Zamek Książąt Mazowieckich wzniesiony staraniem księcia. |
| | Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki | NW | środki własne - WPF - zal | 391 263 | 391 263 | 391 263,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie, dostawę oraz montaż gabloty przeznaczonej do prezentacji medali olimpijskich w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem przestrzeni przeznaczonej pod gablotę. Dodatkowo sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Gombrorocznice 2024 / Muzeum Literatury | KP | środki własne | 0 | 470 000 | 470 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W związku ze 120. rocznicą urodzin Witolda Gombrowicza i ogłoszonym przez Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Senat RP roku 2024 'Rokiem Gombrowicza' Muzeum Witolda Gombrowicza (oddział Muzeum Literatury) zorganizowało wydarzenia, których celem było promowanie twórczości i postaci tego pisarza oraz przypomnienie o jego związkach z Mazowszem. Wydarzenia miały zasięg ogólnopolski, regionalny i międzynarodowy.<br>Środki wydatkowano na: przygotowanie i realizację wydarzeń. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | II Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego | KP | środki własne | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zrealizowano trzydniową imprezę łącząca różne sztuki wysokiej z udziałem wybitnuch artystów. Celem jej była promocja Czarnolasu jako miesjca kultury wysokiej, inspiracji twórczej, wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie.<br>W ramach zadania środki wydatkowano na:<br>organizację festiwalu, w tym: honoraria artystów i zespołów, marketing, reklamę i promocję, logistykę, transport, obsługę techniczną, wynajem sceny i namiotu, wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne. |
| | Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem (część II - północna część parku na obszarze 8 ha) / Muzeum Romantyzmu | KP | środki własne | 0 | 34 440 | 32 000,00 | 0,00 | 92,92% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem obejmującej szacunkową ilość 1000 szt. drzew na terenie o powierzchni około 8 ha, obejmującej dane dendrometryczne wraz z uwagami na temat stanu zdrowotnego oraz zaleceniami rodzaju oraz sposobu wykonania prac pielęgnacyjno- zabezpieczających. Lepsza kondycja drzew na terenie parku zwiększy bezpieczeństwo turystów/ osób odwiedzających park, zwiększy ogólną wartość drzewostanu parkowego, poprawi jego stan zdrowotny i ograniczy dalszy proces zamierania drzew, polepszy estetykę parku z perspektywy odbiorców , w związku z czym należy się spodziewać że w dłuższej perspektywie czasowej większa ilość turystów powinna odwiedzić Park oraz Muzeum i skorzystać z jego oferty kulturalnej oraz gastronomicznej.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ostateczne koszty okazały się niższe niż zakładano. |
| | "Jartypory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne - WPF | 33 000 | 33 000 | 30 591,00 | 0,00 | 92,70% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem działań zaplanowanych do realizacji w drugim roku była publikacja anglojęzycznej wersji monograficznego opracowania wszystkich materiałów pochodzących z systematycznych badań archeologicznych i odkryć przypadkowych na cmentarzysku z późnej starożytności w Jartyporach. W ramach zadania poniesiono koszty: tłumaczenia całości opracowania na język angielski, opracowania graficznego angielskiej wersji językowej rycin i tablic ilustracyjnych, składu i łamania tomu - w tym naniesienia ew. poprawek po korekcie redakcyjnej, korekty redakcyjnej tomu po składzie i łamaniu, druku angielskiej wersji językowej, organizacji i koordynacji wykonywanych zadań, promocji projektu (w tym druków promocyjnych), rozliczenia końcowego i sporządzenia raportu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższy koszt druku niż zakładano. |
| | "Jesienna równonoc z Malczewskim" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | KP | środki własne | 0 | 55 000 | 55 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem przedsięwzięcia było zachęcenie potencjalnych widzów do odwiedzenia Muzeum i zobaczenia wystawy czasowej pokazującej twórczość Jacka Malczewskiego oraz innych związanych z nim twórców. |
| | Joli Bord a Cytadela warszawska w świetle wyników badań archeologicznych/ Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 25 200 | 25 200,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem zadania było przygotowanie wstępnych opracowań większości zabytków pozyskanych w trakcie kilkuletnich prac wykopaliskowych na terenie Cytadeli warszawskiej, a także zebranie materiałów historycznych związanych z dziejami wzgórza szubieniczego<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: opracowania dokumentacji konserwatorskiej i konserwacji zabytków metalowych, zebrania materiałów źródłowych oraz wykonania kwerend bibliotecznych do artykułów przeznaczonych do publikacji. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Konkurs kurpiowskiej sztuki ludowej pt.: "Sztuka Kurpiów" wraz z wystawą" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 38 609 | 38 609,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Realizacja konkursu mająca na celu wyróżnienie artystów za twórczość kurpiowską. Przygotowanie scenariusza wystawy pokonkursowej "Sztuka Kurpiów". Opracowanie projektu aranżacji wystawy, projektu graficznego plakatu i zaproszenia. Wykonanie fotografii wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Wydanie katalogu prac oraz druk katalogu w nakładzie 300 egz. Organizacja wystawy pokonkursowej oraz organizacja wernisażu wystawy oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. |
| | Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu | KP | środki własne | 70 000 | 70 000 | 38 000,00 | 0,00 | 54,29% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Konserwacja 4 rzeźb kamiennych stanowiących własność Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:<br>1. Rzeźby - głowa kobiety (Marii z Radziwiłłów Krasińskiej);<br>2. Posągu Napoleona;<br>3. Popiersia Wincentego Krasińskiego;<br>4. Rzeźby tancerki z białego marmuru. Wenus Kallipygos. Zabiegi konserwacyjne polegały na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków, naprawie ewentualnych zniszczeń oraz zabezpieczeniu przed dalszą destrukcją 4 zabytkowych rzeźb.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>ostateczne koszty okazały się niższe niż wynikało z oszacowania wstępnych kosztów |
| | Konserwacja elementów konstrukcji drewniano - stalowych i murowanych Parku Kulturowo - Historycznego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | KP | środki własne | 395 000 | 395 000 | 376 277,00 | 0,00 | 95,26% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Konieczna okresowa konserwacja elementów konstrukcji drewniano- stalowych i murowanych Parku Kulturowo Historycznego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. W toku oględzin stwierdzono konieczność zaplanowania i przeprowadzenia kompleksowej konserwacji w/w elementów, wchodzących w skład Parku Kulturowo-Historycznego. Efektem zabiegów konserwacyjnych jest przywrócenie estetycznego wyglądu oraz zapobiegnięcie dalszej degradacji biologicznej elementów drewnianych, korozji elementów stalowych oraz zabezpieczenie przed nasiąkaniem wodą opadową powierzchni poziomych odtworzonych murów gotyckich, tarasu i wnęk w murach.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Koszty okazały się niższe niż zaplanowano. |
| | Konserwacja muzealiów / Muzeum Mazowieckie | KP | środki własne | 364 000 | 364 000 | 361 614,07 | 0,00 | 99,34% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania była poprawa stanu i estetyki muzealiów.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: koszty związane z konserwacja obiektów historycznych, obrazu autorstwa Bogdana Ziętki, koszty konserwacji obiektów kultury olenderskiej (meble, sprzęty, instrumenty muzyczne) oraz koszty konserwacji fortepianu A. Forestera z pałacu Higersbergerów. |
| | Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia | KP | środki własne | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opieka i zabezpieczenie przed zmieszczeniem muzealiów o dużej wartości historycznej poprzez konserwację muzealiów tj.: czapraka z tkaniny orientalnego |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 19 618 | 19 618,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>"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:<br>1. Warsztaty i spotkania warsztatowe dla różnych grup odbiorców (w 2024 r. wykonano 15 działań o charakterze warsztatów twórczych);<br>2. "Gradient ludowy - festiwal rodzinny" - wydarzenie masowe, interaktywne<br>Zadanie realizowane w latach 2024-2025. |
| | Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 157 000 | 157 000 | 157 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt aktywizujący rodziny z terenu Mazowsza do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu wolnego połączonego z działaniami profilaktycznymi i zabawą na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. W ramach zadania zorganizowane zostaną zabawy sportowe, konkursy, animacje, stoiska z atrakcjami, alpaki a wieczorem koncert gwiazdy muzyki rozrywkowej. |
| | "MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" | KM | środki własne - WPF | 0 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Muzeum Mazowieckie w Płocku w 2024 r.<br>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.<br>I etap naukowego projektu badawczego Mazowsze w dobie inkorporacji do Królestwa Polskiego, zrealizowany we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.<br>Przygotowanie wystawy plenerowej Mazowsze dla Korony przez pracowników Działu Historii MMP. |
| | Medale olimpijskie (narodowe) w zbiorach MSiT / Muzeum Sportu i Turystyki | KP | środki własne | 100 000 | 75 475 | 75 475,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Rok 2024 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Polskich Olimpijczyków. Wydanie albumu prezentującego kolekcję 100 medali olimpijskich znajdujących się w zbiorach MSiT, wpisuje się w 100. rocznicę debiutu Polski na igrzyskach olimpijskich. W katalogu zaprezentowano medale w formie zdjęć wysokiej rozdzielczości wraz z opisem historycznym i merytorycznym, w tym przedstawienie okoliczności zdobycia olimpijskich laurów przez naszych najwybitniejszych sportowców. Tytuł publikacji: 'Złote, srebrne i brązowe stulecie 1924-2024' wydrukowano w 1000 egzemplarzy. |
| | "Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 38 403 | 38 022,61 | 0,00 | 99,01% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem zadania było przygotowanie publikacji książkowej poświęconej zespołom grobowym kultury pomorskiej, zawierającym szpile i ich wyobrażenia na ceramice.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: w 2024 r. ze środków SWM poniesiono koszty m.in. analizy i rekonstrukcji archiwalnych zespołów kultury pomorskiej, zawierających szpile i ich przedstawienia na ceramice, opracowania tablic, kwerend i pobrania próbek do badań, badań radiowęglowych, wykonania badań składu chemicznego szpil, wykonania analizy antropologicznej wybranych porcji kości z grobów kultury pomorskiej, wykonania cyfrowych fotografii wybranych szpil, organizacji i koordynacji wykonywanych zadań w 2024 r. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja. | NW | środki własne - WPF - zal | 1 978 470 | 17 220 | 17 220,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowano na pokrycie kosztów usług doradztwa prawnego i technicznego przy organizacji przetargu na dokumentację projektowo-kosztorysową. |
| | Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 11 092 341 | 4 841 638 | 4 829 337,72 | 0,00 | 99,75% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usług doradztwa inwestycyjnego, inwestora zastępczego oraz opracowania dokumentacji projektowej dla przyłącza energetycznego, węzła kablowego, modernizacji istniejącego złącza kablowego. |
| | Modernizacja wystawy Strefa dźwięków / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 27 000 | 27 000 | 27 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Modernizacja wystawy "Strefa Dźwięków" miała na celu zastąpienie zużytego i przestarzałego lub niedziałającego sprzętu elektronicznego nowym, a także zaktualizowanie i przeniesienie zawartości multimedialnej. Zakupiony nowy sprzęt komputerowy do stanowisk multimedialnych i zmodernizowany sprzęt umożliwił rzucanie projekcji na podłogę - ważny element scenograficzny. Ponadto zaprojektowany i zainstalowany został lightbox z informacją wprowadzającą do wystawy. Działania te miały na celu dostosowanie wystawy do standardów przyjętych w nowo otwartych częściach wystawy stałej, ich wizualne ujednolicenie oraz poprawienie komfortu zwiedzających. |
| | Monograficzna wystawa Jana Grodka pt. "Jan Grodek - rzeźba" / Muzeum Literatury | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 25 000 | 16 688,21 | 0,00 | 66,75% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Organizacja Wystawy, która zaprezentowała ok. 20 kameralnych w swej formie rzeźb, a także rysunków i grafik artysty, m.in. rzeźba 'Albertynka' inspirowana postacią z 'Operetki' W. Gombrowicza. Ekspozycji towarzyszył katalog przybliżający sylwetkę artysty oraz dokumentujący wszystkie przedstawione na wystawie dzieła.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędność wynikła częściowo z procedury podpisywania umowy dotacyjnej oraz terminów wydatkowania wskazanych w umowie na przyznaną dotację - Muzeum musiało część niezbędnych do produkcji wystawy wydatków pokryć ze środków dotacji podmiotowej, tak by wystawa mogła otworzyć się w założonym terminie, którego ewentualne przesuniecie nie było możliwe ze względu na pogarszający się stan zdrowia Artysty. |
| | Multimedialna ścieżka zwiedzania dla Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości | KP | środki własne | 0 | 270 252 | 269 800,00 | 0,00 | 99,83% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>w ramach zadania przygotowano i zrealizowano projekt multimedialnej ścieżki zwiedzania dla Muzeum Więzienia Pawiak.<br>Środki wydatkowano na m.in.: opracowanie scenariusza, nagrania lektorskie, nagrania w językach obcych, przygotowanie graficzne dla aplikacji mobilnej, zakup szafy do przechowywania, zakup urządzeń audioprzewodników, słuchawek, ładowarek, nadajników. |
| | Muzealne Święto Plonów / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 95 940 | 95 940 | 95 940,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem 'Muzealnego Święta Plonów' było kultywowanie polskich, a w szczególności regionalnych obrzędów i zwyczajów związanych z dożynkami, a także ugruntowanie podstawowego znaczenia chleba jako produktu niezmiernie ważnego w kulturze i tradycji polskiej. Podczas ?Muzealnego Święta Plonów? wystąpił Zespół folklorystyczny 'Piskorze' oraz zespół 'Młode Tymienianki'. Ponadto miały miejsce autorskie koncerty tradycyjnych melodii ludowych. Odbył się również kiermasz twórczości ludowej, a także degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Przeprowadzone zostały warsztaty rodzinne pozyskiwania ziarna w stępach oraz żarnach. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie | KP | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 250 000 | 250 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego. |
| | Nasadzenia drzew na terenie parku / Muzeum Romantyzmu | KP | środki własne | 0 | 26 000 | 18 684,00 | 0,00 | 71,86% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obejmowało dostawę wraz z posadzeniem 36 drzew (Olsza czarna Alnus glutinosa 16 szt., Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 14 szt., Wierzba biała odm. zwisająca Salix alba ?Tristis? 6 szt.)Nasadzenia drzew będą w stanie pokryć straty wynikające z ubytków w drzewostanie parkowym poprzez kompensację przyrodniczą, wpłyną również pozytywnie na odbiór i wizerunek Muzeum w oczach osób odwiedzających park zabytkowy.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości spowodowane wyborem tańszego wykonawcy. |
| | Następna w KOLEJności digitalizacja dokumentacji technicznej | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 25 000 | 12 499,50 | 0,00 | 50,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>zadanie polegać będzie na ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej lokomotyw elektrycznych typ EL100 i EL200 oraz wagonu spalinowego typ SAx (zwanego popularnie Luxtorpedą). Dokumentacja obejmuje ok. 900 rysunków technicznych na kalce technicznej i papierze o wymiarach zbliżonych do A1, A2, A3 i A0. Dokumentacja wymaga szybkiej digitalizacji, gdyż stan wielu kalek i papieru ulega postępującej degradacji.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Część dotacji zwrócona ponieważ powstały oszczędności w wyniku wyboru najniższej ceny jaką zaproponował wykonawca w stosunku do wartości zamówienia. |
| | O unikatowości polskich instrumentów dudowych. Wirtualny przewodnik/ Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych | KP | środki własne | 0 | 19 391 | 19 391,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na dokumentacji i popularyzacji wiedzy o polskich instrumentach dudowych, których historia sięga czasów antycznych, a które w Polsce zostały utrwalone w tradycji ludowej. Obiekty do digitalizacji wyselekcjonowane zostały z instrumentów należących do najbogatszej kolekcji MLIM. Zdigitalizowane obiekty prezentowane były na stronie internetowej.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: wykonano prace projektowe związane z przygotowaniem strony internetowej; opracowano system użyteczności (UX); opracowano system zarządzania treścią (CMS); na stronie internetowej umieszczono teksty merytoryczne i ich tłumaczenia na jęz. ang.; przygotowano stronę o charakterze dokumentacyjno-edukacyjnym; zaprojektowano i wydrukowano ulotki |
| | Obchody 530 urodzin Bony - królowej Polski i władczyni Mazowsza / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | KP | środki własne | 0 | 103 900 | 103 900,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania przygotowano wydarzenie o wysokich walorach historycznych i artystycznych o zasięgu międzynarodowym, które miało na celu upamiętnienie Bony Sforzy - postaci szczególnie zasłużonej dla Polski i Mazowsza, w tym dla Zamku w Liwie oraz innych zamków położonych w naszym regionie.<br>Przypadająca w 2024 roku 530. rocznica urodzin Bony- wybitnej władczyni Mazowsza została uczczona podczas specjalnych obchodów, w ramach których zostało zorganizowanych wiele wydarzeń skierowanych do mieszkańców Mazowsza, Polski, Włoch, Litwy; muzealników, naukowców, artystów itd. |
| | Odnowienie podłóg drewnianych na ekspozycji stałej na parterze dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne | KP | środki własne | 65 000 | 65 000 | 65 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem działań renowacyjnych w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie była poprawa stanu technicznego oraz wizualnego istniejących posadzek z parkietu oraz przywrócenie oryginalnych posadzek w jednym z pomieszczeń, przywracając i podkreślając jego charakterystyczne walory estetyczne. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie | KP | środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal | 32 976 | 32 976 | 32 903,38 | 0,00 | 99,78% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wzbogacenie doświadczeń uczestnictwa w sztuce współczesnej, jej zrozumienia, odbierania i tworzenia. Poprzez liczne wydarzenia o zróżnicowanym charakterze i dużym walorze przystępności partnerzy zachęcali do sztuki współczesnej mieszkańców mniejszych miast, środowisk wiejskich oraz tych, którzy rzadko obcują ze sztuką współczesną. Celem była promocja polskiej sztuki za granicą oraz norweskiej w Polsce.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty związane z działalnością merytoryczną, w tym: wsparcie techniczne i organizacyjne podczas wydarzeń w Polsce, organizacja spotkania partnerskiego i seminarium przedsiębiorczości kulturalnej. |
| | Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | KP | środki własne | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na opracowaniu wydawniczym czasopisma popularno-naukowego wydawanego przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Zawiera teksty naukowe i popularnonaukowe, podzielone tematycznie na dwie główne kategorie: 'Arte' (szeroko rozumiana sztuka, w tym literatura, film i teatr) i 'Fakty', czyli historia, archeologia czy przyroda oraz szczegółowe kalendarium wszystkich wydarzeń, jakie Muzeum im. Jacka Malczewskiego zorganizowało w 2023 roku. |
| | Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego | KP | środki własne - WPF | 38 000 | 38 000 | 38 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem jest opracowanie naukowe historii Radomia tj. stworzenie czterotomowego wydawnictwa ? monografii naukowej pod roboczym tytułem 'Dzieje Radomia', Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z okazji 100-lecia istnienia zamierza przeprowadzić pełne prace badawcze nad szeroko pojętymi dziejami Radomia, które zwieńczy ww. wydawnictwo.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: honorarium koordynatora za redakcję naukową i koordynację |
| | Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | środki własne - WPF | 38 697 | 38 697 | 38 697,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Opracowanie i wydanie (polsko-angielsko-ukraińskiego) katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. ?Malarki warszawskie?, w nakładzie 500 egzemplarzy oraz opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej Muzeum elektronicznej wersji katalogu, która będzie dostępna dla osób z dysfunkcjami wzroku. |
| | Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | KP | środki własne | 149 240 | 149 240 | 149 240,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zorganizowane zostały 3 poniższe imprezy:<br>1. XXI Turniej Rycerski (Impreza historyczna o charakterze artystycznym i edukacyjnym. Uczestnicy odtwarzają historyczne: obyczaje, stroje, tańce, muzykę i walki rycerskie. W programie imprezy są pojedynki, bohurt (walki grupowe), konkurs stroju, popisy rycerzy konnych, bitwa o zamek, pokazy rzemiosła historycznego i zabawy historyczne dla dzieci i młodzieży. Turniej jest imprezą o ustalonej renomie, rozpoznawalną w całym kraju, podczas której propagowane są idee rycerskie, pozytywne wartości i tradycje patriotyczne. Większość odbiorców to rodzice z dziećmi, dla których turniej rycerski ma poważny aspekt wychowawczy<br>2. III Festiwal Humanitas. Nauka. Sztuka. Doświadczenie- interdyscyplinarny festiwal dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie interaktywne o dużym walorze edukacyjnym promujące naukę przez zaangażowaną zabawę: warsztaty doświadczalne naukowe, historyczne, rzemiosła dawnego, artystyczne, teatralne, muzyczne, przyrodnicze. Pokazy, projekcje, promocje książek, słuchowiska, wycieczki krajoznawcze dla dzieci z powiatu węgrowskiego. W wydarzeniu uczestniczy ok 500 dzieci)<br>3. III Festiwal W zamkowej kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich (impreza plenerowa, ogólnopolska, kulinarno-artystyczna promująca dziedzictwo kulinarne Mazowsza, Polski w dialogu z kuchnią międzynarodową, podkreślająca i promująca dziedzictwo szlaku turystycznego pt. Szlak Książąt Mazowieckich, warsztaty i degustacje potraw historycznych i regionalnych, prelekcje, spotkania ze znawcami kuchni historycznej, pokazy tematyczne, oprawa muzyczna związana z daną edycją Festiwalu. W roku 2023 edycja polsko- litewska. Edycja 2023 przyciągnęła 3 tys. widzów.) |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organizacja wystawy czasowej "Barwy holi" / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 58 973 | 58 973,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zorganizowano wystawę czasową pod nazwą "Barwy holi", która przybliżyła bogactwo kultury regionu Mithila w Północnych Indiach przez innowacyjną scenografię oraz różnorodne elementy oddziałujące na zmysły. Koncepcja merytoryczna opierała się na wyjątkowej w skali europejskiej kolekcji malarstwa mithilskiego z Indii, ukazując jego aspekty społeczne i wizualne.<br>Środki wydatkowano na: przygotowanie projektu aranżacji, nagrania do stanowisk słuchowych, promocję, zakup materiałów, korekty, druk. |
| | "Organizacja wystawy czasowej: Kolekcjonerka Teresa Szwedkowicz (1930-2001)" / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 93 575 | 93 575,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było przybliżenie postaci Teresy Szwedkowicz oraz jej kolekcji opoczyńskich strojów, haftów i fotografii, której znakomita większość znajduje się w zbiorach PME, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich elementów spuścizny kolekcjonerki (fotografii rodzinnych, albumów, tkanin i próbek haftów z regionu opoczyńskiego).<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: wynagrodzenia za opracowanie, projektów scenagraficznego z rysunkami wykonawczymi, zakup materiałów budowlanych, montażowych oraz aranżacyjnych do budowy ekspozycji z dostawą, wynagrodzenia za opracowania graficzne. |
| | Parowóz WPF / Stacja Muzeum | KP | środki własne - WPF | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Z powodu problemów ze znalezieniem wykonawcy, środki IK zwróciła, ZWM wyraził zgodę na przesunięcie na 2025 rok. |
| | "Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne - WPF | 25 531 | 25 531 | 25 531,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania była digitalizacja i bezpłatne udostępnienie 525 obiektów ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku, które w 2025 roku zostaną w całości zaprezentowane na przygotowywanej obecnie drugiej części wystawy stałej ?Podróże na Wschód?. Projekt realizowany był w latach 2023-2024.<br>W 2024 r. środki wydatkowano na:<br>Wynagrodzenia za koordynację merytoryczną zadania, za digitalizację 375 obiektów, działania promocyjne (reklama w prasie branżowej o zasięgu międzynarodowym, nagranie filmu promocyjnego podsumowującego projekt), działań zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup dysku na potrzeby przekazania kopii wzorcowej zdigitalizowanych plików do Centrum Kompetencji. |
| | "Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | środki własne - WPF | 57 314 | 57 314 | 57 314,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie miało na celu zdigitalizowanie archiwalnych filmów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, napisaniu komentarza i wgraniu go do filmów, które zostały także udźwiękowione w warstwie efektowej. Zadanie umożliwi ponowne wykorzystanie zasobów cyfrowych do celów zarówno naukowych jak i edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Zadanie zrealizowane w latach 2023-2024. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Powstanie listopadowe w województwie płockim. Mobilizacja i działania zbrojne / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | KP | środki własne | 0 | 35 000 | 27 269,00 | 0,00 | 77,91% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Monografia pt. ?Powstanie listopadowe w województwie płockim. Mobilizacja i działania zbrojne? wypełnia istotną lukę badawczą. Wśród ośmiu województw przedpowstańczego Królestwa Polskiego jedynie województwa płockie i augustowskie nie doczekały się opracowań dziejów podczas powstania listopadowego. Planowana publikacja powstanie w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej dra Krzysztofa Augustyniaka. Celem publikacji jest dostarczenie wiedzy na temat zagadnień związanych z powstaniem listopadowym na terenie dawnego województwa płockiego, w którego skład wchodziła również Ostrołęka i znaczna część Kurpiowszczyzny. W publikacji znajdzie się także nota od redaktora serii Militaria Masoviensia (autorstwa prof. Norberta Kasparka), wstęp od wydawcy (autorstwa dr Barbary Kalinowskiej) oraz materiał graficzny w postaci reprodukcji obrazów, map, szkiców czy rycin, do których Muzeum pozyska prawa.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności wynikające z realizacji. |
| | Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 67 650 | 67 614,99 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania były prace remontowe i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej<br>Środki wydatkowano na: Renowację elementów ekspozycji zewnętrznej Muzeum ? 10 budek strażniczych oraz konserwację podłogi w historycznym korytarzu więziennym. |
| | Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - aktualizacja dokumentacji/ Muzeum Niepodległości | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 15 744 | 15 744,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu i dokumentacji projektowej. |
| | Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki | KP | środki własne | 56 498 | 56 498 | 56 498,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zrealizowało program edukacyjny, który był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu miast i gmin województwa mazowieckiego położonych wzdłuż rzeki Wisły. Projekt przede wszystkim zakładał szkolenie w zakresie zagrożeń wynikających z przebywania nad wodą i ich przeciwdziałaniu, Ratownicy przedstawili w przystępny sposób jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych podczas wypoczynku nad wodą. Do projektu została stworzona wystawa mobilna, która jest wieksponowana w mazowieckich szkołach, które uczestniczyły w projekcie. W 2024 roku zrealizowano ponad 3000 bezpłatnych szkoleń dla dzieci i młodzieży. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Projekt kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w MWiM Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 11 070 | 11 070,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było przygotowanie projektu kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa Szucha oraz wydrug kalendarzy dla MWiM w celach promocyjnych.<br>Środki wydatkowano na m.in: wydruk kalendarzy. |
| | Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej - edycja 2024 / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 0 | 50 395 | 48 893,73 | 0,00 | 97,02% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem projektu była promocja szeroko pojętej literatury azjatyckiej wśród polskiego odbiorcy. Pisarstwo autorów pochodzących z Azji jeszcze nigdy nie było tak dostępne na polskim rynku wydawniczym. Wzrost zainteresowania książką autorstwa azjatyckiego, jak i polskich publikacji o Azji, spowodował potrzebę stworzenia miejsca kontaktu między czytelnikiem a wydawcą, tłumaczem, czy badaczem literatury pozaeuropejskiej. Powodzenie pierwszej edycji Festiwalu świadczy o dużym zainteresowaniu tematem oraz motywuje dołączenie do wymienionego grona również autorów, zwłaszcza tych zagranicznych, i dalszego poszerzania grona odbiorców (np. pod względem wiekowym poprzez prezentację oferty literatury młodzieżowej i komiksów).<br>Celem projektu była także promocja Muzeum jako miejsca spotkań powoli tworzącej się społeczności osób zainteresowanych literaturą azjatycką, która łączy specjalistów (tłumaczy i badaczy) z pasjonatami kultur Azji i entuzjastów literatury obcej.<br>Środki wydatkowano na: materiały promocyjne (ulotki z programem, zakładki do książek, płócienne torby), koszty promocji, w tym koszty reklamy, koszty przeprowadzenia wywiadów, koszty tłumaczenia na PJM, występ artystyczny.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki przeznaczone na promocję wydarzenia w social mediach nie zostały w pełni wykorzystane z powodu okresowych problemów technicznych występujących w aplikacji.<br>Ponad to, w celu zachowania wysokiej jakości toreb płóciennych ich ilość została zmniejszona. Zmiana ta wpłynęła bezpośrednio na koszt zamówienia |
| | Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 66 334 | 66 333,33 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum. |
| | Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | NW | środki własne - WPF - zal | 66 334 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu | NW | środki własne - WPF - zal | 1 786 680 | 1 885 279 | 1 884 393,02 | 0,00 | 99,95% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej (utwardzonego placu przed estradę) oraz stanowiska akustycznego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego. |
| | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja | NW | środki własne - zal | 0 | 245 380 | 245 380,00 | 192 864,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania przebudowy i rozbudowy infrastruktury techniczno-estradowej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. | NW | środki własne - WPF - zal | 3 668 588 | 3 572 423 | 3 572 422,53 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę systemu energetycznego poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na demontażu istniejących instalacji elektrycznych oraz rozbudowie i przebudowie złącz kablowych wraz z pomiarami oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego. |
| | Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie | NW | środki własne - WPF - zal | 567 526 | 11 380 | 11 380,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów Zadania oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz na wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego. |
| | Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenału Warszawskiego, faza 2. / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne | 0 | 37 000 | 36 082,85 | 0,00 | 97,52% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Projekt zakładał kontynuację badań dotyczących stanu zachowania sgraffito na szczytowej ścianie Arsenału Warszawskiego w celu przywrócenia historycznego wyglądu wschodniej elewacji Arsenału.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności w trakcie realizacji zadania. |
| | Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne | 210 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Odkażenie księgozbioru PMA jest niezbędne ze względu na jego przeniesienie do nowej siedziby w gmachu Arsenału.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa została rozwiązana. |
| | Przygotowanie i wydanie drukiem albumu: "Jacek Malczewski - konteksty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | KP | środki własne | 0 | 90 000 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Podstawowym założeniem projektu jest uhonorowanie Jacka Malczewskiego wyjątkowym, dwujęzycznym wydawnictwem, które uświetni obchody ?Roku Malczewskiego?. Wydawnictwo ?Jacek Malczewski. Konteksty?, towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem, ma formę bogato ilustrowanego albumu zawierającego reprodukcje obrazów zaprezentowanych na wystawie ale też fotografie archiwalne oraz prace, które były pokazane na wystawie, posłużą jako istotne uzupełnienie merytorycznych tekstów zamieszczonych w wydawnictwie. Z<br>Album będzie wydany w 2 językach j. polskim oraz j. angielskim. W ramach zadania zrealizowano koszty: koszty tłumaczeń, druku z oprawą, materiałów poligraficznych oraz opracowania wydawniczego |
| | Przygotowanie zrecenzowanych i przetłumaczonych na angielski materiałów naukowych na ogólnopolską konferencję naukową: "Ochrona dóbr kultury. Dziedzictwo - Tożsamość - Przyszłość" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | KP | środki własne | 0 | 27 000 | 27 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przy wsparciu Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową. Stworzono platformę dyskursu i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, technicznym, naukowym i artystycznym. Publikacja została przetłumaczona w całości na język angielski. |
| | Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej | NW | środki własne - WPF - zal | 128 904 | 93 726 | 93 726,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej. Ponadto w ramach zadania sfinansowany został nadzór inwestorski. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja | NW | środki własne - WPF - zal | 177 200 | 167 164 | 167 163,20 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowania koreferatu. |
| | Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie | KP | środki własne - WPF | 109 000 | 74 000 | 74 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Odczytanie średniowiecznego tekstu łacińskiego jego przekład na język polski, krytyczne wydanie łacińsko-polskie, próba określenia czasu i miejsca powstania przy użyciu nowoczesnych metod kodykologicznych, interpretacja treści teologicznych. W ramach prac przewidziana jest digitalizacja pontyfikałów oraz publikacja książkowa wyników badań w trzech tomach. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty tj. dokonania analizy muzykologicznej Pontyfikałów, opracowano stan zachowania kodeksów wraz z dokumentacją specjalistyczną. |
| | Rekonstrukcja muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja | NW | środki własne - zal | 0 | 37 146 | 37 146,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rekonstrukcji muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich. |
| | Remont bieżący przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne | 0 | 150 000 | 147 600,51 | 0,00 | 98,40% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Prace remontowe polegały na zbiciu zmurszałych tynków w części przyziemia i zdjęciu odpadających płytek, po czym przystąpiono do osuszenia ścian i tarasu. Po wykonaniu tych prac przystąpiono do wykonywania zabezpieczeń preparatami gruntującymi ścian, tarasu i schodów i po ich zakończeniu przystąpiono do nakładania tynków wielowarstwowych na ściany i mas wielowarstwowych na taras i schody. Po wykonaniu remontu bieżącego przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu, należy stwierdzić że obiekt jako zabytek nieruchomy jest w pełni zabezpieczony i może być bezpiecznie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Prace remontowe były prowadzone na podstawie opracowanych zaleceń konserwatorskich i nadzorowane przez autora tych zaleceń.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ostateczny koszt realizacji zadania został ustalony w postępowaniu przetargowym - tańsza oferta niż zakładano. |
| | Remont "Oazy Azjatyckiej" /Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie | KP | środki własne - WPF | 0 | 80 370 | 80 370,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było dostosowanie przestrzeni tzw. "Oazy Azjatyckiej" - ogrodu znajdującego się przy siedzibie Muzeum przy ul. Solec 24 w Warszawie do obowiązujących przepisów, stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum. Remont zapewni również uzyskanie dodatkowej przestrzeni umożliwiającej organizowanie warsztatów, lekcji i niewielkich wydarzeń kulturalnych. |
| | Remont pomieszczenia biurowego / Muzeum Regionalne | KP | środki własne | 0 | 36 000 | 36 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem remontu pomieszczenia biurowego Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu była poprawa ogólnego wyglądu i funkcjonalności biura. Prace przygotowawcze obejmowały: demontaż podłogi w pomieszczeniu oraz demontaż kraty okiennej. Prace remontowe obejmowały: wykonanie przyścianek karton-gips ścian wewnętrznych i sufitu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i internetowej oraz montaż nowych punktów elektrycznych (dodano 7 nowych gniazdek elektrycznych oraz 9 nowych punktów oświetleniowych), wykonanie na powierzchni ścian i sufitu gładzi gipsowej i położenie gruntu malarskiego, położenie podłogi z płyt gresowych, fugowanie, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu, montaż kraty okiennej oraz sprzątanie końcowe pomieszczenia. Remont ten poprawił ogólny wygląd pomieszczenia oraz jego funkcjonalność. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Remont przejazdu bramowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne | 0 | 153 750 | 151 300,00 | 0,00 | 98,41% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania zostały wykonane następujące prace remontowe:<br>1. Została poddana pracom konserwatorsko-remontowym brama drewniana wjazdowa na teren dziedzińca Arsenału, której przywrócono wygląd z czasu ostatniego remontu w 2008 roku.<br>2. Przeprowadzono prace remontowo-renowacyjno-konserwatorskie ścian ,sklepień i cokołów w przejeździe bramowym, zbito zmurszały tynk w całym przejeździe bramowym ze ścian, sklepień i cokołów po czym zostały osuszone i zabezpieczone różnymi preparatami gruntującymi i impregnacyjnymi.<br>Po wykonaniu tych prac przystąpiono do uzupełniania tynków wielowarstwowych i po ich osuszeniu przystąpiono do nałożenia ostatniego tynku cienkowarstwowego na ściany, sklepienia i cokoły. Po ich zakończeniu przystąpiono do nakładania farb elewacyjnych zgodnie z uzgodnioną kolorystyką .<br>Przejazd bramowy został odrestaurowany i służy jako godne wejście do Muzeum i przejście na dziedziniec Arsenału.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ostateczny koszt realizacji zadania został ustalony w postępowaniu przetargowym - tańsza oferta niż zakładano. |
| | Renowacja okładzin kamiennych tarasu i schodów zewnętrznych dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne | KP | środki własne | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było wykonanie zabiegów renowacyjnych na zewnątrz dworu ? siedziby Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie na schodach frontowych oraz na tarasie znajdującym się od strony parku. |
| | Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja | NW | środki własne - zal | 0 | 14 760 | 14 760,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania renowacji schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w zabytkowym budynku dworu Jabłonowskich. |
| | Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie | NW | środki własne - WPF - zal | 36 199 | 36 199 | 36 198,90 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| | Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja. | NW | środki własne - WPF - zal | 129 150 | 129 150 | 129 150,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego Muzeum. |
| | Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja. | NW | środki własne - WPF - zal | 170 480 | 100 245 | 100 245,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów położonego w miejscowości Nowe Wymyśle oraz usługi doradztwa technicznego. |
| | Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 32 472 | 32 472,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym: studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 38 376 | 38 376,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej. |
| | Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 8 200 | 8 200,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na aktualizację projektu wystawy stałej stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania. |
| | Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | NW | środki własne - WPF - zal | 10 886 915 | 2 516 314 | 2 516 313,30 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowalno-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne. |
| | Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | NW | środki własne - WPF - zal | 1 394 851 | 1 374 445 | 1 295 725,00 | 0,00 | 94,27% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Rok Oskara Kolberga / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 130 000 | 130 000 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie obfitowało w wiele wydarzeń: uroczyste otwarcie z wernisażem wystawy "Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX w." galą i koncertem "Kolberg T.39", wykład "Robrony, kontusze, fraki i muślinowe koszule. Moda w 2 poł. XVIII i na początku XIX w.", warsztaty tradycyjnych tańców ludowych i zabaw tanecznych, dziecięcy przegląd tańca, konkurs Mazowiecki Laur Oskara Kolberga oraz gala zamknięcia roku, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie Mazowiecki Laur Oskara Kolberga, a także koncert Ewangelickiego Chóru im. Oskara Kolberga z Radomia. |
| | Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 583 427 | 583 426,06 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na rozbudowie od strony zachodniej budynku kas o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inwestorski. |
| | Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno - edukacyjnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu | NW | środki własne - zal | 0 | 129 150 | 129 150,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 0 | 11 200 | 11 200,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku to cykl comiesięcznych spotkań poświęconych współczesnej prozie azjatyckiej. W roku 2024 przeprowadzono 10 seminariów. Na spotkaniu dokonano analizy konkretnego dzieła, pod kątem nurtów i tendencji artystycznych, zabiegów literackich, lub kreacji bohaterów i świata przedstawionego. Celem projektu było zapoznanie polskich czytelników z twórczością pisarzy pochodzących z Azji, a także stworzenie przestrzeni do rozmowy na jej temat. Tym samym Muzeum nie tylko promowało literaturę azjatycką, ale także brało udział w dyskusji o przekładzie i przyszłości polskiego rynku wydawniczego. Środki wydatkowano na: koszty wynagrodzenia osób prowadzących seminaria oraz dla gości specjalnych, zakup nowości wydawniczych oraz zakup czytników e-book |
| | Skarby wieków średnich - wystawa czasowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne | 0 | 60 000 | 59 846,49 | 0,00 | 99,74% | **Opis zadania do sprawozdania:** Celem zadania było dostosowanie wystawy Skarby wieków średnich gromadzącej najcenniejsze eksponaty wczesnośredniowiecznej sztuki jubilerskiej do nowo otwartych wnętrz muzeum. W ramach zadania zrealizowano koszty: zakupu stelaży, składu i łamania tekstów, składu, łamania i wydruku materiałów promocyjnych, zakupu rzutnika i odtwarzacza multimedialnego, zakupu materiałów technicznych do montażu wystawy np. przewody elektryczne, opaski zaciskowe, wkręty, żarówki, farby i taśmy malarskie. |
| | Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM | NW | Budżet Obywatelski Mazowsza | 225 000 | 225 000 | 224 778,00 | 0,00 | 99,90% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlano-montażowe (wykonanie przyłącza energetycznego, montaż ładowarki, utwardzenie terenu), a także na nadzór inwestorski oraz konfigurację systemu ładowania. |
| | System Wskazywania Drogi - oznaczenie na zewnątrz oraz wewnątrz budynku / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | środki własne | 75 000 | 75 000 | 75 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadza audyty dostępności architektonicznej z ekspertami na podstawie, których została przygotowana koncepcja SYSTEMU Koncepcja jest dopasowana do architektonicznej przestrzeni Muzeum ułatwia nawigowanie po budynku. Przejrzysty system nawigacji na zewnątrz i wewnątrz budynku pozwoli na zaopiekowanie się zwiedzającym i dostarczy mu wszystkich niezbędnych informacji w momencie spotkania na styku zwiedzający ? instytucja. Dzięki temu zwiedzający z łatwością będzie mógł poruszać się po muzeum oraz korzystać z ekspozycji i wydarzeń, które muzeum planuje w ramach swojej działalności programowej. |
| | Średniowieczne cmentarzyska kurhanowe północno-zachodniej Białorusi. Opracowanie znalezisk ze zbiorów PMA w Warszawie / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Opracowanie znalezisk ze zbiorów PMA dotyczących średniowiecznych cmentarzysk kurhanowych północno-zachodniej Białorusi oraz wydanie publikacji podsumowującej efekty realizacji projektu |
| | Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 57 564 | 57 564 | 57 564,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie miało charakter wydarzenia plenerowego, w ramach którego zorganizowano warsztaty oraz przewóz zabytkowymi samochodami, przeprowadzono pokazy sprawnościowe retro pojazdów, wypożyczonych z prywatnych kolekcji. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat konstruktorskich dokonań Czesława Tańskiego ? pioniera polskich konstrukcji lotniczych oraz jego syna inż. Tadeusza Tańskiego, wybitnego konstruktora silników spalinowych i twórcy pierwszego polskiego samochodu CWS-T1. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze | NW | środki własne - WPF - zal | 1 297 565 | 7 308 | 6 706,10 | 0,00 | 91,76% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW. Środki wydatkowano na zarządzanie projektem oraz promocję.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Wincentego Witosa jako przykładu postaw patriotycznych i propaństwowych / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | KP | środki własne | 80 000 | 80 000 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowało następujących działań: Złożenie wieńców pod pomnikiem Witosa, nagrania krótkich wypowiedzi pod pomnikiem i umieszczenia ich w przestrzeni Internetu (konta Facebook MHPRL i MN oraz inne), organizacji konferencji naukowej poświęconej życiu i działalności Wincentego Witosa, wraz z nagraniem i relacją w przestrzeni Internetu zorganizowana wspólnie z Muzeum Niepodległości, organizacji wystawy poświęconej Wincentemu Witosowi ze zbiorów MHPRL , wydaniu w dwóch monografii poświęconych Witosowi: jednej monografii zbiorowej i jednej pracy autorskiej: J. Gmitruk, Saga o Wincentym Witosie, organizacja pleneru malarskiego poświęconego Witosowi i jego czasom, organizacja wystawy malarstwa poświęconej Witosowi i jego czasom. |
| | Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 18 846 | 18 846,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Muzeum przeprowadziło kwerendy krajowe , które pozwolą na częściowe zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej. Działanie to pozwoli na stworzenie bazy danych dzieł utraconych w wyniku pożogi wojennej w dwojaki sposób: rabunku i zniszczenia. Efektem projektu będzie digitalizacja wszystkich pozyskanych w ramach w ramach kwerend źródeł, rozproszonych dokumentów zarówno archiwalnych jak i ikonograficznych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 |
| | VI spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 0 | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem VI Spotkań Wielu Kultur było skoncentrowanie się na wybranych motywach muzycznych, popularyzacja wiedzy o kulturze oraz przyciągnięcie szerokiego grona odbiorców, w tym młodzieży i dorosłych. Uczestnicy mieli okazję poznać dziedzictwo muzyczne różnych kultur, co wpisało się w koncepcję rozwoju ekspozycji muzealnej. W ramach projektu odbyło się sześć spotkań, zainspirowanych działalnością Oskara Kolberga. Każde z wydarzeń przyciągnęło liczne grono uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w koncertach, prezentujących różnorodne style i gatunki muzyczne.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: usług, m.in. grafika, technika realizacji nagrań, druku, dystrybucji materiałów reklamowych, promocji, techniki estradowej, zabezpieczenia medycznego, sanitarnego, honorariów m. in dla muzyków, prelegentów, artystów, kapel ludowych, zakupów materiałów do realizacji zadania, wernisażu po koncertach. |
| | "Wianki dla Kurpianki' - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 189 740 | 189 740 | 189 740,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców Województwa Mazowieckiego, w szczególności miasta Ostrołęki i pow. ostrołęckiego. Celem projektu jest krzewienie kultury kurpiowskiej wśród młodzieży i dzieci oraz możliwość przekazania wiedzy o regionie i kurpiowskich tradycjach młodszym pokoleniom przez osoby starsze. |
| | Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej | KP | Budżet Obywatelski Mazowsza | 120 600 | 120 600 | 118 840,01 | 0,00 | 98,54% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie miało na celu poznanie uroków wsi mazowieckiej i atrakcji kulturalnych w formie cyklu jednodniowych pobytów zorganizowanych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W ramach zadania uczestnicy odbyli lekcje muzealne, warsztaty ginących zawodów, jazdę wozem. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydanie książki pt. Tam byłam szczęśliwa / Muzeum Literatury | KP | środki własne | 0 | 41 000 | 41 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wydano 500 egz. dwujęzyczne polsko-angielskie wydawnictwo jubileuszowe przygotowane z okazji 40.lecia Muzeum Marii Dąbrowskiej, które zawiera cztery teksty poświęcone: 1. twórczość Marii Dąbrowskiej, 2. historii kamienicy przy ul. Polnej, w której pisarka mieszkała i w której obecnie mieści się jej Muzeum, 3. o latach spędzony w mieszkaniu przy Polnej i historii Muzeum, 4. malarskiej twórczości Dąbrowskiej oraz w uzupełnieniu kalendarium życia i twórczości. |
| | Wydanie w 2024 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości | KP | środki własne | 148 387 | 148 387 | 148 387,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania Muzeum wydało w 2024 r. cztery numery pisma. Celem wydania czasopisma była dokumentacja i popularyzacja tematyki kresowej dotyczącej jej wschodnich, zachodnich i południowych obszarów. W zadaniu wzięli udział znawcy tematyki ? historycy, pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele środowisk kresowych, regionaliści oraz muzealnicy. Wszystkie numery zawierały tłumaczenia artykułów na języki: angielski, niemiecki i rosyjski. Nad jakością graficzną i edytorska czasopisma czuwali profesjonaliści. Każdy numer pisma po kilku dniach od druku był udostępniany w wersji elektronicznej na stronie Muzeum poświęconej temu wydawnictwu. |
| | Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości | KP | środki własne - WPF | 104 852 | 104 852 | 95 730,00 | 0,00 | 91,30% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>?Niepodległość i Pamięć? jest czasopismem naukowym. W ramach zadania w latach 2022 ? 2024 przygotowano, opracowano, częściowo przetłumaczono (tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w trzech językach: angielskim, rosyjskim i niemieckim) i wydano dwanaście numerów kwartalnika ?Niepodległość i Pamięć?. Czasopismo było bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej kwartalnika oraz w bibliotekach cyfrowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższe koszty związane z realizacją niż planowano. |
| | Wyjazd studyjny do Rzymu i kwerenda zbiorów Museo di Roma / Muzeum Romantyzmu | KP | środki własne | 0 | 50 000 | 32 123,88 | 0,00 | 64,25% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Główną ideą wizyty studyjnej w Museo di Roma była możliwość poznania zbiorów i przeprowadzenia kwerendy oraz zapoznania się z ekspozycją stałą przedstawiającą gipsotekę rzeźbiarza Pietro Teneraniego (1789-1869). Głównym celem było omówienie ewentualnej wspólnej wystawy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ponadto spotkanie służyło wymianie wiedzy oraz doświadczeń w pracy instytucji kultury. W trakcie wizyty była możliwość obserwacji strategii pracy muzeum oraz zapoznania się z przygotowaną przez jego pracowników ofertą edukacyjną skierowaną do różnych grup odbiorców (dorosłych, szkół i nauczycieli, dzieci i rodzin, osób z niepełnosprawnościami).<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wycena kosztów wyjazdu obejmowała sezon turystyczny. Termin wyjazdu został przesunięty poza sezon turystyczny, stąd oszczędności m.in. na noclegach, przelocie. Ostateczne koszty okazały się niższe niż zakładano. |
| | Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych tj. konserwacja sztandaru OSP, konserwacja mebli / Muzeum Szlachty Mazowieckiej | KP | środki własne | 0 | 77 800 | 77 800,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Podstawowym założeniem zadania była pełna konserwacja zachowawcza wytypowanych muzealiów mająca na celu zahamowanie dalszego niszczenia obiektów oraz przywrócenie im możliwie największych wartości estetycznych i ekspozycyjnych. |
| | Wykonanie oznaczeń tyflograficznych oraz tabliczek Braille / Muzeum Jana Kochanowskiego | KP | środki własne | 27 500 | 27 500 | 26 143,00 | 0,00 | 95,07% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było wykonanie oznaczeń tyflograficznych oraz tabliczek Braille, które miały na celu ułatwienie zwiedzania osobom z dysfunkcją intelektualną oraz innymi dysfunkcjami (osoby niewidome i niedowidzące) dostępność oferty muzeum.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności z powodu niższych kosztów za usługę tłumaczenia tekstów oraz zakupu materiałów do montażu tablic. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. | NW | środki własne - WPF - zal | 421 890 | 421 890 | 421 890,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II - wykonanie szczegółowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej. |
| | Wykonanie trzech gablot oszklonych, drewnianych z zabudową dolną / Muzeum Regionalne | KP | środki własne | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Głównym celem zadania było wykonanie trzech gablot drewnianych z oszklonymi częściami ekspozycyjnymi. Nowe gabloty zostały dopasowane estetyką i kolorystyką do pozostałych gablot znajdujących się w tym pomieszczeniu przez co ekspozycja została ujednolicona. Nowe gabloty spełniają również wymogi obowiązujące przy zabezpieczeniu posiadanych zbiorów. |
| | Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne | NW | środki własne - WPF - zal | 0 | 738 646 | 738 645,57 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej, wykonanie replik zabytków na wystawę stałą, zakup praw autorskich i licencji, wykonanie i zakup elementów wyposażenia wystawy m.in. multimediów, grafik, tekstów, map, makiet, dioram i innych oraz na zakup i dostawa pierwszego wyposażenia min. zakupiono - sprzęt IT tzn. skanery, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz część mebli. |
| | Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych etap II prace dekarskie / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 750 000 | 750 000 | 636 011,06 | 0,00 | 84,80% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Prace dekarskie przeprowadzono na następujących obiektach: Spichlerz z Wilkowa, Budynek Ekonomówki z Wilkowa, Tartak z Molend oraz Budynek Wiaty Edukacyjnej. Celem zadania była kompleksowa wymiana gontów na dachach obiektów skansenowskich, zgodnie z zaleceniami etnograficznymi przypisanymi do każdego z budynków. Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski oraz autorski, co zapewniło zgodność realizacji prac z dokumentacją projektową oraz odpowiednimi decyzjami administracyjnymi.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki nie zostały w pełni wydatkowane w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty. |
| | Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. | NW | środki własne - zal | 0 | 302 919 | 286 500,00 | 0,00 | 94,58% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie poszycia dachowego, elementów dekarskich i przewodów kominowych oraz części elewacji w budynku Edukacji Muzealnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakres zadania obejmował wymianę strzechy słomianej na obiektach znajdujących się na ekspozycji skansenowskiej w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Prace dekarskie zostały wykonane w następujących obiektach: Spichlerz z Makowa, Spichlerz z Bartodziei (połać północna i wschodnia) oraz Chałupa z Alojzowa (połać południowa wraz z naczółkami). Celem zadania była wymiana poszycia słomianego na dachach obiektów skansenowskich. Zakres prac nie obejmował żadnych zmian w więźbie dachowej lub innych elementach konstrukcyjnych obiektu. Wymienione zostało poszycie wykonane ze słomy oraz perz, który zabezpiecza kalenice. Wymiana została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami etnograficznymi przypisanymi do poszczególnych obiektów. Powierzchnia strzechy wymienionej to 194 m?. Dodatkowo, w ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury | KP | środki własne | 0 | 24 000 | 8 000,00 | 0,00 | 33,33% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji kierunkowej w sprawie wszczęcia działań zmierzających do podziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie koniecznym jest powołanie Pełnomocnika.<br>W okresie przejściowym niezbędne będzie dokonanie szeregu czynności związanych z utworzeniem nowej instytucji kultury, tj. przygotowanie założeń funkcjonowania nowej instytucji kultury, planu finansowego na 2025 r., zidentyfikowanie potrzeb inwestycyjnych, projektu statutu instytucji oraz współpraca z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki w zakresie tworzenia nowej instytucji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: konieczność podjęcia uchwały przez SWM<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W związku z trwającymi uzgodnieniami pomiędzy Marszałkiem WM i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego ewentualnego współfinansowania Espace Gombrowicz w Vence, zrealizowanie części zakresu umowy nie było możliwe. Uzgodnienia pomiędzy organami prowadzącymi zostały odroczone na 2025 rok, wówczas po ustaleniu formuły prowadzenia Muzeum i decyzji czy Ecpace Gombrowicz zostaje przy Muzeum Witolda Gmobrowicza , możliwe będzie przygotowanie pozostałych dokumentów. |
| | Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 122 000 | 122 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania było zorganizowanie indywidualnej wystawy prezentującej twórczość artystki i jej fascynacji literackich. Najważniejszą częścią projektu były prace inspirowane poezją Wisławy Szymborskiej. Wystawie towarzyszyły polsko-angielski katalog oraz bogaty program składający się z działań edukacyjnych jak lekcje muzealne, oprowadzenia kuratorskie, spotkania i warsztaty poświęcone poezji Szymborskiej oraz panel dyskusyjny dedykowany literaturze elektronicznej i pionierskiej roli Michael Joyce w jej rozwoju.<br>Środki wydatkowano na m.in.: przygotowanie i otwarcie wystawy |
| | Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdawki, świstawki - gwizdki ceramiczne" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych | KP | środki własne | 217 900 | 217 900 | 217 900,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem realizacji zadania była prezentacja obszernej kolekcji gwizdków ceramicznych z szydłowieckiego muzeum. Zadanie skierowano do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych odbiorców. W ramach zadania zorganizowano warsztaty budowy gwizdków ceramicznych (prowadzone przez twórcę ludowego), wystawę tytułowych narzędzi dźwiękowych połączonych z koncertem i pogadaną gawędziarza, działania edukacyjne. Przygotowano katalog wystawy opisujący prezentowane obiekty |
| | Wystawa czasowa "Architektura dworców kolejowych 1918-1939" / Stacja Muzeum | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 169 000 | 143 707,00 | 0,00 | 85,03% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zrealizowano wystawę czasową poświęconą architekturze dworców kolejowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem dominujących stylów: narodowego oraz modernizmu, które były wyrazem patriotyzmu młodego państwa polskiego. Wystawa łączy zarówno elementy klasyczne, jak i nowoczesne technologie (np. infinity room, kreatywne animacje, projekcje, interaktywne gry).<br>W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: zakupu towarów potrzebnych do budowy scenografii wystawy, zakupu urządzeń nagłośnieniowych i materiałów oświetleniowych<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Mniejsza kwota realizacji zadania wynikająca z niższej oferty, która wpłynęła w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy realizacji wystawy. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wystawa czasowa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu / Stacja Muzeum | KP | środki własne | 0 | 38 000 | 38 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na realizacji wystawy czasowej poświęconej tragicznym losom powstańców i ludności wysiedlanej z Warszawy. W ramach zadania w 2024 roku zrealizowano koszty: realizacji wystawy: zakup usługi budowy, dostawą i montażu wystawy i jej elementów: elementów scenograficznych, gablot, makiet, instalacji elektryczno/oświetleniowej, grafik, urządzeń audio- wizualnych, oprogramowania i aplikacji. |
| | Wystawa "Glina, spiek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne | KP | środki własne | 0 | 262 000 | 92 500,00 | 0,00 | 35,31% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania była organizacja wystawy, która zaprezentuje po lotach przerwy, unikalną kolekcję ceramiki PME.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: W roku 2024 r. odebrano i opłacono koncepcję i projekt wykonawczy wystawy. W związku z aneksowanie umowy w roku 2024 odebrano część wystawy (materiał: część stali, dibond, regał B, oświetlenie led, projekt techniczny, część regału A). Odebrano i opłacono projekt graficzny wystawy oraz przeprowadzono i opłacono honorarium dla twórcy prowadzącego warsztaty z tradycyjnej ceramiki.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższe koszty niż zaplanowane. |
| | Wystawa "Matejko i Krasińscy" / Muzeum Romantyzmu | KP | środki własne | 100 000 | 150 000 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Wystawa była popularyzacja polskiego malarstwa XIX wiecznego, rodu Krasińskich i jego wpływu na historię Polski. Została zorganizowana wystawa obrazów Jana Matejki, których tematyka związana jest z rodem Krasińskich. Obrazy były wypożyczone m.in. z Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie.<br>W ramach zadania wydatkowano koszty związane z wystawą. |
| | Wystawa "Melchior Wańkowicz. Fotoreporter" / Muzeum Literatury | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 51 000 | 51 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania była organizacja wystawy w związku z Rokiem Melchiora Wańkowicza ustalonym przez Sejm w 2024 celem zadania było zaprezentowanie nieznanych i niepublikowanych dotychczas zdjęć z archiwum M. Wańkowicza, należącego do Muzeum Literatury. Zadanie pozwoliło na skonstruowanie biograficznej opowieści o dorobku mistrza literackiego reportażu.<br>Środki wydatkowano na m.in.: przygotowanie i otwarcie wystawy. |
| | Wystawa "Niesamowity Reymont" / Muzeum Literatury | KP | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 169 750 | 169 750,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania była organizacja wystawy w związku z przypadającą w 2024 roku 100. Rocznicą przyznania Władysławowi Reymontowi literackiej nagrody Nobla. Celem wystawy było przybliżenie życia i twórczości powieściopisarza. Najważniejszym elementem wystawy była część poświęcona powieści ?Wampir?. Muzeum zorganizowało również szereg działań towarzyszących wystawie, m.in. cykl spotkań popularnonaukowych oraz realizację filmu z cyklu 'Zbiory opowieści'.<br>Środki wydatkowano na m.in.: przygotowanie i otwarcie wystawy |
| | Wystawa stała "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" _ etap II / Stacja Muzeum | KP | środki własne | 162 200 | 162 200 | 154 932,00 | 0,00 | 95,52% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na kontynuacji realizacji wystawy stałej, na której zaprezentowane zostaną walory historyczne, turystyczne i krajobrazowe ziemi sochaczewskiej.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niższa oferta wykonawców (usługa drukarska i usługa relokacji klimatyzatorów). |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | KP | środki własne | 24 518 | 24 518 | 24 518,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zorganizowano wystawy: Wystawy o dużym walorze edukacyjnym, artystycznym: 1. 'Dziedzictwo Janusza I Starszego Wielkiego i Szlak Książąt Mazowieckich' (wystawa historyczna o dużym walorze edukacyjnym promująca dokonania najwybitniejszego władcy Mazowsza oraz dziedzictwo regionu na Szlaku Książąt Mazowieckich), 2. Szwoleżerowie Gwardii Napoleona I (wystawa historyczna o wysokiej wartości edukacyjnej przedstawiająca historię wojskowości polskiej w dialogu z wojskowością międzynarodową - francuską. Wystawa pod patronatem Ambasady Francji ukazująca wspólny dialog historyczny) 3. Wiarusi. Inwalidzi i weterani Wojska Polskiego XIX-XX wieku 4. "Z ziemi i ognia", 5. 'Bona Sforza i jej potomkowie' (prezentacja wystawy we Włoszech - Zamek w Bari), 6. wystawy okolicznościowe, malarskie, fotograficzne ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów lokalnych, mazowieckich, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych promujące dorobek młodych artystów. |
| | XXXI Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki | KP | środki własne | 21 320 | 45 845 | 45 845,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Przegląd Filmów Sportowych i Turystycznych im. Wandy Rutkiewicz to impreza cykliczna, najstarsze wydarzenie filmowe o tym charakterze w Polsce. W roku 2024 znacząco zmieniła formułę, zapraszając do udziału wybitnych twórców filmowych z kraju i zagranicy. Festiwal oferował 9 konkursowych filmów o tematyce sportowej z całego świata, które przeniosły widzów w różne zakątki globu. Przyznano trzy nagrody.<br>W ramach zadania poniesiono koszty:<br>Honoraria dla prelegentów i twórców, promocja i reklama, zakup statuetek nagrodowych i materiałów niezbędnych do realizacji zadania.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności w trakcie realizacji wydarzenia. |
| | Z kresów południowo - wschodnich na ziemię radomską / Muzeum Wsi Radomskiej | KP | środki własne | 0 | 70 000 | 70 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na wydaniu książki pt. 'Z Kresów południowo-wschodnich na ziemię radomską' wraz ze zorganizowaniem wydarzenia promującego to wydawnictwo, która odbyło się 7 października 2024 roku w Dworze z Brzeziec znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Promocja wydawnictwa była wydarzeniem, które zgromadziło około 200 gości. Podczas eventu znani w środowisku kresowym artyści. Częścią wydarzenia był pokaz kulinarny wykonany przez Zespół Obrzędowy ?Zaborowianki? z Zaborowia połączony z degustacją barszczu ukraińskiego i ruskich pierogów ? potraw kojarzących się do dzisiaj z Kresami Wschodnimi. |
| | Zakup 3 plakiet z brązu wykonanych z okazji 100 -lecia Muzeum im. J. Malczewskiego, autorstwa Krzysztofa Nitscha / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | KP | środki własne | 0 | 18 000 | 17 993,00 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup 3 plakiet z brązu wykonanych z okazji 100 - lecia Muzeum im. J. Malczewskiego, autorstwa Krzysztofa Nitscha ma na celu powiększenie i uzupełnienie kolekcji medali i plakiet w/w artysty w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego. |
| | Zakup archiwum Juliusza Żuławskiego (rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencja, dokumenty)/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie | NW | Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani | 0 | 22 000 | 22 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup archiwum Juliusza Żuławskiego, zakupiono rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencje oraz dokumenty - 50 numerów inwentarzowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie | NW | środki własne - zal | 0 | 150 545 | 149 800,00 | 0,00 | 99,51% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup ciągnika rolniczego. |
| | Zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową / Stacja Muzeum | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 61 001 | 61 000,62 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową. |
| | Zakup dwustronnego szkicu Jana Matejki: do obrazów "Jan Kochanowski z Urszulką" z 1861-1862 i "Zabicie Andrzeja Wapowskiego podczas koronacji Henryka Walezego" z 1860 r. / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 107 100 | 107 100,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup dwustronnego szkicu do Obrazów Jana Matejki. |
| | Zakup eksponatów / Muzeum Mazowieckie | KP | środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zwiększenie kolekcji poprzez kupno eksponatów i dzieł sztuki.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: zakupu kompletu międzywojennych mebli rurowych, zakupu fotela rurowego w stylu art. Deco oraz zakupu zestawu gabinetowych akcesoriów stanowiący upominek dyplomatyczny (zestaw składa się z 10 elementów). |
| | Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz Muzeum Mazowieckie w Płocku | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 27 000 | 26 984,97 | 0,00 | 99,94% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz. |
| | Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumska 8. | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 160 000 | 155 098,88 | 0,00 | 96,94% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Tumskiej 8.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania. |
| | Zakup i wymiana wyposażenia w części socjalnej Ośrodka Magazynowo - Studyjnego PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne | 0 | 73 400 | 54 024,75 | 0,00 | 73,60% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania był zakup i wymiana wyposażenia w części socjalnej Ośrodka Magazynowo-Studyjnego PMA w Rybnie. Pomieszczenia wykorzystywane są przez pracowników Muzeum oraz gości PMA z muzeów i innych instytucji naukowych do wielodniowych pobytów studyjnych związanych z opracowaniem materiałów archeologicznych przechowywanych w magazynach Ośrodka. Poprzednie wyposażenie pochodziło z lat 80. XX w., nie było modernizowane od momentu rozpoczęcia działalności Ośrodka i było w stanie całkowitego zużycia.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności w wyniku nabycia rabatów zakupowych, cen promocyjnych, zakupów bezpośrednich u producentów |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup klimatyzatorów naściennych i kasetonowych dla Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 0 | 104 550 | 98 000,00 | 0,00 | 93,74% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania był zakup, montaż i uruchomienie 10 klimatyzatorów typu split naściennych o mocy 5 kW oraz 5 klimatyzatorów typu split kasetonowych o mocy 7 kW. Montaż nowych urządzeń pozwolił na utrzymanie komfortowych warunków termicznych dla osób korzystających z oferty wystawienniczej Muzeum. Ponadto urządzenia zmniejszyły ok. dziesięciokrotnie zużycie prądu przez system klimatyzacji.<br>Środki wydatkowano na: koszty zakupu, dostawy i montażu 8 kompletów klimatyzatorów typu split naściennych oraz zakupu, montażu i uruchomienia 6 kompletów klimatyzatorów typu split kasetonowych.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wykonawca ostatecznie przedstawił ofertę zmieniającą ilość kompletów klimatyzatorów, aby optymalnie wykorzystać moc zainstalowanych urządzeń. Przedstawiona i przyjęta propozycja wykonawcy, poza obniżeniem bieżących kosztów, zmieniła koszty przyznanej dotacji. |
| | Zakup klimatyzatorów oraz falownika do pracowni Działu Konserwacji w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 0 | 19 600 | 15 400,00 | 0,00 | 78,57% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania był zakup, montaż i uruchomienie 2 klimatyzatorów marki ANDE BASIC+AND-18/FA o mocy 5 kW oraz nowego falownika wraz z oprogramowaniem. Urządzenia te pozwoliły na prawidłową wymianę powietrza i utrzymanie określonej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu pracowni konserwacji Muzeum, co było niezbędne dla ochrony i zachowania cennych eksponatów.<br>Środki wydatkowano na: zakup nowego falownika z oprogramowaniem oraz zakup 2 klimatyzatorów marki ANDE BASIC+AND-18/FA z montażem i uruchomieniem.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ostatecznie otrzymana oferta, przedstawiona przez wykonawcę, okazała się niższa niż rozeznanie rynkowe przeprowadzone w celu przygotowania wniosku. |
| | Zakup lamp z regulacją natężenia i szerokości snopu światła do sali wystaw czasowych / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 50 000 | 50 000 | 47 820,00 | 0,00 | 95,64% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakup lamp był niezbędny z przyczyn konserwatorskich i aranżacyjnych. W zbiorach Muzeum są obiekty szczególnie wrażliwe na światło, dlatego należy regulować moc lamp, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniem. Modulacja oświetleniem jest też niezwykle pomocna przy realizacjach aranżacyjnych - potrzebna jest możliwość punktowego oświetlenia i zaciemnienia wybranych przestrzeni.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Ostatecznie otrzymana oferta, przedstawiona przez wykonawcę, okazała się niższa niż rozeznanie rynkowe przeprowadzone w celu przygotowania wniosku. |
| | Zakup materiałów do opakowania zbiorów w magazynach zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 0 | 8 729 | 8 729,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach realizacji zadania zakupiono pudła bezkwasowe na drewniane stemple ok. 120 szt. oraz wiszące pokrowce wykonane indywidualnie dla zawieszenia zabytkowych tkanin wiszących. |
| | Zakup obrazów do zbiorów Muzeum / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego | KP | środki własne | 0 | 43 500 | 43 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem realizacji zadania jest wzbogacenie kolekcji malarstwa polskiego, przechowywanych w Muzeum. Zakup obrazów zwiększy możliwości wystawiennicze Muzeum. Odbiorcami będą wszystkie grupy wiekowe zwiedzających, a ich promocja odbywać się będzie zarówna na wystawach czasowych, jak również w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup oprogramowania niezbędnego do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne | KP | środki własne | 0 | 28 600 | 26 897,37 | 0,00 | 94,05% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania był zakup licencji oprogramowań niezbędnych do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań Muzeum. Zakup licencji programów zgodnych z aktualnym standardem technologicznym umożliwia podjęcie nowych projektów digitalizacyjnych oraz publikację ich efektów na stronie www. Ponadto umożliwia publikowanie opracowań naukowych w formie periodyków i monografii.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Oszczędności z powodu zmiany przez producenta cen jednostkowych na oprogramowanie narzędziowe w okresie od planowania zakupu do zakupu. |
| | Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 0 | 59 122 | 59 101,00 | 0,00 | 99,96% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania był zakup 16 szt. nawilżaczy i 16 szt. osuszaczy niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych warunków przechowywania zbiorów w Muzeum. Stan zachowania zbiorów muzealnych w dużym stopniu zależy od warunków klimatu wewnętrznego środowiska, w którym zbiory są przechowywane. Właściwe nawilżenie i osuszanie powietrza chroni eksponaty przed uszkodzeniem, zachowując ich wysoką wartość. |
| | Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. | NW | środki własne - WPF - zal | 1 952 991 | 168 906 | 168 905,46 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, kontent multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku. |
| | Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury | NW | środki własne - WPF - zal | 2 780 000 | 2 750 814 | 2 695 887,20 | 285 000,00 | 98,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą); Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe typu furgon oraz samochód osobowy typu bus 20-miejscowy); Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan); Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy typu kombi); Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy typu minifurgon (kombivan).; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochodu osobowego typu kareta (sedan); Mazowieckiego Teatru Muzycznego samochodu osobowego typu minifurgon (kombivan) oraz samochodu osobowego typu kombi; Stacji Muzeum samochodu osobowego typu kombivan, samochodu ciężarowego typu furgon brygadowy 6-cio miejscowy; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy typu kareta (sedan) i samochód ciężarowy typu furgon brygadowy 6-miejscowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy typu kombii), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy typu kombi przystosowany do ciągnięcia przyczepy bagażowej), Teatru Dramatycznego w Płocku (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy i samochód osobowy typu hatchback), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - samochód ciężarowego typu furgon brygadowy 6 - miejscowy, Muzeum Wsi Radomskiej - samochód osobowego typu hatchback samochód osobowego typu bus 9-miejscowego. Muzeum Azji i Pacyfiku - samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz samochód osobowy typu BUS - 9 - miejscowy, Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy typu minifurgon/kombivan). |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | KP | środki własne - WPF | 5 231 100 | 3 160 912 | 2 497 945,82 | 0,00 | 79,03% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Umowa w trakcie przygotowania. |
| | Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego | NW | środki własne - WPF - zal | 1 050 700 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Zakup systemu zamków i kluczy do magazynu zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku | KP | środki własne | 0 | 10 358 | 10 358,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zakupiono 11 zamków do magazynów zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka oraz 3 sztuk klucza typu Master. Wcześniej każdy magazyn zbiorów w muzeum miał inny zamek do drzwi i inny rodzaj klucza. Wyszukiwanie właściwego klucza do magazynu wśród kilkudziesięciu innych stanowiło duże zagrożenie w przypadku ewakuacji zbiorów, ponieważ uniemożliwiało jej szybkie przeprowadzenie. Klucz typu Master otwiera szybko i sprawnie wszystkie drzwi do magazynów zbiorów. 3 egzemplarze klucza typu Master znajdują się w gestii Działu Zbiorów i Inwentarzy, Działu Administracji i Ochrony. |
| | Zakup wyposażenia do nowej multimedialnej sali edukacyjnej / Muzeum Jana Kochanowskiego | KP | środki własne | 0 | 76 400 | 72 571,19 | 0,00 | 94,99% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Celem zadania był zakup wyposażenia do nowej multimedialnej sali edukacyjnej, na potrzeby lekcji muzealnych, warsztatów i wykładów.<br>Wyposażenie przeznaczone do użytkowania w przygotowanej nowej sali przyziemiu dworu. Efektem realizacji zadania jest stworzenie sali przystosowanej do organizowania programów edukacyjnych, edukacyjno-artystycznych, warsztatów, wykładów, lekcji muzealnych. Opracowanie nowych interaktywnych programów edukacyjnych oraz edukacyjno-artystycznych dostosowanych do różnych grup wiekowych, kreatywnych, interaktywnych quizów, rebusów pozwolą poszerzyć wiedzę słuchaczy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Zwrot niewykorzystanej dotacji. |
| | Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie | NW | Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych | 0 | 120 000 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana. |
| | Zakup zasilacza UPS do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. | NW | środki własne - zal | 0 | 55 207 | 55 206,93 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowane zostały na zakup zasilacza UPS do Muzeum. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zamek w Szydłowcu. Historia, architektura i sztuka / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych | KP | środki własne | 0 | 33 300 | 29 483,17 | 0,00 | 88,54% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie polegało na umożliwieniu szerokiej publiczności zapoznanie się z architekturą i historią Zamku w Szydłowcu- unikatowej, XV-XVI-wiecznej, gotycko-renesansowej możnowładczej rezydencji.<br>W ramach zadania zrealizowano koszty: W ramach zadania wykonano wirtualny spacer pozwalający na przejście wokół zamkowych murów i fosy, odwiedzenie dziedzińca oraz wejście do najcenniejszych komnat, mieszczących dziś ekspozycje muzealne. Drugim elementem było przygotowanie i przeprowadzenie serii spacerów z przewodnikiem oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej w formie mappingu, która została wyświetlona na fasadzie obiektu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został wykonawca, który wykonał prezentację multimedialną za niższą kwotę |
| | Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej | NW | środki własne - zal | 0 | 36 900 | 36 900,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania. |
| | Zmiana aranżacji wystawy pt.: "Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w." na potrzeby utworzenia nowej wystawy pt.: "Sztuka polska II połowy XX w." w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego | KP | środki własne | 0 | 71 100 | 71 100,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Podstawowym założeniem była zmiana aranżacji wystawy w celu lepszego wyeksponowania i promocji dzieł z bogatej kolekcji, którą przez lata zgromadziło Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ponadto eksponowane dzieła podlegały rygorystycznym wymogom konserwatorskim w kwestii natężenia światła jakie Muzeum jest zobowiązane zapewnić na ekspozycji dzieł sztuki.<br>Zadanie polegało na naprawie i malowaniu ścian i sufitu około 600 m2 pomieszczenia wystawienniczego. Aby zapewnić odpowiednie natężenie światła i bezpieczeństwo prezentowanym eksponatom w ramach zadania zostały zakupione i zamontowane nowe oświetlenie typu szynoprzewodu oraz nowoczesny system zawieszenia obrazów. |
| | Zwiększenie dostępności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób słabosłyszących. | NW | środki własne - zal | 0 | 50 000 | 49 773,18 | 0,00 | 99,55% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wydatkowano na system wspomagający osoby słabosłyszące w rozumieniu mowy: pętla indukcyjna obwodowa przenośna z mikrofonem i montażem dodatkowego kabla; zestaw FM (3 nadajniki z mikrofonami, 47 odbiorników ze słuchawkami, 2 ładowarki na 25 szt. każda, 10 pętli na szyjnych) wraz z dostawą i montażem oraz kalibracją i kontrolą działania urządzeń, szkolenie dla pracowników. |
| **92120** | **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** | | **.** | **22 005 000** | **21 690 858** | **21 160 788,58** | **0,00** | **97,56%** | |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | KP | środki własne - WPF | 13 800 000 | 13 485 858 | 13 244 779,54 | 0,00 | 98,21% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Na podstawie zawartych umów Beneficjentom przekazano dotacje na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego - w ramach programu Mazowsze dla zabytków. Łącznie zawarto 137 umów, w tym 2 zostały rozwiązane za porozumieniem stron. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 199 999,99 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" | KM | środki własne | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 711 009,05 | 0,00 | 85,55% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Sejmik Województwa Mazowieckiego 26.03.2024 r. podjął uchwałę nr 27/24 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: ?Mazowsze dla miejsc pamięci 2024?. W ramach naboru wpłynęło 97 wniosków. Do oceny merytorycznej przeszło 79 wniosków. Komisja oceniła wnioski w dwóch kategoriach, tj.: prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz tworzenie nowych MPN.<br>Ostatecznie podpisanych zostało 38 umów.<br>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.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Z 38 planowanych do realizacji Zadań w ramach Programu zrealizowanych zostało 34. W trakcie realizacji Programu trzy Gminy podjęły decyzję o rezygnacji z realizacji Zadania (zwróciły dotację). Dodatkowo, jedna z Gmin nie wywiązała się z warunków umowy (realizacja zadania, a także złożenie sprawozdania oraz wydatkowanie środków nastąpiło po terminie), Zarząd podjął decyzję o nieuznaniu poniesionych kosztów jako kwalifikowalne. W związku z tym Gmina zwróciła dotację w wraz z odsetkami.<br>Na etapie realizacji zadań część przekazanych środków nie została wykorzystana w całości, zaś Beneficjenci, zwrócili odpowiednią część udzielonej dotacji. |
| | Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki | KP | środki własne | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki wykorzystano na utrzymanie systemu Witkac.pl, przeznaczonego do obsługi wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach. |
| **92195** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **20 028 009** | **10 918 804** | **9 868 501,49** | **0,00** | **90,38%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 8 688 437 | 6 155 413 | 6 155 412,28 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 908 295 | 900 701,98 | 0,00 | 99,16% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 737 992 | 3 028 596 | 2 802 387,23 | 0,00 | 92,53% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI.<br>Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR | MJWPU | dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027 | 8 717 000 | 816 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r. |
| | Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. | NW | Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego | 1 884 580 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, kontent multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku. |
| **925** | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | | **.** | **12 614 942** | **12 494 942** | **12 427 706,89** | **0,00** | **99,46%** | |
| **92502** | **PARKI KRAJOBRAZOWE** | | **.** | **9 369 942** | **9 249 942** | **9 182 706,89** | **0,00** | **99,27%** | |
| | "Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki" | PARKI | środki własne | 0 | 18 450 | 18 450,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wybudowano wiatę turystyczną ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej Dolina Jeziorki. |
| | Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze | PARKI | Budżet Obywatelski Mazowsza | 200 000 | 200 000 | 199 565,31 | 0,00 | 99,78% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację warsztatów edukacyjnych w tematyce ochrony mazowieckiej flory i fauny: w tym zapewnienie materiałów warsztatowych i promocyjnych, usługi cateringowej, transportu i ubezpieczenia uczestników warsztatów. W ramach zadania wybudowano również ścieżkę sensoryczną na terenie siedziby NPK w Kaliskach. |
| | Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody | PARKI | środki własne | 38 640 | 38 640 | 38 639,83 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania poniesiono wydatki na wynajem pomieszczeń garażowych dla maszyn i urządzeń rolniczych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań z ustawy o ochronie przyrody oraz transport dodatkowego wyposażenia amfibii. Wykonano rekultywację drogi dojazdowej do pastwiska na działce nr ew 265 w Podbieli, wyrównano i zlikwidowano buchtowiska po dzikach oraz dokonano wapnowania pastwisk w Podbieli. Przeprowadzono wypas kulturowy koni w celu zwiększenia bioróżnorodności i jakości gruntu na działkach nr ew 262-267 oraz 333-335 obr Podbiel. Zakupiono potrzebne elektronarzędzia oraz artykuły eksploatacyjne do kas i pilarek spalinowych a także licznik motogodzin w celu wymiany uszkodzonego licznika w ciągniku rolniczym CASE. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu | PARKI | środki własne - WPF | 20 000 | 20 000 | 19 889,10 | 0,00 | 99,45% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wykonano remont 42 szt. istniejących tablic informujących o obszarach chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim poprzez wymianę zniszczonych, wyblakłych i nieczytelnych naklejek na tablicach. |
| | Obsługa administracyjno- techniczna | PARKI | dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne | 510 000 | 510 000 | 510 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wydatkował środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.<br>W ramach środków własnych wydatkowano środki na:<br>1. Pokrycie kosztów utrzymania siedzib w poszczególnych parkach krajobrazowych typu najem, koszty mediów (energia, woda, ścieki, paliwo gazowe, usługi telekomunikacyjne), zakupu oleju opałowego itp.<br>2. Zapewnienie ciągłości działania jednostki poprzez zakup usług pocztowych, czystościowych, prawnych, informatycznych, odbioru odpadów komunalnych, monitoringu i ochrony obiektów, papieru do urządzeń drukująco-kopiujących, paliwa do samochodów służbowych, prasy służbowej, środków czystości, dostępu do elektronicznej platformy aktów prawnych, aktualizacji i serwisu oprogramowania komputerowego użytkowanego w MZPK itp.<br>3. Uregulowanie zobowiązań publiczno-prawnych, podatkowych, abonamentów, opłaty za trwały zarząd, do których zobowiązana jest jednostka, kosztów ubezpieczeń środków trwałych wyłączonych ze wspólnego ubezpieczenia mienia jednostek Województwa Mazowieckiego, przelano odpisy na ZFŚS.<br>4. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie, przeglądy okresowe i remonty środków trwałych, dokonano zakupu wyposażenia i materiałów, nowych środków trwałych i pomocy dydaktycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji statutowych celów jednostki z zakresu ochrony przyrody, środowiska, edukacji i promocji. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie ośrodka rehabilitacji ptaków oraz ośrodków edukacyjnych prowadzonych przez MZPK.<br>5. Utrzymanie kadry pracowniczej MZPK realizującej projekty i programy w zakresie ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, edukacji, turystyki i rekreacji poprzez wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, premii oraz obowiązkowych wypłat typu nagrody jubileuszowe, 13te wynagrodzenie. Zrealizowano wydatki związane z medycyną pracy, pokryciem kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników a także wydatkowano środki na pokrycie innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (w zapewnienie wymogów BHP).<br>6. Poniesiono koszty organizacji działalności kulturalno-rekreacyjnej oraz organizacji konkursów edukacyjno-przyrodniczych a także druku wydawnictw związanych z działalnością parków krajobrazowych.<br>7. MZPK wynajął od OSP w Podbieli teren pod plac parkingowo-składowy oraz wykonał utwardzenie placu w celu magazynowania i zabezpieczenia majątku, którym zarządza i dysponuje. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Obsługa administracyjno- techniczna | PARKI | środki własne | 8 586 302 | 8 417 102 | 8 351 162,65 | 0,00 | 99,22% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych wydatkował środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.<br>W ramach środków własnych wydatkowano środki na:<br>1. Pokrycie kosztów utrzymania siedzib w poszczególnych parkach krajobrazowych typu najem, koszty mediów (energia, woda, ścieki, paliwo gazowe, usługi telekomunikacyjne), zakupu oleju opałowego itp.<br>2. Zapewnienie ciągłości działania jednostki poprzez zakup usług pocztowych, czystościowych, prawnych, informatycznych, odbioru odpadów komunalnych, monitoringu i ochrony obiektów, papieru do urządzeń drukująco-kopiujących, paliwa do samochodów służbowych, prasy służbowej, środków czystości, dostępu do elektronicznej platformy aktów prawnych, aktualizacji i serwisu oprogramowania komputerowego użytkowanego w MZPK itp.<br>3. Uregulowanie zobowiązań publiczno-prawnych, podatkowych, abonamentów, opłaty za trwały zarząd, do których zobowiązana jest jednostka, kosztów ubezpieczeń środków trwałych wyłączonych ze wspólnego ubezpieczenia mienia jednostek Województwa Mazowieckiego, przelano odpisy na ZFŚS.<br>4. Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie, przeglądy okresowe i remonty środków trwałych, dokonano zakupu wyposażenia i materiałów, nowych środków trwałych i pomocy dydaktycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji statutowych celów jednostki z zakresu ochrony przyrody, środowiska, edukacji i promocji. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie ośrodka rehabilitacji ptaków oraz ośrodków edukacyjnych prowadzonych przez MZPK.<br>5. Utrzymanie kadry pracowniczej MZPK realizującej projekty i programy w zakresie ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, edukacji, turystyki i rekreacji poprzez wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, premii oraz obowiązkowych wypłat typu nagrody jubileuszowe, 13te wynagrodzenie. Zrealizowano wydatki związane z medycyną pracy, pokryciem kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników a także wydatkowano środki na pokrycie innych wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (w zapewnienie wymogów BHP).<br>6. Poniesiono koszty organizacji działalności kulturalno-rekreacyjnej oraz organizacji konkursów edukacyjno-przyrodniczych a także druku wydawnictw związanych z działalnością parków krajobrazowych.<br>7. MZPK wynajął od OSP w Podbieli teren pod plac parkingowo-składowy oraz wykonał utwardzenie placu w celu magazynowania i zabezpieczenia majątku, którym zarządza i dysponuje. |
| | Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu | PARKI | środki własne - WPF | 10 000 | 10 000 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wykonano prace terenowe i laboratoryjne (w tym utrzymanie lokalnego banku genów) związanych z czynną ochroną in situ i ex situ występujących na obszarze NPK 5 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju oraz sprawowany był nadzór nad hodowlą raków: szlachetnego i błotnego i ryb: różanki i strzebli błotnej wraz z wykonaniem opracowania naukowego. |
| | Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu | PARKI | środki własne - WPF | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W 2024 roku w ramach trwałości projektu pokryto koszty utrzymania serwera dedykowanego zapewniającego funkcjonowanie geoportalu z planami ochrony parków krajobrazowych Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego pod adresem geoportal.parkiotwock.pl wraz z opieką serwisową. |
| | "Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku" | PARKI | środki własne | 0 | 30 750 | 30 000,00 | 0,00 | 97,56% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>W ramach zadania wykonano wiatę na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92595** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **3 245 000** | **3 245 000** | **3 245 000,00** | **0,00** | **100,00%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 3 245 000 | 3 245 000 | 3 245 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **.** | **141 713 205** | **115 497 150** | **112 009 793,65** | **906 920,00** | **96,98%** | |
| **92601** | **OBIEKTY SPORTOWE** | | **.** | **39 204 222** | **24 417 074** | **24 413 234,88** | **0,00** | **99,98%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 39 204 222 | 24 252 074 | 24 252 073,25 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 165 000 | 161 161,63 | 0,00 | 97,67% | **Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| **92605** | **ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** | | **.** | **91 884 080** | **83 386 070** | **79 930 087,28** | **906 920,00** | **95,86%** | |
| | BOKS-TY TEŻ MOŻESZ BYĆ FIGHTER'EM | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 60 500 | 60 500 | 60 500,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | festiwal gier 2024 | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 85 000 | 85 000 | 85 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 607 605 | 631 605 | 631 605,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Kids Cup 2024 | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 60 000 | 57 700,00 | 0,00 | 96,17% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla Sportu | ES | środki własne - zal | 65 644 615 | 57 988 983 | 54 851 268,81 | 906 920,00 | 94,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu".<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie wynika z rezygnacji Beneficjentów z realizacji zadania. |
| | Mławianka Mazovia Cup | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. | ES | środki własne | 21 000 000 | 20 926 600 | 20 840 576,33 | 0,00 | 99,59% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". |
| | Regionalne Rady Sportu | ES | środki własne | 1 000 000 | 179 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na obsługę organizacyjną Regionalnych Rad Sportu.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie wynika z rezygnacji realizacji zadania w 2024 roku. |
| | Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 82 800 | 82 800 | 82 800,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia | ES | środki własne | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Realizacja wydatków odbywa się na podstawie umowy wieloletniej (w latach 2022 - 2024) |
| | Wyzwanie Szczypiorniaka-turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| | Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) | ES | środki własne | 2 000 000 | 1 977 000 | 1 926 856,15 | 0,00 | 97,46% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Niewykonanie wynika z rezygnacji Beneficjentów z realizacji zadania. |

| Dział/ Rozdz. | Nazwa | Jednostka | Źródło finansowania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie, w tym: | Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku | % wyk. | Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. | ES | środki własne | 268 560 | 258 782 | 258 780,99 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki przeznaczone na zakup pucharów, sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na imprezach o charakterze sportowym. |
| | Zręczne asy II | ES | Budżet Obywatelski Mazowsza | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Realizacja w formie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. |
| **92695** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | | **.** | **10 624 903** | **7 694 006** | **7 666 471,49** | **0,00** | **99,64%** | |
| | Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | RF | środki własne - WPF - zal | 10 624 903 | 7 054 006 | 7 054 005,04 | 0,00 | 100,00% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. |
| | Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. | RW | środki własne - WPF | 0 | 440 000 | 430 702,14 | 0,00 | 97,89% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych | RW | środki własne - WPF | 0 | 200 000 | 181 764,31 | 0,00 | 90,88% | **Opis zadania do sprawozdania:**<br>Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.<br>Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów.<br>**Opis przyczyny niewydatkowania środków:**<br>Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów.<br>Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie. |
| | **Razem** | | **.** | **8 486 801 001** | **7 402 468 764** | **6 835 236 018,72** | **9 012 472,00** | **92,34%** | |