

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok wg zadań

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	145 051 494	80 220 752	74 971 298,58	0,00	93,46 %	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	55 000 000	51 169 994	45 920 638,15	0,00	89,74 %	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - LATA UBIEGŁE	0	1 261 918	1 261 918,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	środki własne - WPF - zal	34 000 000	28 908 076	23 658 720,15	0,00	81,84 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacje z przyznanej dotacji, rozwiązanie umów z beneficjentami) lub części dotacji przez beneficjentów oraz w związku ze zmianą źródła finansowania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		-	25 344 143	7 924 407	7 924 405,51	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	25 344 143	7 463 000	7 462 999,30	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec	środki własne - WPF - zal	0	461 407	461 406,21	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Joniec. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlanych oraz usług nadzoru inwestorskiego.
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	28 511 351	20 911 351	20 911 350,92	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	36 196 000	215 000	214 904,00	0,00	99,96 %	
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	24 000 000	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	12 196 000	15 000	14 904,00	0,00	99,36 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	1 256 417 970	951 772 058	919 741 644,73	848 903,00	96,63 %	
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		-	177 735 000	125 455 500	125 455 500,00	0,00	100,00 %	
		Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową	środki własne - WPF	177 735 000	109 654 500	109 654 500,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie zaliczki tj. 25 % ceny brutto 16 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	15 801 000	15 801 000,00	0,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		-	2 928 957	1 421 252	1 335 992,85	0,00	94,00 %	
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	111 649	26 578,91	0,00	23,81 %	NW: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP. NW: W związku z aktualizacją harmonogramu płatności konieczny był zwrot środków pomocy finansowej do wysokości 1% udziału Partnerów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	środki własne - WPF	1 674 709	372 106	372 105,38	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji projektowej oraz wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach wraz KIP. NW: W związku z aktualizacją harmonogramu płatności konieczny był zwrot środków pomocy finansowej do wysokości 1% udziału Partnerów.
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	środki własne - WPF	1 254 248	937 497	937 308,56	0,00	99,98 %	NW: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Kolej +. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów oraz zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego.
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	772 529 151	638 401 441	607 123 119,99	848 903,00	95,10 %	
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/ budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	50 000 000	50 000 000	30 085 613,75	0,00	60,17 %	MZDW: Przez wszystkie kwartały 2024 roku wypłacane były odszkodowania za przejęte grunty pod nowe inwestycje. Odszkodowania te wypłacane są na podstawie wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i dotyczą różnych dróg wojewódzkich (min. 634, 801, 544, 555, 683). Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025. MZDW: Wypłaty odszkodowawcze wypłacane są na bieżąco po wydanych decyzjach zezwalających na realizację inwestycji drogowych. Planowane do wypłaty w grudniu odszkodowania w kwocie ok 18 mln zł, dotyczące wydania decyzji ZRID dla DW 721, nie doszły do skutku. Decyzja ta jest w odwołaniu u Ministra Infrastruktury, który przesunął termin wydania decyzji na I kwartał 2025.
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	100 000	100 000	98 254,36	0,00	98,25 %	MZDW: W roku 2024 zostały zapłacone zobowiązania dotyczące wykonania przeglądów okresowych na zadaniach inwestycyjnych oraz przyłącza energetyczne. Płatności te zrealizowano do końca III kwartału. Zadanie zakończone.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	5 308 587	5 908 587	5 850 832,00	0,00	99,02 %	MZDW: W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. Wszczęto również procedury przetargowe na opracowywanie dokumentacji projektowych kolejnych odcinków dróg wojewódzkich.
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	środki własne - WPF	4 000 000	902 722	902 721,60	0,00	100,00 %	MZDW: W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Okresowo odbywały się spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zwiększyło się opóźnienie w realizacji opracowywanej dokumentacji projektowej z powodu znaczącego przedłużania się uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń. W roku 2024 rozliczono część opracowania, końcowy odbiór dokumentacji przewidywany w styczniu w 2026 roku.
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	środki własne - WPF	430 000	430 000	428 000,00	0,00	99,53 %	MZDW: Na rok 2024 zabezpieczono środki na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. Umowę podstawową rozliczono w roku poprzednim. Zawarto ugodę sądową na wartość 428 tys. Została wypłacona w II kwartale roku. Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	2 524 837,30	0,00	84,16 %	MZDW: W 2024 roku kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowej. Okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Zrealizowano płatność częściową za wykonanie dokumentacji geotechnicznej wraz z oceną nawierzchni i gruntów podłoża, za określenie geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, za przeprowadzenie analizy ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi, za przygotowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w tym odebrano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w marcu 2025 rok.
		Budowa obwodnicy Lesznoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	środki własne - WPF	2 369 000	1 486 020	1 486 019,56	0,00	100,00 %	MZDW: W 2024 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i pozwoleń wodnoprawnych. Rozliczono częściowo umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRiD. Końcowy termin odbioru dokumentacji przesunięto na rok 2025 rok.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska	środki własne - WPF	46 000 000	50 330 000	50 247 522,41	0,00	99,84 %	MZDW: W roku 2024 trwały główne prace zasadnicze: kanalizacja, teletechnika, instalacje elektryczne, w tym oświetlenia ulicznego, konstrukcyjne drogi i chodnika, w tym częściowo warstwy bitumiczne na odcinku Kobyłki i częściowo Zielonki. Przy obiekcie mostowym w Zielonce: reprofilacja koryta cieku wodnego, ułożono belki, zbrojenie. Dalsze roboty kontynuowane będą w roku następnym.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	33 537 600	30 915 000	30 813 443,72	0,00	99,67 %	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W lutym zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w marcu z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwać ok 36 miesięcy. Do 31 grudnia w ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane w zakresie nawierzchni oraz elementów ulic, wycięto drzewa, przeprowadzono roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozbiórkowe, konstrukcyjne, wybudowano kanalizację deszczową i wodociagową, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne, przebudowano sieć sanitarną, wodociagową, gazową. Dalsze prace drogowe będą kontynuowane w roku 2025. Cały projekt zakłada poprawę stanu nawierzchni, płynności ruchu oraz bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni przystosowanej do przenoszenia obciążeń do 115kN/oś, rozbudowę wszystkich skrzyżowań (w obrębie części z nich zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu do skrzyżowania 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 woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków"	środki własne - WPF	926 000	82 215	82 214,55	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2024 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla wskazanego odcinka drogi. Duże opóźnienie w opracowaniu projektu, końcowy termin odbioru dokumentacji przypada w 2025 roku. Prace projektowe obejmować będą opracowanie dokumentacji dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 ?Pruszków? do m. Ołtarzew o długości około 11 km. Przyjęte założenia przewidują rozbudowanie odcinka (wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odwodnienia, położenie warstw bitumicznych, przebudowa skrzyżowań zjazdu na działki).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0 970 km)	środki własne - WPF	100 000	78 321	78 320,25	0,00	100,00 %	MZDW: Umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (druga transza płatności) została rozliczona w I kwartale 2024 r. Zadanie zakończono.
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	11 900 000	14 000 000	13 081 590,51	0,00	93,44 %	MZDW: W 2024 r. trwały prace modernizacyjne i budowy nowych chodników na poniższych odcinkach dróg wojewódzkich: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km 85+705, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w m. Grabianka gm. Osieck - ścieżka rowerowa, - Przebudowa DW nr 580 w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą na odc. od km 26+840 do km 27+040 w m. Leszno gm. Leszno, - Przebudowa DW nr 583 polegająca na budowie chodnika od km 22+015 do km 22+875 w m. Lwówek, - Przebudowa DW 733 w m. Parznice w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych od skrzyżowania z DP nr 3540W do skrzyżowania z DG nr 350607W (od km 23+100 do km 23+980) obecnie DW nr 744, powiat radomski, - Przebudowa DW 730 w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika, w km 39+661 - 40+135, - Przebudowa drogi nr 787 w km 18+947 do km 19+440 oraz przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 19+478 do km 19+781 na terenie miasta Zwolen oraz budowa kanału technologicznego, Dokończono prace rozpoczęte w roku poprzednim na odcinkach: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej, - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 na odc. od km 42+215 do km 42+800 i od km 45+540 do km 46+105 w zakresie budowy chodnika, - Przebudowa DW 731 (ul. Krakowskiej) w Białobrzegach w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, budowy chodników, - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w zakresie budowy chodnika od km ok. 56+716 do km ok. 56+755 na terenie m. Franciszkowo gm. Żuromin.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	środki własne - WPF	2 200 000	343 000	342 924,00	0,00	99,98 %	MZDW: We wrześniu 2023r. zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji 12 miesięcy na Budowę magazynu soli na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku - w systemie projektuj i buduj. Wykonawca uzyskał koncepcję i częściowy projekt. Konieczne było wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. W roku 2024 Wykonawca zwrócił się również o decyzję zamienną o pozwolenie na budowę z powodu różnicy poziomów rzędnych z projektowaną nawierzchnią w innym przedsięwzięciu inwestycyjnym. Długotrwałe procedury administracyjnie opóźniają realizację inwestycji, w grudniu Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i budowlane na terenie Obwodu Drogowego. Planowane zakończenia zadania w maju 2025 r.
		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	środki własne - WPF	0	650 000	648 257,84	0,00	99,73 %	MZDW: Zadanie zabezpieczało środki finansowe na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji. W roku 2023 wykonawca firma A-ZBUD Zbigniew Frąk (realizowanej w latach poprzednich inwestycji) złożył stosowny wniosek do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP, w sprawie wypłaty należnej waloryzacji wynagrodzenia. W listopadzie 2023 r. odbyło się posiedzenie arbitrażowe, w marcu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził ugodę. W I kwartale 2024 roku zapłacono zobowiązanie wynikające z ugody sądowej zawartej w postępowaniu mediacyjnym. Zadanie zakończone.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	środki własne - WPF	777 000	807 000	774 262,95	0,00	95,94 %	MZDW: Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie realizowanym w latach 2019-2024 została opracowana i rozliczona dokumentacja projektowa. Prace projektowe obejmowały wytyczenie przebiegu drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości około 20 km (głównie w ciągu byłej linii kolejowej). Przyjęte założenia przewidują wybudowanie odcinka (korpus drogi, system odwodnienia, warstwy bitumiczne zjazdy na działki). Wykonawca opracowania był zobowiązany do uzyskania niezbędnych do przebudowy zgód i pozwoleń, uzyskano decyzję ZRID. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do WPF WM w grudniu 2024 r. do realizacji na lata 2025-2028.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)	środki własne - WPF	2 594 300	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	środki własne - WPF	22 750 000	22 100 000	22 079 537,14	0,00	99,91 %	MZDW: Inwestycja jest kontynuacją zadania z lat poprzednich, wykonawca rozwiązał umowę, rozwiązana została również umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W celu ogłoszenia przetargu na nowego wykonawcę została przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych robót oraz przeprowadzono pilne roboty awaryjne, przeprowadzono ocenę nośności nawierzchni drogowych oraz ocenę wykonanych nawierzchni. Wydano opinię wraz z przedstawieniem ostatecznych wytycznych do zaprojektowania niwelety drogi i dokończenia robót budowlanych nawierzchni bitumicznych. Ekspertyzę tę przeprowadził Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. Na początku 2024 r. wznowiono prace dokumentacyjne na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót drogowych (dokończenie zadania). W styczniu otwarto przetarg jednakże nie wyłoniono wykonawcy, przetarg unieważniono. Procedurę powtórzono ponownie w marcu i po raz kolejny przetarg unieważniono. W II kwartale rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą, w III kwartale Wykonawca prowadził roboty bitumiczne oraz brukarskie. W II półroczu przystąpił do prac w zakresie zieleni drogowej oraz prac porządkowych, następnie trwały wszystkie zaplanowane roboty drogowe, pod koniec roku wykonawca złożył dokumenty o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca inwestycji wystąpił również do MZDW o zawarcie ugody sądowej przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ostatecznej kwoty za wykonanie wyżej wymienionego zadania. Umowa z wykonawcą zawarta została na zasadach kosztorysowych, po zakończeniu prac drogowych ostateczne rozliczenie z wykonawcą stało się kwestią sporną, odnośnie przekroczeń pozycji przedmiarowych kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedstawił prognozowaną, ostateczną kwotę na wartość 31 976 257,73 zł, kwota pierwotna umowy wynosiła 24 270 355,13 zł, różnica w kwocie 7 705 902,60 zł pozostaje do rozstrzygnięcia przez sąd.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyńiec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - WPF - zal	981 304	43 528	43 527,43	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	środki własne - WPF	264 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - WPF	1 101 709	0	0,00	0,00	-	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów, opracowania dokumentacji technicznej (zakres zaplanowany na 2024 r. został wykonany w 100%) NW: Z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów nie było możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - WPF - zal	1 153 510	1 641 956	1 579 955,46	0,00	96,22 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykupu gruntów, opracowania dokumentacji technicznej (zakres zaplanowany na 2024 r. został wykonany w 100%) NW: Z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów nie było możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	1 831 000	1 831 000	1 830 987,00	0,00	100,00 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku zapłacono wykonawcy waloryzację wynagrodzenia do umowy podstawowej. Waloryzacja ta była wynikiem ugody sadowej zawartej w grudniu 2023 roku. Inwestycję rozliczono i zakończono.
		Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.	środki własne	6 000 000	6 000 000	4 150 115,72	0,00	69,17 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku zakupiono centralę telefoniczną do dodatkowej siedziby MZDW na ulicy Mazowieckiej 9. W II kwartale wszczęto procedury przetargowe na zakupy sprzętu specjalistycznego na potrzeby Rejonów Drogowych (ciągniki rolnicze, koparko ładowarki, zamiatarki samojezdne, przyczepy do transportu sprzętu). W III kwartale roku rozstrzygnięto procedury przetargowe i zawarto umowy z dostawcami sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Rejonów Drogowych. W listopadzie i grudniu zakupiono i rozliczono powyższe umowy. Dodatkowo zakupiono agregaty prądotwórcze, myjki ciśnieniowe, kosiarki samojezdne, panele świetlne na pojazdy służbowe, głowice tnące. MZDW: Plan wydatków nie został w pełni zrealizowany w związku z brakiem ofert na zakup odpowiednich przyczep energochłonnych i do transportu sprzętu.
		Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin	środki własne - WPF	653 880	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	środki własne - WPF	6 500 000	1 900 000	1 309 539,49	0,00	68,92 %	MZDW: W czerwcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 580 - odc. od km 19+640 do km 21+380 (od ul. Kwiatowej w m. Wyględy do skrzyżowania z DW 888 w m. Zaborów), w zakresie odwodnienia drogi. We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. MZDW: We wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. Wykonanie wydatków w roku 2024 było niższe niż pierwotnie założono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	środki własne - WPF	1 547 600	1 547 600	1 545 081,72	0,00	99,84 %	MZDW: W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę wskazanej drogi. Jest to II etap, który stanowi kontynuację inwestycji, dla której prace projektowe rozpoczęto w 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami II etap "Paszkowianki" będzie włączał się na początku odcinka w duże skrzyżowanie z wyspą centralną na drodze wojewódzkiej nr 719, które zostanie zrealizowane w ramach I etapu budowy "Paszkowianki?". Inwestycja zakończy się włączeniem w istniejący węzeł drogi ekspresowej S8 "Paszków?". W 2022 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji i podpisano umowę. Trwają prace projektowe, wydłużono okres realizacji zadania do lutego 2025. W roku 2024 rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wypłatą waloryzacji dla wykonawcy.
		Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	1 000 000	664 592	644 074,23	0,00	96,91 %	MZDW: W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania: - Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Nasielsk, powiat nowodworski oraz gminy Sierock, powiat legionowski, - Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Hądzin, - Dostawa oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej 705 w miejscowości Konary.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	środki własne - WPF	18 900 000	19 900 000	19 396 326,02	0,00	97,47 %	MZDW: W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi piesze, pieszko-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienią, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 500 000	2 500 000	2 499 999,45	0,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale 2024 r. zakończono prace drogowe, złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania wykonana została budowa DW nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Wykonano ronda na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowe jezdnie o parametrach dróg dojazdowych służące do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonano ciągi pieszce, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Wybudowano obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienią, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonano i przebudowano oświetlenie drogowego oraz sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i melioracyjną. W grudniu 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	środki własne - WPF	2 500 000	2 003 000	2 002 835,36	0,00	99,99 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono inwestycję. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej odwodniającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesołej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościółek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmował również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone. MZDW: Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2023. W roku bieżącym zabezpieczono jedynie środki na wytyczenie pasa drogowego i słupków granicznych jednakże nie zaszła konieczność realizacji wytyczenia pasa drogowego. Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	1 170 000	670 600	670 508,06	0,00	99,99 %	MZDW: W roku 2023 trwały roboty drogowe polegające na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, pracach rozbiórkowych, wykonano zjazdy indywidualne i publiczne, wykonano chodniki oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia, wykonano regulację wysokościowej infrastruktury podziemnej. Na koniec roku zgłoszono wszystkie prace drogowe do odbioru. W II kwartale 2024 roku rozliczono umowy z Wykonawcą robót - zakończono zadanie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	14 500 000	3 450 000	3 444 254,60	0,00	99,83 %	MZDW: W I półroczu 2024 roku rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę robót, ponownie ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na inspektora nadzoru, podpisano umowy z Wykonawcą oraz Inspektorem Nadzoru, przekazano teren budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano częściowe frezowanie nawierzchni, rozbiórki podbudów i obiektu mostowego. W III kwartale trwały roboty budowlane, wykonano rondo na skrzyżowaniu DW737 z DW699, częściowo wykonano roboty nawierzchniowe, chodniki, zjazdy, dokonano rozbiórki obiektu mostowego w starodrożu, wykonano roboty palowe oraz ściany boczne. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"	środki własne - WPF	3 596 300	3 793 264	3 793 263,36	0,00	100,00 %	MZDW: 25 lutego 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji umowy 37 m-cy, (tj. do marca 2025 r.). Ponadto na wniosek zarządu powiatu ostrowskiego rozszerzony został zakres umowy o wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nowego ok. 6 km. odcinka łączącego DW627 z drogą krajową nr 60. W dniu 4 listopada 2023 r. podpisana została umowa na ww. rozszerzony zakres dokumentacji. Obecny termin zakończenia umowy to wrzesień 2025 r. W roku 2024 rozliczono połowę wynagrodzenia dla wykonawcy opracowywanej dokumentacji projektowej, wypłacono również waloryzację wartości tego wynagrodzenia.
		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lina Miklas	środki własne - WPF	5 365 000	4 918 603	4 918 602,56	0,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, przeprowadzono roboty w zakresie zjazdów, chodników, poboczy, rowów, przepustów, oznakowania, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć teletechniczną, elektryczną, wodociągową, pobudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończono.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	środki własne - WPF	9 000 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej	środki własne - WPF	740 000	455 400	455 390,44	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2023 trwały prace drogowe zgodnie z zawartą we wrześniu 2022r. umową z wykonawcą zadania. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 7m, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3m oraz przebudowano istniejące skrzyżowania z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Pod koniec roku rozszerzono prace o roboty dodatkowe i zamienne. Zrealizowano i odebrano 100% robót budowlanych. W I kwartale 2024 roku dokonano rozliczenia końcowego inwestycji.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50	środki własne - WPF	16 738 000	13 238 000	13 052 919,61	0,00	98,60 %	MZDW: Zadanie polegało na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Długotrwała procedura przetargowa znacząco opóźniła realizację zadania. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji umowy wynosi 27 m-cy. W roku 2023 rozpoczęto prace drogowe, w celu sprawnego wykonania robót wykonawca wykonuje prace z podziałem na 3 odcinki. Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została wykonana nowa nawierzchnia. Do końca 2024 r. wykonawca zakończył przebudowę wszystkich kolizji, ukończył prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Wykonano przyłącza energetyczne konieczne do uruchomienia oświetlenia, sygnalizacji i znaków aktywnych, zakończono roboty zasadnicze, trwały roboty poprawkowe i porządkowe. Uzyskano zmianę decyzji ZRID w zakresie wyłączenia 1 działki oraz dokonano korekty w zakresie działek mających błędne podziały. Przygotowano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wprowadzono stałą organizację ruchu. Uzyskano I transzę płatności w ramach Polskiego Ładu. Ostateczne rozliczenia finansowe odbędą się w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50	środki z programu "Polski Ład"	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie polegało na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Długotrwała procedura przetargowa znacząco opóźniła realizację zadania. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Termin realizacji umowy wynosi 27 m-cy. W roku 2023 rozpoczęto prace drogowe, w celu sprawnego wykonania robót wykonawca wykonuje prace z podziałem na 3 odcinki. Na pierwszym i trzecim odcinku tj. od ronda w Otwocku Małym do skrzyżowania z DW734 (Wygoda) oraz od skrzyżowania na Sobiekursk do ronda z DK50 została wykonana nowa nawierzchnia. Do końca 2024 r. wykonawca zakończył przebudowę wszystkich kolizji, ukończył prace związane z budową zbiorników retencyjnych. Wykonano przyłącza energetyczne konieczne do uruchomienia oświetlenia, sygnalizacji i znaków aktywnych, zakończono roboty zasadnicze, trwały roboty poprawkowe i porządkowe. Uzyskano zmianę decyzji ZRID w zakresie wyłączenia 1 działki oraz dokonano korekty w zakresie działek mających błędne podziały. Przygotowano wniosek o pozwolenie na użytkowanie, wprowadzono stałą organizację ruchu. Uzyskano I transzę płatności w ramach Polskiego Ładu. Ostateczne rozliczenia finansowe odbędą się w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	3 000 000	1 150 000	990 298,18	0,00	86,11 %	MZDW: W 2024 r. zostały wykonane poniższe zadania, wykonano również dokumentację i analizy projektowe: - budowa 2 sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przy przejściach dla pieszych przez ulicę Radomską przy skrzyżowaniu z ulicą 1-go Maja oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną w Jedlni-Letnisku, powiat radomski (wykonanie zmian w stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 699 w km 7+100 do km 9+135 ulica Radomska w Jedlni-Letnisku), - modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu DK nr 8 w miejscowości Nadma (gm. Radzymin), - modernizacja sygnalizacji świetlnych w lokalizacjach: DW 629 w m. Słupno skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Żeromskiego oraz z ul. Wodną, DW 637/638 w m. Sulejówkę skrzyżowanie ul. Okuniewskiej z ul. Piłsudskiego, - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Stanisławów przejście dla pieszych w rejonie ul. Rynek - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Stara Wieś skrzyżowanie ulic Starowiejska/Piaski/Czarnockiego - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Kolonia Lesznów skrzyżowanie ulicy Słonecznej ze zjazdem z wężła Lesznów, - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Piława, - aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu sygnalizacji świetlnych na niezależnych przejściach dla pieszych w ciągu DW (dawna DK8) w obrębie ul. Gen. Zajączka oraz w ciągu DW 632 w obrębie ul. Klonowej w m. Marki,

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+644 w Zuzeli	środki własne - WPF	251 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński	środki własne - WPF	500 000	360 000	350 000,74	0,00	97,22 %	MZDW: W roku 2023 przebudowano drogę wojewódzką nr 541 w zakresie przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej. W związku ze zmianą geometrii skrzyżowania i części chodników konieczne było wykonanie dokumentacji zamiennej. W I półroczu 2024 roku przeprowadzono badania laboratoryjne, wynik wskazał na nieprawidłowości co skutkowało frezowaniem nawierzchni i nałożeniem nowej warstwy. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	środki własne - WPF	10 436 000	10 691 895	10 096 935,80	0,00	94,44 %	MZDW: W II kwartale 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace drogowe. Prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi oraz usuwano kolizje sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego i podbudowy jezdni drogi wojewódzkiej. W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty drogowe. Zawarto umowy na przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z kanalizacją deszczową oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano nasadzenia i prace z zakresu zieleni drogowej, wykonano oznakowanie drogowe poziome i pionowe. Zadanie zakończono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	środki własne - WPF	1 000 000	430 000	427 895,10	0,00	99,51 %	MZDW: W ramach inwestycji w roku 2023 rozbudowano jezdnię o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, rozbudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowano zieleni i pobocza. Pod koniec roku umowę rozszerzono o roboty dodatkowe. Zrealizowano i odebrano w 100% roboty budowlane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Rozliczono i zakończono zadanie.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	środki własne - WPF	1 000 000	5 200 000	5 199 999,52	0,00	100,00 %	MZDW: Projekt zakłada przebudowę nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji. W II półroczu przekazano wykonawcy teren budowy, wykonawca rozpoczął zasadnicze roboty budowlane tj. odhumusowanie terenu budowy, uzupełnienie kruszywem, korytowanie, przygotowanie podłoża pod pierwsze warstwy nawierzchni asfaltowej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970	środki własne - WPF	57 070 000	69 940 000	69 764 790,73	0,00	99,75 %	MZDW: We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Pod koniec roku wprowadzono wykonawcę na plac budowy i rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą przez okres 30 miesięcy. W 2024 r. kontynuowano rozpoczęte roboty pomiarowe, rozbiórkowe, prace drogowe, roboty ziemne, roboty przygotowawcze, zaczęto budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, usunięto kolizje teletechniczne i elektroenergetyczne. Wykonano podbudowę nawierzchni oraz elementów ulic. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Realizacja inwestycji ma na celu znaczącą poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, z wyszczególnieniem pieszych i rowerzystów, przy jednoczesnym usprawnieniu warunków ruchu, tj. płynności i przepustowości. W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę ponad 4 km odcinka drogi do przekroju 1x3, tj. po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz pasem manewrowym służącym do usprawnienia obsługi komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi. Zostanie wymieniona konstrukcja nawierzchni, wybudowane zostaną chodniki, drogi dla rowerów, kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostaną skrzyżowania, istniejące zjazdy. Usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą i sieciami. W niezbędnych miejscach powstaną sygnalizacje świetlne. Przebudowany zostanie układ oświetlenia ulicznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	środki własne - WPF	1 410 000	1 410 000	1 408 692,35	0,00	99,91 %	MZDW: Realizację zadania zakończono w I kwartale, uzyskano decyzję na użytkowanie i rozliczono finansowo pozostałą część umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641,50 w m. Zuzela	środki własne - WPF	249 000	421 350	421 348,58	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończono i rozliczono inwestycję w I kwartale 2024 r. w ramach zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane prace. W latach 2023-2024 rozbudowano DW nr 694 polegającą na rozbiórkach istniejących obiektów inżynierskich i budowie nowych. Pogarszający się stan techniczny obiektów został potwierdzony podczas okresowej kontroli rocznej w 2021 roku. Mosty w wyniku przeglądu otrzymały ocenę 2,00 - stan niedostateczny. Ponadto obiekty nie spełniały obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na obiektach brakowało m.in. krawężników i barier ochronnych.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	5 990 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30	środki własne - WPF	8 750 000	9 193 100	8 496 580,59	0,00	92,42 %	MZDW: W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Inwestycja polega na budowie pięciowłotowego ronda w układzie turbinowym dwupasowym, sprawnego systemu odwodnienia, budowie oświetlenia ulicznego, budowie chodników. W I półroczu 2024 roku kontynuowano roboty brukarskie, prowadzono prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, układaniem chodników, wprowadzono zmianę organizacji ruchu, trwała budowa oświetlenia drogowego. W III kwartale zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja zakończona.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn	środki własne - WPF	4 500 000	3 423 000	3 089 027,20	0,00	90,24 %	MZDW: W I półroczu 2024 roku kontynuowano prace z roku poprzedniego. W ramach zadania wybudowano skrzyżowanie w formie ronda wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych, podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 876 z drogą powiatową 2855W (ul. Grójecka). W październiku 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	środki własne - WPF	7 000 000	1 300 000	1 263 393,97	0,00	97,18 %	MZDW: Zadanie polegać będzie na budowie skrzyżowania w formie ronda, budowie chodników i przejść dla pieszych jak również budowie odwodnienia. Podniesie to bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 707 z drogą powiatową 1690W. W II kwartale 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji z okresem realizacji 16 m-cy. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe oraz budowę kanalizacji i kanału technologicznego. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo	środki własne - WPF	12 105 000	11 747 000	11 746 705,72	0,00	100,00 %	MZDW: W lipcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, rozbiórkę obiektów na terenach przejętych pod inwestycję oraz rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi. Ponadto wykonano roboty w zakresie odwodnienia pasa drogowego, roboty brukarskie, roboty bitumiczne na jezdni drogi dodatkowej i podbudowę bitumiczną na jednym pasie jezdni drogi wojewódzkiej. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, powstało skrzyżowanie w formie ronda, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych. Realizacja inwestycji podniosła znacznie bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 567 z drogą powiatową 5203W oraz z drogą gminną (ul. Żyzna). W III kwartale zadanie zakończono i rozliczono.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	środki własne - WPF	2 200 000	1 622 500	1 622 456,80	0,00	100,00 %	MZDW: W czerwcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, wykonano wszystkie roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym. Wprowadzono stałą organizację ruchu. W roku 2024 kontynuowano roboty drogowe, zbudowano skrzyżowania w formie ronda, powstały zatoki autobusowe, chodniki, ścieżka rowerowa i przejście dla pieszych. Realizacja inwestycji znacznie podniosła bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DW 720 z drogą powiatową 3106W (ul. Warszawska). Roboty zakończono w I kwartale 2024 r., w III kwartale uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono zadanie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610	środki własne - WPF	2 500 000	1 750 000	1 749 509,36	0,00	99,97 %	MZDW: W marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji i rozpoczęto prace drogowe, prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz odwodnienia drogi oraz oświetlenia drogowego. W roku 2024 kontynuowano prace, nadano drodze właściwych parametrów technicznych. Rozbudowano jezdnię do szerokości 7m z obustronnymi chodnikami, poprawiono istniejące odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wystąpiły trudności w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w związku z czym nie rozliczono inwestycji w roku 2024, przesunięto termin końcowego rozliczenia na 2025 rok.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin	środki własne - WPF	9 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura	środki własne - WPF	10 000 000	8 280 000	8 132 517,93	0,00	98,22 %	MZDW: Zadanie realizowane jest w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 544 z drogą powiatową 3236W, planowana jest budowa skrzyżowania w formie ronda, budowa zatok autobusowych, chodników i przejścia dla pieszych. W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe (w kwietniu i czerwcu) na wyłonienie wykonawcy robót jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W I półroczu 2024 roku ponownie ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę. W III kwartale wykonawca wykonał odwodnienie drogowe, przebudował sieci elektroenergetyczne oraz 50% robót bitumicznych i brukarskich. Prowadzone były również pozostałe roboty branży drogowej oraz przygotowania do przebudowy sieci teletechnicznej. Dalsze prace drogowe kontynuowane będą w roku 2025.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk	środki własne - WPF	7 000 000	6 600 000	6 214 832,71	0,00	94,16 %	MZDW: W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 7 m, budowa chodników (po jednej stronie drogi) i przystanków autobusowych, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną oraz przebudowę odwodnienia. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy ws. udzielenia pomocy rzeczowej Gmina Przytyk. W lutym 2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji inwestycji 12 m-cy. W ramach zadania wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, odwodnienie drogi, podbudowę jezdni, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęto budowę kanału technicznego oraz chodnika. Położono nawierzchnię jezdni poza warstwą ścieralną, dokończono chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tuliszcze	środki własne - WPF	4 500 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodnie powiat siedlecki	środki własne - WPF	1 000 000	260 000	258 743,38	0,00	99,52 %	MZDW: Inwestycja zrealizowana w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7 m, wykonano utwardzone pobocza z kruszywa naturalnego i zjazdy do posesji, przebudowano odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. Ponadto wykonano wszystkie elementy w zakresie organizacji ruchu. W styczniu 2024 zakończono rozliczenie finansowe.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	środki własne - WPF	13 999 770	11 085 000	11 081 096,29	0,00	99,96 %	MZDW: Inwestycja poprawi bezpieczeństwo poprzez rozbudowę skrzyżowania DW 719 z ul. Niepodległości w Pruszkowie w zakresie budowy pasów do skrętu w lewo oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej. Umowę z wykonawcą inwestycji zawarto w lipcu 2023 r., zatwierdzono czasową organizację ruchu, roboty drogowe przełożono na początek roku 2024. W ramach zadania trwały prace związane z przebudową urządzeń podziemnych, przebudową wodociągów i kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki i chodniki, trwały roboty budowlane dotyczące konstrukcji jezdni, zakończono przebudowę urządzeń podziemnych i przebudowę kolizji. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przesunięto na rok 2025.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	środki własne - WPF	4 230 000	3 940 000	3 805 838,50	0,00	96,59 %	MZDW: W ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Nieporęt przygotowała dokumentację projektową. W sierpniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty drogowe polegające na budowie ronda wraz z odwodnieniem. W roku 2023 przebudowano urządzenia podziemne, w I półroczu 2024 roku prowadzono prace brukarskie, prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznych, oświetleniem drogowym oraz prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, 28.06.2024 wprowadzono stałą organizację ruchu. W III kwartale 2024 r. roboty budowlane zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	środki własne - WPF	4 830 000	950 000	677 349,05	0,00	71,30 %	MZDW: W roku 2023 i na początku 2024 trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców projektów budowlanych dotyczących budynków administracyjnych. Na poniższe projekty zawarto umowy z terminem rozliczenia finansowego w roku 2024 jednakże długotrwałe procesy projektowe wymusiły przesunięcie terminów rozliczeń na rok 2025. Całkowicie rozliczono jedynie dokumentację dotyczącą bazy Rejonu Drogowego w Gostyninie. Poniżej zawarte umowy na opracowanie projektów budowlanych: - Budowa wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z zagospodarowaniem terenu bazy na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie (rozliczone), - Budowa budynku administracyjnego wraz z budynkiem magazynowo-garażowym oraz budową dróg wewnętrznych, oświetleniem, ogrodzeniem terenu Obwodu Drogowego, ul. Płońska 45 w Nasielsku (częściowo rozliczone), - Budowa budynku administracyjnego i magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce (częściowo rozliczone), - Przebudowa i rozbudowa Budynku biurowego z budową budynku garażowego, budową dróg wewnętrznych i oświetleniem na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego, ul. Górna 18 w Otwocku (częściowo rozliczone), - Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego z budową dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia, terenu na potrzeby Obwodu Drogowego, ul. Ciechanowska 59 w Grudusku (częściowo rozliczone), - Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego w Węgrowie, - Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D	środki własne - WPF	1 200 000	1 083 000	1 068 275,95	0,00	98,64 %	MZDW: W ramach inwestycji została wybudowana droga o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonana kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz rozbudowane skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Dokumentację projektową przygotowała w ramach podpisanej umowy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gmina Wodynie. W maju 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W roku 2023 r. zadanie zrealizowano w 90%, w ramach inwestycji prowadzono zasadnicze roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni jezdni, chodnika oraz rozbudowy skrzyżowania finalnie wybudowano drogę o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz rozbudowano skrzyżowanie z drogą gminną 361213W. Ponadto wykonano wszystkie roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. W I półroczu 2024r. trwały prace końcowe, w III kwartale inwestycję zakończono.
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7	środki własne - WPF	17 950 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Ilża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	Płatności z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027	0	91 794 394	91 794 393,18	0,00	100,00 %	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrwać ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	13 260 154	13 260 154,00	0,00	100,00 %	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrważą ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	środki własne - WPF	100 000 000	0	0,00	0,00	-	MZDW: Po długotrwałych procedurach przetargowych w roku 2023 wyłoniono wykonawcę zadania. W styczniu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych a w lutym z inspektorem nadzoru. Prace drogowe potrważą ok 36 miesięcy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia 2021-2027. W ramach wydatkowanych środków w II połowie roku wykonano zasadnicze roboty budowlane tj.: odhumusowanie terenu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, prace pomiarowe. W III i IV kwartale kontynuowano roboty budowlane, ziemne, roboty w branży mostowej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r. Inwestycja realizowana jest na całym zakładanym przebiegu w nowym śladzie, co pozwoli na wyeliminowanie ruchu jaki obecnie odbywa się istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 747 z miejscowości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 (m.in. z m.: Prędocinek, Pasztowa Wola, Dąbrówki, Jawor Solecki, Zofiówka, Nowa Wieś, Lipa Miklas).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	150 000	106 750	106 749,49	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2023 zrealizowano wszystkie prace drogowe, wykonano rozbudowę DW nr 559 polegającą na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Dostosowano parametry drogi klasy G, wykonano chodniki, pobocza, balustrady, odwodnienie. Zadanie zakończone.
		Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	5 050 000	2 672 500	2 672 345,33	0,00	99,99 %	MZDW: Inwestycja obejmuje rozbudowę DW nr 584 polegającą na rozbiórce mostu w m. Osmolin oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Z uwagi na stan techniczny i większe potrzeby użytkowe istniejący obiekt mostowy podlega całkowitej rozbiórce. Istniejąca jezdnia oraz istniejący chodnik zostaną poszerzone. Po drugiej stronie obiektu wykonany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa. Wykonane zostaną nowe rowy odprowadzające wraz z odcinkiem kanalizacji zapewniając sprawne odwodnienie drogi. Konieczna będzie przebudowa odcinka sieci wodociągowej w związku ze zmianą układu skarp nowego obiektu mostowego. W I półroczu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, okres realizacji przewidziano na 9 m-cy. W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane tj.: wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, rozebrano ogrodzenia, przebudowano kanalizację, wodociąg, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano żelbetowe przyczółki po obu stronach obiektu, wraz z murami oporowymi po północnej stronie obiektu. Wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274	środki własne - WPF	2 000 000	1 738 100	1 738 081,78	0,00	100,00 %	MZDW: Większość prac drogowych została wykonana i rozliczona w roku 2023, pozostałe prace kontynuowano w I kwartale 2024. Wykonano rozbudowę DW nr 719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś. W miejscu starego mostu przeprowadzono budowę nowego mostu, wraz z korektą nawierzchni dojazdów w niezbędnym zakresie. Przeprowadzono poszerzenie pasa drogowego wraz ze zmianą lokalizacji zjazdów indywidualnych. Obiekt posiada klasę A obciążenia taborem samochodowym. Nowy obiekt jest mostem jednoprzęsłowym, płytowym, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc	środki własne - WPF	50 000	0	0,00	0,00	-	
		Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	środki własne - WPF	2 500 000	2 250 000	2 241 891,20	0,00	99,64 %	MZDW: W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie DW 802 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ok km 3+498 (koniec miejscowości Huta Mińska) do ok km 6+655 (w m. Nowa Pogorzała). W 2023 r. trwała budowa ścieżki pieszo-rowerowej, we wrześniu zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac w związku z tym zwiększono plan wydatków i zawarto dodatkową umowę z wykonawcą zadania. Końcowe rozliczenia inwestycji odbyło się na początku 2024 r. Zadanie zakończono.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka	środki własne - WPF	4 500 000	4 691 000	4 690 793,01	0,00	100,00 %	MZDW: W styczniu 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą robót a w marcu z inspektorem nadzoru. Pod koniec marca wykonawca został wprowadzony na plac budowy i rozpoczął prace ziemne. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono prace drogowe ziemne, instalacyjne, brukarskie. Przebudowa DW 563 objęła także częściową przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, remont istniejącego obiektu mostowego oraz budowę kładki nad rzeką Krupianką, jako przejście dla pieszych, wybudowano również chodniki. W grudniu zakończono i rozliczono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	372 561	372 560,80	0,00	100,00 %	MZDW: Realizacja zadania polega na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejście 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 spęknięć poprzecznych, wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Zadanie z dofinansowaniem od jst Gminy Brwinów 372 561 zł.
		Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730	środki własne - WPF	4 320 000	2 154 500	1 553 912,98	0,00	72,12 %	MZDW: Realizacja zadania polega na rozbudowie dwóch skrzyżowań w zakresie budowy dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w prawo i w lewo oraz budowie sygnalizacji świetlnej. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dokumentacja zawiera projekt chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejście 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 spęknięć poprzecznych, wzmocnienie konstrukcji drogi pomiędzy skrzyżowaniami DW z ul. Kępińską i Jodłową. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025. Zadanie z dofinansowaniem od jst Gminy Brwinów 372 561 zł.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo	środki własne - WPF	12 500 000	12 000 000	11 324 771,61	0,00	94,37 %	MZDW: W I kwartale 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w marcu rozstrzygnięto przetarg, w maju zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2024 trwały wszystkie roboty drogowe. Zadanie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: wymiany warstwy ścieralnej, przebudowy zatok autobusowych, chodników, zjazdów do posesji wraz z elementami odwodnienia (przepusty rurowe) oraz budowę obustronnych rowów. Na rok 2025 zaplanowano końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF	środki własne - WPF	10 000 000	13 600 000	13 575 166,16	0,00	99,82 %	MZDW: Zadanie obejmować będzie rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej w zakresie: rozbudowy jezdni wraz ze zjazdami do przyległych działek, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodników, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. W kwietniu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, z terminem realizacji 16 m-cy. W II półroczu rozpoczęto prace drogowe: wycinkę drzew, roboty pomiarowe, rozbiórkę ogrodzeń, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Wykonano podbudowy oraz warstwę wiążącą na jezdni. Dalsze prace kontynuowane będą w roku 2025.
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska (prace dodatkowe)	środki własne - WPF	343 000	393 000	352 538,05	0,00	89,70 %	MZDW: Zadanie obejmuje montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W I kwartale 2024 roku zawarto umowy na przyłącza energetyczne. W czerwcu zamontowano urządzenia BRD zgodnie z unijnymi wymogami projektu. Zadanie zakończono.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727	środki własne - WPF	7 600 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica	środki własne - WPF	750 000	977 850	977 850,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie inwestycyjne zrealizowane było w związku z koniecznością budowy nowego obiektu inżynierskiego. W IV kwartale 2023 roku wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano wszystkie niezbędne roboty drogowe polegające na rozbiórce starego obiektu inżynierskiego i budowie nowego. Zadanie zakończono w III kwartale.
		Budowa aktywnych przejeżdż dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	środki własne - WPF	328 000	270 000	269 985,00	0,00	99,99 %	MZDW: W 2023 r. dwukrotnie ogłaszano przetarg na realizację zadania ale nie zgłosił się żaden oferent. W lutym 2024 roku ponownie wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Pod koniec czerwca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W ramach zadania zostały utworzone aktywne przejście dla pieszych i doświetlone przejście dla pieszych w m. Starożreby. W III kwartale zadanie zakończono.
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	środki własne - WPF	750 000	0	0,00	0,00	-	
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim.	środki własne - WPF	700 000	600 855	600 855,00	0,00	100,00 %	MZDW: W sierpniu 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem rozliczenia w styczniu 2024 r. Po odebraniu i rozliczeniu dokumentacji projektowej wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w czerwcu zawarto umowę z wykonawcą zadania. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 560, 541, 539 na terenie Powiatu Sierpeckiego - w zakresie budowy doświetlenia przejść oraz nowego przejścia dla pieszych. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki	środki własne - WPF	276 000	220 170	220 170,00	0,00	100,00 %	MZDW: W roku 2023 rozliczono z wydatków niewygasających dokumentację projektową. We wrześniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 787 w miejscowości Pionki ulica Adama Mickiewicza - w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej. Zadanie zakończono i rozliczono w I kwartale 2024r.
		Budowa aktywnych przejeżdż na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730	środki własne - WPF	2 300 000	1 800 000	1 724 364,28	0,00	95,80 %	MZDW: W ramach zadania została przebudowana droga wojewódzka nr 730 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej od km 39+700 do km 40+100 Jasieniec-Mariampol. W lipcu 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W II półroczu realizowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, w grudniu zakończono i rozliczono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Pniwo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	380 000	0	0,00	0,00	-	
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)	środki własne - WPF	464 940	464 940	411 249,00	0,00	88,45 %	MZDW: W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579, 580, 888 na terenie gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych, znaków aktywnych oraz radarowych wyświetlaczy prędkości. W roku 2023 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, było to czwarte postępowanie (w sierpniu 2022 r. i lutym 2023 r. nie wpłynęła żadna oferta, w czerwcu 2023 r. unieważniono przetarg, w związku ze znacznie wyższą kwotą oferty przetargowej niż zabezpieczone środki finansowe). Ostatecznie w grudniu 2023 r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie powyższej dokumentacji z terminem rozliczenia w lutym 2024. W roku 2024 rozliczono częściowo opracowanie dokumentacji a pozostałą wartość wynagrodzenia zabezpieczono do rozliczenia w roku 2025. Po końcowym rozliczeniu dokumentacji projektowej i zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty w planie wydatków zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	środki własne - WPF - zal	5 004 451	5 015 322	5 015 321,47	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branżę drogową (rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	środki własne - WPF	350 000	260 514	260 514,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w Gminie Belsk Duży. W sierpniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w październiku 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, w I półroczu 2024 r. realizowano umowę na Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie istniejących przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w gminie Belsk Duży. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571	środki własne - WPF	3 700 000	3 673 000	3 672 776,66	0,00	99,99 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę chodników w m. Nowe Naruszewo, Nowa Wrona, Karolinowo. We wrześniu 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, w listopadzie zawarto umowę i rozpoczęto prace drogowe. W ramach zadania prowadzona była wycinka drzew, roboty ziemne, roboty pomiarowe, wybudowano kanał technologiczny, wykonano odwodnienie korpusu drogowego, wybudowano chodnik, wykonano oznakowanie. W III kwartale prowadzone były prace wykończeniowe. Zadania zakończono i rozliczono.
		Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep	środki własne - WPF	1 250 000	1 073 000	1 054 181,92	0,00	98,25 %	MZDW: Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego przepustu drogowego. Istniejący przepust nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stwarzał zagrożenie dla pojazdów korzystających ze zjazdu do pobliskiej stacji paliw. W I kwartale 2024 roku trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, przekazano wykonawcy teren budowy, rozpoczęto przygotowania do inwestycji. Z końcem września Wykonawca zakończył wykonywanie wszystkich prac objętych zamówieniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Pрут w m. Pniewo	środki własne - WPF	6 650 000	6 650 000	6 178 749,66	0,00	92,91 %	MZDW: Zadanie obejmowało rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego. Istniejący obiekt nie spełniał obowiązujących przepisów pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, brak m.in. krawężników i barier ochronnych. W grudniu 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W lutym 2024 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Został mu przekazany teren budowy, wprowadzono czasową organizację ruchu, wykonano frezowanie nawierzchni jezdni. Następnie rozebrano istniejący obiekt mostowy i pobudowano nowy. W listopadzie uzyskano pozwolenie na użytkowanie i zakończono inwestycję.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup oprogramowania do obsługi kadr, płac i księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie	środki własne	1 500 000	1 500 000	1 489 530,00	0,00	99,30 %	MZDW: W I półroczu 2024 trwały prace związane z wszczęciem procedury przetargowej na zakup oprogramowania. W maju br. zawarto umowę z wykonawcą na dostarczenie i wdrożenie nowego systemu finansowego. W ramach inwestycji zostanie wdrożony nowy system finansowo-księgowy obejmujący szeroki zakres modułów finansowo-księgowych (faktury i zakupy, VAT i JPK, moduł kadry i płace, PPK, środki trwałe, logistyka, magazyn oraz planowanie i zaangażowanie finansowe w budżecie zadaniowym). W III kwartale roku trwało wdrożenie programu i szkolenia pracowników obsługujących nowy system finansowy. W listopadzie odebrano przedmiot umowy, w grudniu rozliczono i zakończono zadanie.
		Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	środki własne - WPF	503 000	494 100	494 097,98	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. W kwietniu 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą inwestycji jednakże niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniły zakończenie i rozliczenie inwestycji w roku 2023. W I kwartale 2024 roku zakończono i rozliczono zadanie.
		Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa	Budżet Obywatelski Mazowsza	500 000	61 500	61 500,00	61 500,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków)	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. W grudniu rozliczono umowę na opracowanie projektu. W roku 2025 po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin)	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska 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.
		Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach	Budżet Obywatelski Mazowska	894 200	157 440	157 440,00	157 440,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budżet Obywatelski Mazowska	200 000	200 000	97 877,25	0,00	48,94 %	MZDW: W marcu 2024r. przygotowano pełnomocnictwo do zgłoszenia robót budowlanych. Rejon Drogowy realizował zgłoszenie robót drogowych. W sierpniu zawarto umowę z Wykonawcą inwestycji na okres realizacji 4 m-cy. Zadanie polegało na remoncie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Ninków w km 31+350 - 31+385 (335m) gmina Borkowice. W grudniu zadanie zakończono i rozliczono. MZDW: W grudniu zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska	Budżet Obywatelski Mazowska	945 000	98 400	98 400,00	98 400,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska 2024. W roku bieżącym zabezpiecza się środki jedynie na opracowanie projektu budowlanego, na który zawarto umowę. Po opracowaniu projektu i otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025). Rozliczenie umowy na dokumentację projektową umieszczono w wykazie wydatków niewygasających.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zazielenienie ścieżki rowerowej w Gminie Radzymin	Budżet Obywatelski Mazowska	850 000	850 000	467 153,00	426 563,00	54,96 %	MZDW: W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 3 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. W III kwartale zawarto umowę z Wykonawcą zadania jednakże nie została ona zrealizowana. Rozliczenie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie pomiędzy DW632 a drogą pieszo-rowerową w miejscowości Cegielnia i Słupno - wzdłuż ul. Jana Pawła II (dawna Droga Krajowa nr 8 w gminie Radzymin) zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.
		Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego	Budżet Obywatelski Mazowska	685 000	850 000	819 773,40	0,00	96,44 %	MZDW: W I kwartale 2024r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej. W styczniu zawarto umowę z biurem projektowym z terminem realizacji 6 m-cy. W II kwartale rozliczono umowę z projektantem i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu - zagospodarowanie zieleni. Zawarto umowę na Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie przy nowym biegu drogi nr 579 na odcinku od węzła z autostradą A2 (km 2+209,60) do ronda w miejscowości Kałęczyn(km 9+560,51) i połączenia ze starym przebiegiem drogi (DW579) z terminem wykonania i rozliczenia w grudniu 2024 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w grudniu 2024 r.
		Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II	Budżet Obywatelski Mazowska	750 000	48 000	48 000,00	5 000,00	100,00 %	MZDW: W III kwartale roku wystąpiono o zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 na zadaniu realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowska 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 kwota umieszczona w wykazie wydatków niewygasających. Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu i ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę robót drogowych (rok 2025).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną	środki własne - WPF	12 390 000	5 390 000	4 966 663,21	0,00	92,15 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew, - Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy). W I kwartale 2024r. zawarto umowy na powyższe zadania. Prace drogowe rozpoczęły się w II kwartale 2024 r. Zadanie pierwsze nie zostało w pełni rozliczone, pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2025. Zlecono również wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy powyższej DW 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Po wykonaniu projektu zostaną zlecone roboty drogowe. Zadanie drugie zostało w całości zrealizowane.
		Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 390 000	3 594 429	3 594 428,07	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało budowę i przebudowę poniższych ścieżek pieszo-rowerowych: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew, - Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego (Przebudowa drogi wojewódzkiej 721 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w m. Piaseczno od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej i od ul. Wojska Polskiego do Powstańców Warszawy). W I kwartale 2024r. zawarto umowy na powyższe zadania. Prace drogowe rozpoczęły się w II kwartale 2024 r. Zadanie pierwsze nie zostało w pełni rozliczone, pozostała kwota zostanie rozliczona w roku 2025. Zlecono również wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy powyższej DW 740 na odcinku od km ok. 5+550,00 do km ok. 5+619,50 strona prawa i w km ok. 6+689 do ok. 6+711 strona prawa, w zakresie przebudowy drogi dla pieszych, peronu przystankowego, zjazdów i remontu odwodnienia oraz od km 5+877,00 do ok. 6+800. Po wykonaniu projektu zostaną zlecone roboty drogowe. Zadanie drugie zostało w całości zrealizowane.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwork DW 801 (dwa obiekty)	subwencja ogólna	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekim bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwork, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwork wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie. W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwork.
		Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwork DW 801 (dwa obiekty)	środki własne - WPF	25 900 000	11 400 000	11 286 428,96	0,00	99,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało realizację robót drogowych na trzech obiektach inżynierskich: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad ciekim bez nazwy w miejscowości Garbatka Letnisko w km 16+204, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwork, - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynierskiego drogi wojewódzkiej nr 801 w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwork wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie. W IV kwartale 2023 r. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców powyższych inwestycji, w I kwartale 2024 r. zawarto umowy z wykonawcami inwestycji. Zrealizowano wszystkie założone roboty drogowe oraz dodatkowo zmodernizowano nawierzchnię jezdni między obiektami mostowymi na drodze wojewódzkiej 801 w m. Otwork.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000	środki własne - zal	16 100 000	14 659 805	14 626 702,46	0,00	99,77 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Przasnyski. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane obejmujące branżę drogową , branżę sanitarną (sieć wod-kan), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci teletechniczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego, autorskiego, laboratoryjnego.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464	środki własne - WPF	0	2 958 300	2 958 239,87	0,00	100,00 %	MZDW: ZW IV kwartale 2023 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Umowę zawarto w lutym 2024 r., rozpoczęto prace drogowe min.: rozbiórkę obiektu mostowego, odhumusowanie terenu, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, odwodnienie korpusu drogowego, prace pomiarowe. W III kwartale zakończono realizację zadania, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zadanie zakończono i rozliczono.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)	środki własne - WPF	0	1 860 000	1 856 772,75	0,00	99,83 %	MZDW: Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na dwóch odcinkach DW 577 Gąbin ? Sanniki. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, we wrześniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. <u>Rozliczono zadanie częściowo.</u>
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock	środki własne - WPF	0	1 150 000	1 139 016,05	0,00	99,04 %	MZDW: Zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej DW 567 na odcinku Rogozino-Płock. W II kwartale 2024 r. trwały procedury przetargowe, w sierpniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Rozpoczęto prace drogowe, które kontynuowane będą w roku 2025. <u>Rozliczono zadanie częściowo.</u>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719	środki własne - WPF	0	1 000 000	999 988,10	0,00	100,00 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 na długości ok. 400 m w rejonie granic gmin: Milanówek i Podkowa Leśna w zakresie dobudowy wydzielonych pasów do relacji lewoskrętnych oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Brwinowską. W I kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w maju zawarto umowę z wykonawcą. Pod koniec III kwartału Wykonawca uzyskał zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęły się prace przygotowawcze, dalsze prace realizowane będą w roku 2025.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)	środki własne	0	130 000	111 295,81	0,00	85,61 %	MZDW: W lutym 2024 roku wszczęto procedurę na wyłonienie wykonawcy dla robót polegających na przebudowie DW nr 579 od km 52+447,17 do km 52+534,3 w m. Radziejowice, pow. żyrardowski (ciąg pieszy). W kwietniu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice	środki własne	0	137 000	106 395,00	0,00	77,66 %	MZDW: W czerwcu zawarto umowę na wyłonienie wykonawcy robót drogowych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków (dz. nr 576), gmina Borkowice. W III kwartale roku zadanie zakończono i rozliczono.
		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów	środki własne - WPF	0	2 050 000	2 049 999,98	0,00	100,00 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 w m. Chylice Kolonia na odcinku o długości ok. 0,8 km w zakresie dobudowy pasów włączenia i wyłączenia oraz do zapewnienia relacji lewoskrętnych w rejonie kompleksu sportowego wraz z budową infrastruktury pieszej i rowerowej. W marcu 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. W III kwartale rozpoczęto przygotowanie do realizacji robót budowlanych, realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Łaski i m. Warka, gm. Warka	środki własne - WPF	0	2 600 000	2 356 851,61	0,00	90,65 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 730 na długości ok. 3,3 km w zakresie dobudowy chodnika na ww. odcinku drogi wraz z poprawą funkcjonowania odwodnienia pasa drogowego. W II kwartale trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji, w lipcu zawarto umowę z Wykonawcą zadania. W III kwartale wprowadzono Wykonawcę na budowę, rozpoczęto przygotowania do prac drogowych. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej	środki własne	0	100 000	99 996,36	0,00	100,00 %	MZDW: W marcu 2024 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne do planu finansowego, do realizacji w roku bieżącym. Zadanie wprowadzono w związku z koniecznością przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na powyższym odcinku drogi. W czerwcu rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania jednakże żadna oferta nie mieściła się w zaplanowanym budżecie. Ostatecznie w październiku wybrano wykonawcę zadania i zrealizowano inwestycję. W grudniu została rozliczona

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe	środki własne - WPF	0	272 724	237 035,00	0,00	86,91 %	MZDW: Przedsięwzięcie powstało jako dodatkowe zadanie do zadania unijnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy, wydatki niekwalifikowalne oraz prace drogowe nieprzewidziane w umowie podstawowej. Pod koniec roku 2023 zawarto umowę na wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych gruntów, umowę rozliczono w roku 2024. W roku 2024 planowano również wydatkować środki na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych jednakże opóźnienie w projektowanej dokumentacji spowodowało przesunięcie terminu przebudowy powyższych urządzeń na rok 2025.
		Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała	środki własne - WPF	0	280 000	275 145,28	0,00	98,27 %	MZDW: Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże ? Mańkowo ? Nowa Biała. W III kwartale 2024 r. wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W październiku zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, rozpoczęto prace drogowe. Realizacja głównych robót drogowych odbędzie się w roku 2025.
			Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie inwestycyjne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. Wzmożony ruch ulicami miasta Żuromin znacząco utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników, a w szczególności uczniów szkół podstawowych, licealnych i specjalnych oraz przedszkola, co potwierdza się wieloma zdarzeniami drogowymi w obrębie tych instytucji.
		Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina	środki własne - WPF	0	453 880	436 994,37	0,00	96,28 %	Część umowy rozliczono w 2023 roku, pozostałą wartość rozliczono w grudniu 2024 r. Powiat Żuromiński i Gmina Żuromin dofinansowały realizację inwestycji udzielając Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej w kwocie po 100 000 zł. W roku 2024 r. wszczęto również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy południowo ? wschodniej obwodnicy Żuromina. Planowany okres opracowania dokumentacji przewidziano na 24 m-ce.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	60 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona.
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %	MZDW: Zadanie obejmowało dofinansowanie w formie pomocy finansowej od jst Gminy Szczawin Kościelny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Waliszew gm. Szczawin Kościelny. Dotacja została przekazana w grudniu 2024 r. i została rozliczona.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	73 516 998	51 734 669	51 372 825,23	0,00	99,30 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	64 790 867	44 970 030	44 608 186,46	0,00	99,20 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie	środki własne - WPF - zal	6 876 131	6 764 639	6 764 638,77	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Powiat Siemiatycki. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, Województwo Podlaskie, Powiat Sokołowski, Gmina Jabłonna Lacka, Gmina Perlejewo i Powiat Siemiatycki. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę mostową, infrastrukturę techniczną. Ponadto środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi inżyniera kontraktu.
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy	środki własne - WPF - zal	1 850 000	0	0,00	0,00	-	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		-	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	198 344 255	127 624 580	127 582 791,17	0,00	99,97 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	4 859	17 046	17 045,91	0,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	181 739 396	116 354 847	116 345 059,28	0,00	99,99 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	306 929	274 928,02	0,00	89,57 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski	środki własne - WPF - zal	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Rzewnie. Zadanie współfinansowane przez Powiat Makowski, Powiat Wyszkowski, Gminę Rząśnik i Gminę Rzewnie. Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych obejmujące obiekty inżynieryjne, roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne. Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i wykup gruntów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów	środki własne - WPF - zal	6 600 000	945 758	945 757,96	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane i współfinansowane przez Gminę Miejską Ciechanów. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych obejmujących branżę drogową, branżę sanitarną i branżę elektryczną i teletechniczną.
60017	DROGI WEWNĘTRZNE		-	2 000 000	2 770 260	2 740 421,24	0,00	98,92 %	
		Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna	środki własne - zal	2 000 000	1 618 909	1 590 108,66	0,00	98,22 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Opinogóra Górna. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane polegające na budowie drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz sieci kanalizacji deszczowej.
		Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała / Pomoc finansowa dla Gminy Brudzeń Duży	środki własne - zal	0	1 151 351	1 150 312,58	0,00	99,91 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Brudzeń Duży. Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi gminnej w miejscowości Turza Mała na odcinku ok. 1250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		-	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	60 000	59 718,50	0,00	99,53 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowane tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		-	9 808 968	0	0,00	0,00	-	
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	środki własne - WPF	9 808 968	0	0,00	0,00	-	GW: Realizacja wydatków, dotyczących eksploatacji i operowania siecią Internet dla Mazowsza, w tym pokrywanie kosztów związanych: z zużyciem energii elektrycznej, z naprawami sieci, z usługami telekomunikacyjnymi, z opłatami za zajęcie pasa drogowego, z kosztami kolokacji i dzierżawy, z karami i odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych i prawnych, z opłatami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa, z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, z wydatkami inwestycyjnymi, wydatkami na przebudowy sieci.
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	16 354 641	3 104 356	2 871 275,75	0,00	92,49 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	65 641	38 910	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	środki własne - WPF	9 485 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawy/Modlin	środki własne - WPF	2 000 000	1 035 446	841 825,75	0,00	81,30 %	NW: Zadanie realizowane przez PKP PLK. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie KIP oraz opracowanie wniosku o wydanie opinii organów dla uzyskania decyzji ULLK. NW: W związku z podpisanym w dniu 17.12.2024 r. Aneksem nr 4 do Porozumienia pomiędzy PKP PLK S.A., a Województwem Mazowieckim realizator projektu (PKP PLK S.A.) dokonał zwrotu nadpłaconego w 2024 roku podatku VAT.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 804 000	1 970 000	1 970 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	60 000	59 450,00	0,00	99,08 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
630	TURYSTYKA		-	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	85 507 833	48 117 364	44 981 090,33	0,00	93,48 %	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI AMI		-	83 591 955	45 950 246	42 813 980,01	0,00	93,17 %	
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	środki własne - WPF	5 000 000	1 834 811	1 834 810,78	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji studia nagrań oraz przebudowy ul. W. Telakowskiej, opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych oraz projektów technicznych budynku WM wraz ze studiem nagrań, świadczenie usługi doradczej polegającej na wsparciu zamawiającego w procesie inwestycyjnym, opracowanie wycen (operatów) szacunkowych dla działek 2/2 oraz 2/3, a także czynności notarialne związane procedurą projektowania przebudowy ul. W. Telakowskiej. Zadanie realizowane w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym.
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	środki własne	12 300 000	9 262 500	6 168 796,58	0,00	66,60 %	NI: Wydatkowane kwoty związane są z czynnościami odpłatnego nabycia nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Środki wydatkowano na opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakupem ww. nieruchomości oraz na zakup nieruchomości: ul. Pułaskiego, Radom obr. Studzieniec, obr. Mariackie, Radom (dwa akty notarialne), obr. Góry, gm. Korczew. NI: Brak możliwości formalno-prawnych do nabycia innych nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, m.in. zbywcy nie dostarczyli wymaganych przez notariusza dokumentów bądź nieruchomości miały wady prawne.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 898 620	2 981 100	2 981 100,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	środki własne - WPF	50 112 000	25 152 715	25 152 714,06	0,00	100,00 %	NW: Środki wydankowano 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.
		Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	środki własne - WPF	5 361 667	165 500	164 515,04	0,00	99,40 %	MZN: Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.
		Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF	środki własne - WPF	4 769 668	4 769 668	4 769 666,77	0,00	100,00 %	MZN: Zadanie polegające na wybudowaniu nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie-Zalesiu.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	150 000	1 229 452	1 196 616,56	0,00	97,33 %	RW: Środki zostały wydankowane 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 wydankowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydankowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	554 500	545 760,22	0,00	98,42 %	RW: Środki zostały wydankowane 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 wydankowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydankowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		-	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	315 878	567 118	567 110,32	0,00	100,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	161 240	161 232,32	0,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	315 878	315 878	315 878,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	90 000	90 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	14 784 635	5 721 484	5 387 589,35	0,00	94,16 %	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	14 784 635	5 721 484	5 387 589,35	0,00	94,16 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	3 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	189 635	189 634	189 633,94	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021- 2027	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	2 822 670	0	0,00	0,00		- GW: Do głównych inwestycji Projektu Smart Villages 2 należeć będą: 1) Opracowanie i wdrożenie zmodernizowanego systemu teleinformatycznego ROLMApp oraz aplikacji mobilnej; 2) Wyposażenie i uruchomienie nowych Mobilnych Centrów Badania i Analizy Gleby wraz z udostępnieniem usług na całe województwo mazowieckie;
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikow ane	732 330	0	0,00	0,00		3) Opracowanie i budowa Branżowej Bazy Wsparcia Rolnictwa; 4) Opracowanie i udostępnienie usług elektronicznych 3 i 4 poziomu dojrzałości; 5) Opracowanie i budowa Roboty do potrzeb sadownictwa i warzywnictwa; 6) Dostawa niezbędnej Infrastruktury teleinformatycznej w celu realizacji Projektu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim	środki własne	11 000 000	5 528 850	5 197 955,41	0,00	94,02 %	MBPR: W II połowie 2024 roku zrealizowany został I etap prac nad koncepcjami programowymi tras rowerowych ujętych w Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim, przyjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1100/333/22 z 28 czerwca 2022 r. Opracowane zostały materiały wyjściowe, uwzględniające możliwe warianty tras, z których dla każdej trasy wybrany został jeden wariant, stanowiący podstawę prac nad właściwą koncepcją programową. MBPR: Nie wydatkowano wszystkich planowanych środków z uwagi na stanowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska które wskazywało, że w przypadku budowy samodzielnej infrastruktury rowerowej uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne.
		Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza.	środki własne - WPF	40 000	0	0,00	0,00	-	GW: Prowadzenie działań promocyjnych: - opracowanie druk i dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, broszury i plakaty) pośród użytkowników systemów portalu Wrota Mazowsza; - organizacja warsztatów dla użytkowników systemów.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	103 314 903	26 944 900	26 506 851,84	0,00	98,37 %	
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		-	0	100 000	0,00	0,00	0,00 %	
			dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	72 000	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy: 1. zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją FEM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją FEM. Dodatkowo środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz premii uznaniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	28 000	0,00	0,00	0,00 %	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. OR: W 2024 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i drukarek oraz najmu powierzchni biurowej zajmowanej na potrzeby FEM 2021-2027. Niewydatkowanie środków na zadaniu wynika z niezrealizowanego zakupu sprzętu komputerowego oraz urzędów wielofunkcyjnych do końca 2024 roku, a także z mniejszej ilości kopii i wydruków niż planowano. Dodatkowymi przyczynami wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań są: -absencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wynikające z zwolnień lekarskich, urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych oraz bezpłatnych; -liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
75020	STAROSTWA POWIATOWE		-	0	499 000	499 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	499 000	499 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	1 622 000	1 643 500	1 643 500,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 622 000	1 443 500	1 443 500,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	101 692 903	24 702 400	24 364 351,84	0,00	98,63 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 367 527	2 367 524,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF	40 000 000	7 564 083	7 564 082,99	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, sprawowanie usługi inwestora zastępczego oraz doradztwo techniczne.
		Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	środki własne - WPF	6 302 600	6 166 156	6 166 156,00	0,00	100,00 %	OR: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych.
		Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT	środki własne - WPF	400 000	0	0,00	0,00	-	GW: Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. W ramach zadania realizowane będzie zamówienie na wsparcie techniczne w modelu Body Leasing.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027".	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	26 737 923	0	0,00	0,00	-	GW: Pięć systemów dziedzinowych Mieszk@niec, DI@NGO, wDialogu, Chatbot oraz Pracownik on-line, utworzonych i wdrożonych w ramach realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) będą rozwijane w ramach projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji".
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	10 143 246	0	0,00	0,00	-	
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych	środki własne - WPF	494 000	0	0,00	0,00	-	GW: Działanie ma na celu modernizację infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	32 000	32 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027	środki własne - WPF	14 914 300	7 695 300	7 382 936,73	0,00	95,94 %	OR: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy. OR: W ramach zakupów o charakterze inwestycyjnym, jedna z umów o wartości 270 060,00 zł została zrealizowana i opłacona w 2025 roku. Ponadto zgodnie Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian finansowych w ramach Wieloletniego Programu Zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 z 25 listopada 2024 roku w ramach zakupów o charakterze bieżącym część środków została niewykorzystana i pozostawiona w planie finansowym na 2024 rok.
		Zakup UPSa do serwerowni	środki własne	100 000	100 000	98 554,98	0,00	98,55 %	MJWPU: Zakup UPSa do serwerowni.
		Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	środki własne - WPF	580 000	0	0,00	0,00		- GW: Celem działania jest utrzymanie trwałości zgodnie z zasadami realizacji projektów RPO WM 2014-2020 pięciu zakończonych przez CG pod koniec 2023 r. projektów UE. W ramach utrzymania Departament jest także zobligowany do przeprowadzania okresowej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, która podlega zużyciu oraz wymaga napraw i wymiany. Powyższe polega m.in. na podejmowaniu działań, obejmujących dokonywanie zakupów/aktualizacji niezbędnych licencji na oprogramowanie antywirusowe, zakupów/aktualizacji innych niezbędnych licencji oprogramowania, zakupów sprzętowych kluczy zabezpieczających, zakupów serwera/serwerów w ramach modernizacji ww. infrastruktury.
		Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	15 000	15 000	13 054,56	0,00	87,03 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie informacji i promocji. MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem wpływu czasu.
		Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 834	5 834	5 076,78	0,00	87,02 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT FEM na lata 2024-2026 w zakresie informacji i promocji. MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem wpływu czasu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		"Dobry wzrok Mazowszan"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowy ch Jednostek Organizacyjny ch	0	330 000	310 666,00	0,00	94,14 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu medycznego pomagającego zdiagnozować choroby wzroku. Środki wydatkowano na zakup: analizatora rogówki oka, lampy szczelinowej, automatycznej platformy premium do specjalistycznej diagnostyki zespołu suchego oka i chorób powierzchni oka, a także tomografu optycznego, tonometru bezkontaktowego z pachymetrem, funduskamery, autokeratorefraktometru. OR: Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności w zaledwie szacunku.
		"Dobry wzrok Mazowszan"	środki własne	0	356 500	354 823,40	0,00	99,53 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu medycznego pomagającego zdiagnozować choroby wzroku. Środki wydatkowano na zakup: analizatora rogówki oka, lampy szczelinowej, automatycznej platformy premium do specjalistycznej diagnostyki zespołu suchego oka i chorób powierzchni oka, a także tomografu optycznego, tonometru bezkontaktowego z pachymetrem, funduskamery, autokeratorefraktometru. OR: Rzeczywista wartość zamówienia okazała się niższa niż pierwotnie szacowano. Uzyskano oszczędności w zaledwie szacunku.
		Zakup systemu monitoringu wewnętrznego	środki własne	0	70 000	69 476,40	0,00	99,25 %	MJWPU: Zakup systemu monitoringu wewnętrznego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	53 987 334	47 223 310	45 850 653,05	2 299 160,00	97,09 %	
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		-	0	640 000	349 808,86	0,00	54,66 %	
		Wsparcie Policji	środki własne	0	640 000	349 808,86	0,00	54,66 %	OR: Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. OR: Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI		-	0	633 400	605 350,00	359 160,00	95,57 %	
		Wsparcie Policji	środki własne	0	633 400	605 350,00	359 160,00	95,57 %	OR: Udzielenie wsparcia Policji na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu. OR: Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane. Komenda zwróciła niewykorzystane środki z uwagi na trudności w zakupie części asortymentu (oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekroczyła możliwości finansowe Komendy) oraz zakup po niższych cenach niż szacowano pierwotnie
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		-	0	1 800 000	1 798 260,00	0,00	99,90 %	
		Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP	środki własne	0	1 800 000	1 798 260,00	0,00	99,90 %	OR: Udzielenie wsparcia KW PSP na zakup sprzętu i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu.
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	45 287 334	40 232 411	39 245 049,58	1 940 000,00	97,55 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	21 780 584	16 021 757	15 817 622,60	0,00	98,73 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	środki własne	0	1 358 680	1 258 679,99	0,00	92,64 %	OR: Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. OR: Część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji. Jeden z Beneficjentów zrezygnował z przyznanej dotacji. Pozostała kwota stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	900 000	2 077 058	1 963 731,15	0,00	94,54 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	255 000	254 895,00	0,00	99,96 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	środki własne - WPF	4 500 000	4 176 172	3 971 360,31	40 000,00	95,10 %	OR: Udzielenie w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP, pomocy finansowej gminom na roboty budowlane w strażnicach OSP. OR: Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	środki własne - WPF	18 106 750	16 343 744	15 978 760,53	1 900 000,00	97,77 %	OR: Udzielenie w ramach zadania OSP, pomocy finansowej gminom na zakup samochodów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży ochrony indywidualnej strażaka. OR: Środki finansowe na zadaniu nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ część Beneficjentów zwróciła niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		-	700 000	613 497	613 497,00	0,00	100,00 %	
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne	700 000	613 497	613 497,00	0,00	100,00 %	OR: Dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego m.in. poprzez: dofinansowanie zakupu nowego sprzętu, pokrywanie kosztów eksploatacji sprzętu ratowniczego tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		-	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	100,00 %	
		Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	środki własne	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	OR: Odbudowa budynku przedszkola, który został zniszczony w wyniku pożaru oraz działań ratowniczo - gaśniczych.
		Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	środki własne	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,00 %	OR: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	8 000 000	304 002	238 687,61	0,00	78,52 %	
		Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych	środki własne - WPF	8 000 000	0	0,00	0,00	-	OR: Zadanie jest projektem pilotażowym skierowanym do samorządów powiatowych, które na podstawie zgłoszeń mogą wnioskować o wsparcie finansowe na budowę kompleksu torów treningowo-szkoleniowych z możliwością organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. OR: Plan został zdjęty. Realizacja zadania w 2025 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	289 002	226 129,28	0,00	78,24 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	15 000	12 558,33	0,00	83,72 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	288 919 000	188 035 826	2 407 820,82	0,00	1,28 %	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	4 300 000	3 532 885	2 407 820,82	0,00	68,15 %	
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, zaleceń i wytycznych	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	610 738	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie związane z realizacją projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". Miało na celu rozliczenie wydatków, poniesionych w ramach Umowy grantowej nr PLBU.03.01.00-14-1198/23-00, która została zawarta w ramach projektu pn. "Wsparcie przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli ukraińskich". MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń i pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków
			środki własne	4 000 000	342 264	0,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	300 000	400 000	227 939,38	0,00	56,98 %	niekwalifikowalnych. MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	środki własne	0	12 773	12 772,44	0,00	100,00 %	GW: W okresie sprawozdawczym została zawarta ugoda sądowa 23.10.2024 r. Sądem Okręgowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w sprawie toczącej się pod sygnaturą XVI GC 466/23, w przedmiocie roszczenia o zapłatę kwoty potrąconej Powodowi przez Pozwanego z wynagrodzenia za realizowanie pierwszego etapu prac w ramach Umowy nr CG-R-IL.ZP.U.273.1.2017.AP. CZĘŚĆ XVIII z dnia 23 sierpnia 2017 roku. Ponadto dokonany został zwrot środków (zwrot dofinansowania oraz odsetek za okres od 20.11.2023 do 18.07.2024 r. w wysokości określonej jak dla odsetek podatkowych) w związku z korektą finansową nałożoną przez MJWPU w Warszawie - "E-zdrowie dla Mazowsza 2"
		Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI	środki własne	0	229 624	229 623,62	0,00	100,00 %	
		Rozliczenie zaliczek pobranych z BP w projekcie pn_ Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	środki własne	0	1 937 486	1 937 485,38	0,00	100,00 %	ES: Zadanie zakończone w III kwartale.
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		-	284 619 000	184 502 941	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	3 000 000	2 770 376	0,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	40 000 000	22 309 422	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	środki własne	8 000 000	35 038	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego , Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	środki własne	98 000 000	33 805 585	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	środki własne	15 000 000	4 973 925	0,00	0,00	0,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	5 609 000	5 598 595	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00 %	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	153 318 492	120 255 418	118 326 064,15	0,00	98,40 %	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	59 337 760	32 597 091	32 576 230,11	0,00	99,94 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	59 337 760	32 537 091	32 519 230,11	0,00	99,95 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	60 000	57 000,00	0,00	95,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		-	800 000	854 000	854 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		Zakup trzech kotłów parowych oraz kotła warzelnego	środki własne	0	54 000	54 000,00	0,00	100,00 %	ZP_D: Zakupiono kotły parowe oraz kocioł warzelny.
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		-	734 699	734 699	734 699,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	734 699	734 699	734 699,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
80104	PRZEDSZKOLA		-	20 306 521	20 691 931	20 547 490,72	0,00	99,30 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	20 306 521	20 541 097	20 396 657,38	0,00	99,30 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	150 000	150 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	0	834	833,34	0,00	99,92 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
80115	TECHNIKA		-	5 028 780	1 817 179	1 650 502,94	0,00	90,83 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	środki własne	0	62 719	62 718,55	0,00	100,00 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Zakończono zadanie, wypłacono waloryzację wynagrodzenia dla nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja"	środki własne	228 780	319 280	319 185,00	0,00	99,97 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKU: Zrealizowano zadanie na wykonanie dokumentacji zamiennej.
		Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół drewnianej studni	środki własne	0	20 000	18 093,30	0,00	90,47 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKU: Wykonano i zrealizowano wydatki na ogrodzenie wokół terenu drewnianej studni. ZSDIL W GARBATCE - LETNISKU: Zadanie zostało wykonane, pozostałe środki w planie stanowią oszczędności na zadaniu.
		Zakup skanera 3D wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	środki własne	0	432 180	432 179,09	0,00	100,00 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKU: Zrealizowano zadanie zakup skanera 3D
		Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym - etap I dokumentacja aplikacyjna	środki własne	0	183 000	18 327,00	0,00	10,01 %	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKU: Przygotowano dokumentację wstępną tzw. studium wykonalności. ZSDIL W GARBATCE - LETNISKU: Nie wykonano dokumentacji projektowej z uwagi na brak współpracy ze stroną umowy.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
80116	SZKOŁY POLICEALNE		-	474 380	6 245 133	6 245 080,30	0,00	100,00 %	
		Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.	środki własne	474 380	474 380	474 328,39	0,00	99,99 %	ZMSP W CIECHANOWIE: Wykonano zadanie inwestycyjne projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakres prac obejmował: rozbiórkę istniejącego murowanego ogrodzenia, budowę nowego ogrodzenia w pierwotnej formie architektonicznej, renowację bramy wjazdowej, renowację furtek, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzonego skweru wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze, lampy solarne).
		Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23.	środki własne	0	5 680 209	5 680 208,02	0,00	100,00 %	ZMSSP_W: Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją 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
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - zwrot płatności	środki własne	0	90 544	90 543,89	0,00	100,00 %	ZMSSP_W: Zwrot dotacji, odsetek oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC ACE		-	4 900 000	6 642 410	6 642 410,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 900 000	6 642 410	6 642 410,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		-	0	240 000	240 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	240 000	240 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		-	30 435 527	24 213 096	24 213 061,43	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 411 027	1 049 874	1 049 873,37	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles- Krauza 3 w Radomiu"	środki własne	28 024 500	22 493 500	22 493 466,06	0,00	100,00 %	CKZIU_R: Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2023-2025.
		Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym.	środki własne	0	669 722	669 722,00	0,00	100,00 %	CKU: Opłacono fakturę za realizację ugody w postępowaniu inwestycyjnym "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja ugody w postępowaniu mediacyjnym".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		-	750 000	1 073 252	1 038 245,92	0,00	96,74 %	
		MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji	Budżet Obywatelski Mazowska	750 000	750 000	749 999,50	0,00	100,00 %	MSCDN: Zadanie polega na stworzeniu studia mobilnego Vlogatorium w Wydziale MSCDN w Siedlcach- środki finansowe przeznaczone na przystosowanie i zabezpieczenie pomieszczenia na studio, a następnie na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia. Obecnie zakończono prace wykonawcze. Wykonawca zgłosił gotowość odbioru.
		Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73.	środki własne	0	323 252	288 246,42	0,00	89,17 %	OEIIKZ: 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. OEIIKZ: Niewykonanie planu wynikało z tytułu zwrotu podatku VAT od wystawionych faktur dla współwłaściciela budynku przy ul. Nowogrodzkiej, oraz od przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia (zadanie inwestycyjne), otrzymaliśmy oferty na kwoty niższe niż planowaliśmy.
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		-	0	265 000	256 484,96	0,00	96,79 %	
		Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku na parterze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie	środki własne	0	200 000	194 135,00	0,00	97,07 %	PBW W WARSZAWIE: Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z projektem, zakupem i montażem klimatyzacji na parterze budynku Biblioteki ul. Gocławska 4. PBW W WARSZAWIE: Środki nie zostały wydatkowane w całości z powodu niższej ceny zakupu usługi , niż pierwotnie zakładano.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu.	środki własne	0	65 000	62 349,96	0,00	95,92 %	BP W RADOMIU: Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmuje lata 2024-2025
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		-	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	29 750 825	24 081 627	22 527 858,77	0,00	93,55 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 100 000	5 036 636	5 006 788,93	0,00	99,41 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/	środki własne - WPF	25 400 825	18 600 825	17 326 069,84	0,00	93,15 %	ES: Zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia i polega dofinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych. Uchwała 7/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2024-02-06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" edycja 2023-2024. ES: Niewykonanie wyniku z rezygnacji 2 Beneficjentów z realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	195 000	195 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021-2027	250 000	249 166	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
851	OCHRONA ZDROWIA		-	543 832 890	363 849 977	361 838 366,06	4 142 495,00	99,45 %	
85111	SZPITALA OGÓLNE		-	408 747 184	315 521 689	313 609 791,56	4 136 529,00	99,39 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	48 500	60 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	środki własne - WPF	7 495 235	7 495 235	7 495 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na dokapitalizowanie spółki.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	środki własne - WPF	90 482 910	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	środki własne - WPF	24 657 590	320 348	320 347,10	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi Inwestora Zastępczego oraz usługi doradztwa w zakresie PZP.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	35 210 000	27 640 000	27 282 757,49	0,00	98,71 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	środki własne - WPF - zal	10 603 650	9 402 764	9 402 763,94	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (gastroskopu i kolonoskopu) oraz sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	476 468	476 468	287 474,33	0,00	60,33 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wdrożenia Apteki Szpitalnej - zakup licencji systemu do zarządzania lekiem w szpitalu, wdrożenia oddziałów - zakup licencji systemu zarządzania lekiem w oddziałach szpitalnych, systemu do zarządzania potwierdzeniem rozchodu leków na pacjenta, integrację ze Szpitalnym Systemem HIS, zakup licencji do sterownika kontroli dostępu do modułów magazynowych oddziałowej szafy lekowej, dokumentację powdrożeniową, szkolenia oraz pokrycie kosztów zarządzania projektem.
		funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	142 065	129 150,00	0,00	90,91 %	NW: Oszczędność powstała w wyniku potrącenia nałożonych na wykonawcę kary na nieterminową realizację zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 284 249	854 850	854 850,00	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowane na zakup i wdrożenie licencji systemu do zarządzania lekiem w aptecce centralnej.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	88 030	88 030	88 029,38	0,00	100,00 %	NW: Środki pierwotnie zaplanowano na pokrycie refundacji wydatków poniesionych przez Szpital w 2023r. Środki zostały Szpitalowi przekazane, jednak ostatecznie Szpital nie poniósł wydatków w 2023 r. wobec czego dokonał zwrotu dotacji.
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku	środki własne - WPF - zał	14 850 000	8 029 581	8 029 580,92	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia w tym zakupiono między innymi: system do brachyterapii z wyposażeniem z ultrasonografem z sondą dedykowaną do obrazowania w brachyterapii prostaty, Aparat USG, aparat do znieczuleń z kardiomonitorem do pracowni brachyterapii, system monitorowania dawki, pompy objętościowe, wyposażenie Pracowni leku cytotoksycznego (częściowo), zestawy meblowe, wyposażenie AGD.
		Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gnuzliw	środki własne - WPF - zał	6 948 596	7 050 738	7 050 737,57	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych, usług nadzorów autorskich i inwestorskich oraz zakup dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
		Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	2 032 944	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne - WPF	39 233 895	48 311 440	48 104 682,62	0,00	99,57 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na rozbudowie i nadbudowie budynku D i łącznika F o jedną kondygnację, na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz częściową modernizację poziomu I piętra budynku D. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego pełnionego nad realizowanymi robotami oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń i procedur medycznych w zmodernizowanej oraz nowo powstałej przestrzeni Szpitala. W ramach pierwszego wyposażenia zakupione zostały meble, sprzęt AGD, wyposażenie informatyczne (m.in. komputery, drukarki), wyposażenie specjalistyczne i medyczne (m.in. łóżka szpitalne, aparat do koagulacji bipolarnej, aparat do kriolezji z opcją neurostymulacji, aparat EEG, aparat EKG, aparat EMG, densytometr, diatermia laryngologiczna, diatermia HF, holter EKG, fotel okulistyczny, fotel laryngologiczny, lampy zabiegowe, ryromanometr, stoły operacyjne i zabiegowe, unit laryngologiczny, unit okulistyczny)
		Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	25 019 800	171 934	171 933,30	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa w zakresie wyposażenia nowego budynku w sprzęt medyczny i aparaturę oraz opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji zmian do układu funkcjonalnego dokumentacji i wstępnego studium wykonalności garażu wielopoziomowego.
		Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny	środki własne - WPF - zal	2 069 699	2 069 699	2 069 698,67	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowej przebudowie oraz rozbudowie budynku zakaźnego (z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny) wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu oraz roboty budowlano-montażowe polegające na przebudowie podziemnych tuneli komunikacyjnych łączących budynek zakaźny z budynkiem głównym szpitala oraz budynkiem pulmonologicznym. Ponadto, sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	środki własne	0	721 280	721 280,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup łóżek bariatrycznych, aparatu elektrochirurgicznego, klimatyzacji pomieszczeń, wideogastroskopu, wideokolonoskopu, procesora obrazu, bieżni elektrycznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 650 000	0	0,00	0,00	-	
		Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II	środki własne - WPF - zal	25 953 165	26 629 027	26 629 026,60	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, zakup sprzętu i pierwszego wyposażenia oraz opracowania oceny dendrologicznej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	9 000 000	145 201	145 200,27	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie założeń koncepcyjnych, projektowych i technologicznych, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania blokiem operacyjnym, rejestracji czasu pracy oraz geolokalizacji wewnątrzbudynkowej, w tym m.in. zakup i wdrożenie narzędzi informatycznych typu GIS oraz przygotowanie i zasilanie danymi.
		Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42	środki własne - WPF	18 460 296	18 460 296	18 459 853,76	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i modernizacji części pomieszczeń budynku głównego szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42, w tym dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby Pracowni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, inżyniera kontraktu, zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (zakupiono m. in.: umeblowanie, komputery, sprzęt rehabilitacyjny, stół rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, reanimacyjne i transportowe, pościel higieniczną) oraz opracowania dokumentacji projektowej i aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne - WPF	6 799 807	6 742 229	6 742 228,47	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski.
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 163 914	3 163 914,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup angiografu, zakup i wykonanie osłony radiologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego.
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia	środki własne - WPF - zal	14 562 447	9 917 318	9 917 317,08	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup angiografu, zakup i wykonanie osłony radiologicznej, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz usługi konsultacji, współpracy projektowej i nadzoru autorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - WPF - zal	9 737 664	9 651 183	9 651 182,16	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup asortymentu pierwszego wyposażenia(m. in. umeblowanie, chłodziarki, lodówki, wózki transportowe, licencję MS Office, urządzenia wielofunkcyjne, aparat EEG, aparat EKG, myjnię dezynfekator, łóżka szpitalne, stanowisko do pielęgnacji niemowląt, aparat VHP first, laser biostymulujący), wykonanie części robót budowlano-montażowych i usługę nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 824 818	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne - WPF	21 609 978	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II	środki własne - WPF	26 944 601	26 344 151	26 335 771,69	0,00	99,97 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, dokumentacji projektowej uzupełniającej oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (m.in. materace przeciwoleżynowe, lodówka medyczna na leki, fartuchy ochronne RTG, wózki transportowe, holtery EKG, aparaty do EKG, defibrylatory, echokardiografy, system do badań elektrofizjologicznych).
		Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	366 894	366 893,01	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i adaptacji pomieszczeń Apteki Szpitalnej na parterze budynku B Szpitala na Pracownię Leków Jałowych. W ramach zadania sfinansowano także koszty opracowania koreferatu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
		Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	79 638	63 063	63 063,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do wykonania instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych.
		Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne - WPF - zal	991 739	991 739	991 738,72	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na przebudowę poczty pneumatycznej. W ramach zadania sfinansowana została usługa nadzoru inwestorskiego.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 476 965	1 502 908	1 451 729,62	0,00	96,59 %	NW: Środki wydatkowano na zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C, fotela elektrycznego dla operatora do operacji mózgu i twarzoczaszki, podgrzewacz płynów do operacji, 3 szt. defibrylatorów, gastroskopu wideo z wyposażeniem, 26 szt. rejestratorów HOLTERA z oprogramowaniem, 3 szt. foteli ginekologicznych oraz centrali monitorującej do kardiomonitorów. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Historyczny park oddechowy w Otwocku	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na projekt i rewitalizację fontanny wraz z odrestaurowaniem figury syrenki, roboty budowlano-montażowe polegające na wycince drzew i uporządkowaniu terenu, wykonaniu oświetlenia i monitoringu, alejek parkowych, małej architektury oraz nasadzeń. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Historyczny park oddechowy w Otwocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowy ch Jednostek Organizacyjny ch	0	203 498	197 722,01	0,00	97,16 %	NW: Środki wydatkowano na projekt i rewitalizację fontanny wraz z odrestaurowaniem figury syrenki, roboty budowlano-montażowe polegające na wycince drzew i uporządkowaniu terenu, wykonaniu oświetlenia i monitoringu, alejek parkowych, małej architektury oraz nasadzeń. Ponadto poniesiono koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie	Budżet Obywatelski Mazowska	982 000	942 728	942 727,35	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, a także na wymianę zewnętrznych słupów oświetleniowych wraz z montażem interaktywnego planu sytuacyjnego. Ponadto sfinansowano koszt usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	Budżet Obywatelski Mazowska	492 031	453 870	453 870,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na demontaż obecnego oświetlenia zewnętrznego, zakup i montaż nowych wysięgników rurowych oraz 102 szt. lamp oświetleniowych LED, roboty związane z nawierzchnią i z montażem nowego oświetlenia oraz na dokumentację projektową.
		ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C	Budżet Obywatelski Mazowska	997 616	997 616	997 616,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C.
		ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowy ch Jednostek Organizacyjny ch - niezal	0	4 661	4 660,93	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch ambulansów - jeden typu B, drugi typu C.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup myjni- dezynfektora z wbudowaną suszarką z wypożyczeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - WPF - zal	199 567	199 567	198 490,05	0,00	99,46 %	NW: Środki wydatkowane na zakup myjni dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem.
		Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego	środki własne - zal	21 384	21 384	21 384,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup jednosprężarkowego kompresora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego.
		Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - zal	157 048	58 410	58 410,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożaru dla wszystkich budynków MSSW (w tym piwnic i poddaszy).
		Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - zal	1 113 685	1 183 444	1 183 444,00	1 183 444,00	100,00 %	NW: Środki w ramach wydatków niewygasających zostaną wydatkowane na zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - zal	500 943	500 943	500 943,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup dwóch urządzeń do odwróconej osmozy oraz jednego uzdatniacza.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19 - zakup pierwszego wyposażenia	środki własne - zał	287 812	438 937	430 706,55	0,00	98,12 %	NW: Środki wydatkowane na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W ramach zadania zostały zakupione m.in. meble, parawany, rolki do przekładania pacjentów, lampy zabiegowe.
		Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	środki własne - zał	302 500	273 983	273 982,50	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
		Zakup aparatu do badania chlorków w pocie dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	84 856	84 856	84 855,60	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup aparatu do badania chlorków w pocie (pobieranie materiału do badania) oraz aparatu do badania chlorków w pocie (odczyt wyniku z pobranego materiału).
		Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	300 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - WPF - zal	13 496	13 496	13 495,44	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku rezonansu magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
		Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	środki własne - WPF - zal	216 265	190 746	190 745,27	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Szpitala.
		Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywnienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	742 797	742 797	736 708,50	0,00	99,18 %	NW: Środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywnienia.
		Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	742 500	712 442	712 441,97	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego.
		Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	66 960	66 960,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup respiratora transportowego umożliwiającego wentylację niewydolnych oddechowo dzieci o masie ciała od 5 kg dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatricznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	166 363	166 363,00	166 363,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 457 328	1 457 327,52	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z NFOŚiGW. Środki wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej czterech budynków Szpitala. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
		Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	3 730 765	3 730 764,39	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie aktualizacji kosztorysu, części robót budowlano- montażowych, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego (klimatyzatorów).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	138 863	138 862,08	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zał	0	48 100	48 099,15	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup oraz montaż drzwi wejściowych o EI60 dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego.
		Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zał	0	94 090	93 713,24	0,00	99,60 %	NW: Środki wydatkowane na zakup 8 głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	870 843	870 842,02	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych - 14 szt. oraz łóżek szpitalnych - 49 szt.
		Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 510 101	1 508 869,96	0,00	99,92 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup enteroskopu (jejunoskopu) wraz ze sterownikiem osłony balonowej, duodenoskopu, dwóch kolonoskopów wideo, gastroskopu wideo i gastroskopu wideo-diagnostycznego oraz dwóch szaf do przechowywania endoskopów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	13 001 992	13 001 991,44	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlano-montażowych, sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym: sterylizatora plazmowego przelotowego, pięciu myjni dezynfektora przelotowego, myjni dezynfektora oraz systemu komputerowego rejestracji obiegu narzędzi.
		Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	79 151	79 150,50	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową.
		Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	411 583	411 582,60	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup jednego zestawu UPS oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą sieciową.
		Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	726 094	726 093,72	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup aparatu do cytologii płynnej, separatora komórek oraz stołu laboratoryjnego (komplet).
		Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	5 203 232	5 203 231,11	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe związane z kompleksową przebudową infrastruktury elektroenergetycznej polegające na położeniu kabli niskiego napięcia, wymianie sześciu rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanych w budynkach C,G,H, budynku Kuchni-Pralni i budynku Rehabilitacji oraz wymianie trzech urządzeń awaryjnego podtrzymywania zasilania w budynku H. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja	środki własne	0	19 414 036	18 586 217,60	0,00	95,74 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe na Oddziale Laryngologii polegające na przebudowie pomieszczeń VI piętra w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów oddziałów łóżkowych a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym aparatury medycznej zakupiono m. im.: laser CO2, system nawigacji śródoperacyjnej, zestawy narzędzi do: laryngektomii całkowitej, laryngektomii częściowej, mikrolaryngoskopii Kleinsassera, operacji ślinianki przyusznej, tracheotomii, mikrozespolenia naczyniowego, unit z mikroskopem , fiberoskopem giętkim, kamerą i kompletem endoskopów, laryngoskopem i torem wizyjnym, mikroskop operacyjny laryngologiczny, kardiomonitorzy jezdne i montowane na stałe, stół operacyjny, wideofiberoskop mobilny, tor wizyjny z wyposażeniem, kolumny medyczne, stół do badań, chłodziarki, umeblowanie, komputer, niszczarki, drukarki, telewizor). Ponadto w ramach Zadania pokryte zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	64 199	64 198,40	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym.
		Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	środki własne - zal	0	256 812	256 811,67	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 10 zasilaczy awaryjnych UPS oraz 2 UPS i 36 sztuk baterii do centrali zasilania awaryjnego pod Blokiem Operacyjnym.
		Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II	środki własne - WPF	0	48 216	48 216,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne	0	246 669	246 668,53	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz zakup, dostawę i montaż I wyposażenia.
		Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	1 103 906	1 103 905,32	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na dostawę i wdrożenie systemu klasy middleware oraz dostawę i wdrożenie systemu preanalitycznego wspierającego rejestrację i transport materiałów do badań.
		Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gęzłowicy w Otwocku	środki własne - zal	0	168 300	163 412,28	0,00	97,10 %	NW: Środki wydatkowane na zakup napędu z wyposażeniem do sond radialnych USG oraz polisomnografu z wyposażeniem. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	0	1 710 736	1 710 735,30	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 2 sterylizatorów parowych z wyposażeniem, systemu komputerowego do obsługi Centralnej Sterylizatorni oraz sterylizatora parowego.
		Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	111 826	111 825,20	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup bieżni, roweru pionowego, steppera i trenera eliptycznego.
		Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	29 300	29 300,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup chłodziarki medycznej i chłodziarko- zamrażarki laboratoryjnej z akumulatorem podtrzymującym dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
		Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	547 560	547 560,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	64 152	64 152,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	500 000	499 998,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup clean Room wraz z łóżą laminarną do przygotowania wektora terapii genowej oraz zestawu narzędzi do toru wizyjnego celem wykonywania zabiegów endoskopowych głowy.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej do usuwania tkanek nowotworowych w obrębie ucha, ślinianek i krtani / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	1 000 000	999 998,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup mikroskopu operacyjnego do zabiegów w obrębie głowy i szyi oraz Chirurgicznego systemu Laserowego CO2 ze skanerem chirurgicznym kompatybilnym z mikroskopem.
		Zakup optyki Hopkins dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	21 402	21 402,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu 2 optyk Hopkinsa z oprzyrządowaniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego.
		Zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Płocku	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	47 045	47 044,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego.
		Zakup pomp próżniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	137 927	137 926,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 3 pomp próżniowych.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup, dostawa i montaż agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	38 358	38 357,55	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych.
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	1 955 418	1 951 869,34	0,00	99,82 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przebudowie pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie	środki własne	0	1 483 385	1 483 384,09	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano - 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.: meblowanie, napęd ortopedyczny z nasadkami, lampę zabiegową bezcieniową, stół do badań, osłony RTG, narzędzia chirurgiczne, wózek siedzący bariatryczny, walizkę reanimacyjną) oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej	środki własne - zal	0	260 967	260 965,50	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pierwszego wyposażenia (zestawy meblowe) oraz aparatury medycznej, w tym min. system rehabilitacji funkcjonalnej, aparat do krioterapii, wanna do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych, aparat do masażu limfatycznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	946 935	946 934,76	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup m. in. 17 łóżek szpitalnych, 4 specjalistycznych łóżek szpitalnych, 2 łóżek szpitalnych z systemem pomiaru masy, 7 wózków transportowych, urządzenia do mechanicznej i rotacyjnej aterektomii tętnic oraz 2 defibrylatorów.
		Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	środki własne - zal	0	156 475	156 474,45	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup, dostawę i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	473 963	473 962,69	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup automatycznej barwiarki z zaklejarką do preparatów mikroskopowych oraz platformy stabilometrycznej.
		Zakup diatermii radiochirurgicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	55 647	55 491,48	0,00	99,72 %	NW: Środki wydatkowano na zakup diatermii radiochirurgicznej.
		Zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów / SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	53 460	53 460,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansow anie projektów - niezal	0	217 420	217 419,35	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu INTERREG Polska - Ukraina. W ramach zadania środki wydatkowane na zakup wyposażenia IT Zakładu Diagnostyki Obrazowej szpitala, w tym między innymi: zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem, macierzy, dysków oraz serwera wirtualizacyjnego z usługą migracji oraz promocję projektu i pokrycie kosztów pośrednich (personelu oraz biurowe i administracyjne).
		Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansow anych ze źródeł zewnątrznych krajowych - zaliczani	0	31 048	31 048,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Środki wydatkowane na zakup sprzętu do diagnostyki leczenia raka płuca.
		Zakup sterylizatora parowego wraz z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	489 556	489 555,20	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW oraz zakup sterylizatora parowego.
		Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom	środki własne - WPF - zal	0	2 529 880	2 529 879,75	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przez Gminę Miasto Radom. Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasta Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu. Środki wydatkowane 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	338 752	338 752,00	338 752,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na wymianę urządzeń dźwigowych.
		Zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	128 700	120 200,43	0,00	93,40 %	NW: Środki wydatkowano na zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup aparatu kriochirurgicznego dla Poradni Dermatologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	31 162	30 942,65	0,00	99,30 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu aparatu kriochirurgicznego w ramie jezdnej, wyposażonego w zbiornik na ciekły azot o poj. 20 litrów, z elastyczną linią przesyłową ciekłego azotu oraz zestawem krioaplikatorów dermatologicznych dla Poradni Dermatologicznej.
		Zakup głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	40 241	40 240,41	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu dwóch głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii.
		Zakup ureterorenoskopów "sztywnych" dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	51 108	51 107,76	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup ureterorenoskopów dla Bloku Urologii.
		Zakup i wymiana sytemu klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o. o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	40 152	40 151,86	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 3 zestawów systemów klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji Szpitala.
		Zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego MSSW/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	40 798	40 797,98	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	19 386	19 385,72	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
		Zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	1 820 610	1 820 610,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala.
		Zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	39 133	39 132,72	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych.
		Zakup i wymiana drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	38 477	38 476,37	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i wymianę drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala.
		Zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	76 789	76 788,94	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 332 738	1 291 483,16	453 210,00	96,90 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91	środki własne - zał	0	133 411	133 409,66	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz na zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej w tym: gazometr, aparat USG, kapnometr i respirator z zestawem masek. Ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku sfinansowane zostaną roboty budowlano-montażowe oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup kardiomonitora/modułu transportowego wraz z wyposażeniem / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	54 530	54 208,44	0,00	99,41 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 3 kpl. kardiomonitorów/modułów transportowych wraz z wyposażeniem.
		Zakup kardiomonitorów kompaktowo - modułowych/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zał	0	574 802	574 545,31	0,00	99,96 %	NW: Środki wydatkowano na zakup 24 szt. kardiomonitorów kompaktowo-modułowych wraz z osprzętem dla oddziałów: OIT, Otolaryngologii, ortopedii, chirurgii Ogólnej, Neurologii.
		Zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zał	0	24 592	24 591,16	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zał	0	31 563	31 541,40	0,00	99,93 %	NW: Środki wydatkowane na zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansow anych ze źródeł zewnątrznych krajowych - niezaliczani	0	907 369	907 369,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych.
		Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	274 900	274 899,03	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym: aparatu USG, wideodermatoskopu, uretrotomu oraz systemu napędów ortopedycznych.
		Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	612 306	612 305,60	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup generatora galowo-germanowego dla Zakładu Medycyny Nuklearnej.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	299 822	271 871,71	0,00	90,68 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup 5 szt. optyki histeroskopowej, defibrylatora, gastroskopu wideo z wyposażeniem oraz diodowego lasera medycznego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	50 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup uszkodzonego sprzętu tj. zakup videolaryngoskopy z jednorazowymi łyżkami do rutynowej i trudnej intubacji. NW: Brak zgłoszeń od Partnerów Projektu o konieczności odtworzenia sprzętu.
		Zakup oftalmoskopy dla Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	22 774	22 773,96	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup oftalmoskopy dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Szpitala.
		Zakup pantomografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	622 710	622 710,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup pantomografu.
		Zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	87 000	86 996,16	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego.
		Zakup i wymiana układu chłodzenia na Centralnym Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	90 405	90 405,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż układu chłodzenia (1 Zestaw) w Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	73 500	73 500,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup aparatu USG dla Poradni Urologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	313 200	312 109,20	0,00	99,65 %	NW: Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Urologicznego.
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla MSzS Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	359 159	350 649,54	0,00	97,63 %	NW: Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego sprzętu, w tym defibrylator - 3 szt., wideoduodenoskop 1 szt., morcelator 1 szt. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	1 994 760	1 994 760,00	1 994 760,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków niewygasających środki zostaną wydatkowane na zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem.
		Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej wraz z zakupem serwerów w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	środki własne - zal	0	1 907 908	1 907 545,50	0,00	99,98 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej Szpitala oraz 4 szt. serwerów.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	550 000	548 190,16	0,00	99,67 %	NW: Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe oraz zakup, dostawę i montaż mammografu wraz z wyposażeniem.
		Zakup Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	320 000	319 700,00	0,00	99,91 %	NW: Środki wydatkowano na zakup USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego.
		Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	445 500	443 520,00	0,00	99,56 %	NW: Środki wydatkowano na zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C.
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis	środki własne - WPF	0	3 528	3 528,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
		Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zał	0	629 958	629 958,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup respiratora, aparatu do zbierania kondensatu wydychanego powietrza z wyposażeniem, systemu do suszenia endoskopów, 7 sztuk kardiomonitorów z centralą monitorującą i integracją z systemem informatycznym szpitala.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	13 272 952	13 272 951,69	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne) związanych z przebudową pomieszczeń I i II piętra budynku C oraz I piętra budynku A. Ponadto środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu.
		Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	150 500	126 554,57	0,00	84,09 %	NW: Projekt współfinansowany z Ministerstwem Zdrowia. Środki wydatkowane na zakup sprzętu, w tym: mikroskop optyczny i fluorescencyjny ? 3 szt., pomp infuzyjnych oraz foteli do chemioterapii. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup maceratorów dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	111 210	111 209,42	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup 4 szt. maceratorów.
		Zakup cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	110 650	110 649,68	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup 3 szt. cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	988 838	988 837,71	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu medycznego: fakoemulsyfikatora anterior/posterior (przód/tył) z wbudowanym laserem, lasera chirurgicznego CO2, tonometru bezkontaktowego, USG okulistyczne, elektronicznego tonometru indukcyjny, duże napędy ortopedyczne - 2 komplety bez ładowarki, ładowarki sześcioportowej i małe napędy ortopedyczne - 3 komplety bez ładowarki

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		-	78 601 861	38 111 738	38 069 413,26	5 966,00	99,89 %	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 536 572	2 536 572,00	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	18 565 601	7 598 790	7 598 789,92	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach nr 24 (Pawilon I) oraz budynku nr 17 (pawilon VIIB) oraz sfinansowanie kosztów inwestora zastępczego oraz zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.
		Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	822 810	812 807,37	0,00	98,78 %	NW: Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe, pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego oraz zakupu tablicy informacyjnej i pamiątkowej i wykonanie audytu.
		Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zal	3 442 197	3 462 562	3 462 562,00	0,00	100,00 %	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	145 700	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	628 346	0	0,00	0,00	-	
		Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa	środki własne - WPF	20 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	287 670	211 208	211 207,71	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt technologiczny i projekt koncepcyjny) dla rozbudowy i przebudowy Pawilonu nr 6 oraz weryfikację opracowanej dokumentacji.
		Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4.	środki własne - WPF - zal	985 567	819 106	819 063,91	0,00	99,99 %	NW: Środki wydatkowane 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, kąpielnicy dla dzieci, kuchni, terapii zajęciowej, ścianek systemowych do wydzielenia śluzy i pom. socjalnego, komory laminarnej, sterylizatora.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	8 953 810	7 048 100	7 048 099,39	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku kotłowni, modernizacji węzłów cieplnych, przebudowie szpitalnej sieci co i cw. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty usług doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, koszty nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	środki własne - WPF	631 000	0	0,00	0,00	-	
		Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	254 423	235 270	235 269,33	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą instalacji wodnej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup i montaż urządzenia jonizującego.
		Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	środki własne - WPF	606 870	463 546	463 545,83	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu - etap I dokumentacja	środki własne - WPF	162 360	129 765	129 765,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane 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	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	2 959 082	2 965 460	2 965 459,42	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup, dostawę i montaż tomografu komputerowego wraz z wykonaniem robót budowlano - montażowych, polegających na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	środki własne - WPF - zal	433 871	433 871	433 870,81	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup licencji bazy danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacją do najnowszej wersji.
		Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	444 510	0	0,00	0,00	-	
		Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZO Z im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	71 571	55 855	55 854,67	0,00	100,00 %	NW: W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na roboty budowlane i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczące wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZO, zaś w ramach wydatków majątkowych na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych i usługi nadzoru inwestorskiego dotyczących studni głębinowej 1A.
		Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - WPF - zal	404 000	585 946	585 945,06	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji dachu oraz pokryto koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach ciepłych W2 i W-3 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	127 844	115 206	115 205,86	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup i montaż pomp co i cwu w węzłach ciepłych W2 i W3 MSCZ w Pruszkowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne	1 997 439	1 977 465	1 975 637,88	0,00	99,91 %	NW: Środki wydatkowano na modernizację oprogramowania klasy HIS wraz z rozbudową o EDM i dodatkowe moduły, na zakup i dostawę sprzętu informatycznego do systemu HIS oraz na doradztwo techniczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.
		Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II	środki własne - WPF	17 500 000	2 519 654	2 519 653,04	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pokrycie kosztów usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz nadzoru inwestorskiego.
		Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	0	1 173 940	1 173 939,06	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wdrożenie systemu ERP - zakup licencji: Finanse i Księgowość, Kadry, Płace, Gospodarka Magazynowa, Środki Trwałe, Harmonogramy pracy, Portal pracowniczy, Elektroniczna akceptacja urlopów, Elektroniczna akceptacja faktur, Elektroniczna akceptacja zapotrzebowani, Moduł Wymiany Danych, Integracja z KSeF i Oprogramowanie bazodanowe.
		Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego.
		Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim	środki własne - zal	0	43 000	42 711,34	0,00	99,33 %	NW: Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Grodzisk Mazowiecki - środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	środki własne	0	3 033 201	3 003 530,72	0,00	99,02 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny oraz nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie	środki własne - zał	0	319 751	319 750,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZOLP w Rasztowie.
		Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie	środki własne - zał	0	51 410	51 410,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe polegające na wymianie uszkodzonych bram segmentowych wraz z systemem czujek i monitoringiem uniemożliwiającym samoczynne ich opuszczanie na terenie Izby Przyjęć.
		Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie	środki własne - zał	0	23 280	23 280,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie.
		Zakup aparatu do elektrowstrząsów / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	169 344	169 344,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup aparatu do elektrowstrząsów.
		Zakup, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezał	0	21 921	21 920,30	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup, dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przygotowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy nieużytkowanych budynków: Pawilonu I i II oraz Budynku Izby Przyjęć i Administracji, na potrzeby złożenia projektu strategicznego w ramach Konkursu Ministerstwa Zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	152 822	152 821,35	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania wielobranżowej koncepcji przebudowy budynków niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.
		Budowa budynku modułowego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja przedprojektowa / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Włocławku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	53 350	53 350,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji przedprojektowej.
		Przebudowa i wyposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego	środki własne - zal	0	14 915	14 914,25	5 966,00	99,99 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap II roboty budowlane /SWZPZPOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	973 618	973 132,24	0,00	99,95 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku ZOLP w Rasztowie oraz pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		-	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		-	2 021 710	2 280 594	2 223 205,24	0,00	97,48 %	
		Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA	Budżet Obywatelski Mazowska	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem.
		Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	258 884	258 884,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup 2 ambulansów z wyposażeniem.
		Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego	Budżet Obywatelski Mazowska	750 000	750 000	749 071,24	0,00	99,88 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup karetki bariatrycznej z wyposażeniem.
		Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA.	środki własne - WPF - zal	271 710	271 710	215 250,00	0,00	79,22 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową nowego obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie oraz na jej weryfikację. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	50 462 135	3 935 956	3 935 956,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 330 956	3 935 956	3 935 956,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	środki własne - WPF	2 500 000	0	0,00	0,00		- ZD: Celem Konkursu jest uhonorowanie pracy kadry medycznej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie najbardziej wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych. Konkurs stanowi promocję dla marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Jest on przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany jest do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych i ma odbywać się co roku. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: * osiągnięcie medyczne roku, * osobowość medyczna roku, * wschodząca nadzieja medycyny. ZD: Wręczenie nagród związanych z przedsięwzięciem odbyło się 2 grudnia 2024 r. podczas uroczystej Gali. Oprawa wydarzenia wymagała zapewnienia sali, stosownej oprawy artystycznej, cateringu, statuetek dla zwycięzców, upominków dla gości, a także oprawy foto i video. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w celu minimalizacji kosztów przedsięwzięcia, przy wylanianiu wykonawców na poszczególne elementy Gali przeprowadzał zapytania ofertowe oraz korzystał z możliwości procedury negocjacji z jednym wykonawcą. W związku z czym faktycznie wydatkowana kwota była niższa od zaplanowanej pierwotnie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021- 2027	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	32 825 475	0	0,00	0,00		- GW: Zakres Projektu obejmuje m.in: 1. Budowę systemu teleradiologii, tj. modułu transferu i analizy obrazowań na potrzeby sformułowania diagnozy wraz z możliwością zdalnego wykonania opisu badania. Moduł będzie zawierał dostępne rozwiązania sztucznej inteligencji oraz zdolność uczenia maszynowego, co ma wspomagać proces decyzyjny lekarza w realizacji zadania diagnostycznego. 2. Przystosowanie dostępnej infrastruktury sprzętowej partnerów, w tym utworzenie data center dedykowanego wymianie danych, a także zakup narzędzi i rozwiązań niezbędnych do obsługi realizowanych procesów. 3. Wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, włącznie z implementacją rozwiązań wspierających rozwój kompetencji personelu obsługującego funkcjonowanie platformy teleradiologii i związaną z tym migrację danych. 4. Utworzenie platformy usług elektronicznych dedykowanej funkcjonowaniu rozwiązania, w tym wdrożeniu rozwiązań weryfikujących/autoryzujących w postaci podpisu biometrycznego.
		E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021- 2027	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikow ane	9 805 704	0	0,00	0,00		- GW: Zakres Projektu obejmuje m.in: 1. Budowę systemu teleradiologii, tj. modułu transferu i analizy obrazowań na potrzeby sformułowania diagnozy wraz z możliwością zdalnego wykonania opisu badania. Moduł będzie zawierał dostępne rozwiązania sztucznej inteligencji oraz zdolność uczenia maszynowego, co ma wspomagać proces decyzyjny lekarza w realizacji zadania diagnostycznego. 2. Przystosowanie dostępnej infrastruktury sprzętowej partnerów, w tym utworzenie data center dedykowanego wymianie danych, a także zakup narzędzi i rozwiązań niezbędnych do obsługi realizowanych procesów. 3. Wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, włącznie z implementacją rozwiązań wspierających rozwój kompetencji personelu obsługującego funkcjonowanie platformy teleradiologii i związaną z tym migrację danych. 4. Utworzenie platformy usług elektronicznych dedykowanej funkcjonowaniu rozwiązania, w tym wdrożeniu rozwiązań weryfikujących/autoryzujących w postaci podpisu biometrycznego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 550 000	3 490 000	3 211 351,90	0,00	92,02 %	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		-	0	600 000	600 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	600 000	600 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	0	140 000	111 351,90	0,00	79,54 %	
		Zakup systemu do rejestracji czasu pracy.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowy ch Jednostek Organizacyjny ch	0	140 000	111 351,90	0,00	79,54 %	MCPS: W ramach wykonania zakupiono i wdrożono Systemu Rejestracji Czasu Pracy. MCPS: Zaoferowana przez wykonawcę cena w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego była niższa od oszacowanej wartości środków niezbędnych do realizacji zamówienia.
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		-	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		-	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	dotacja celowa FEM EFS PLUS 2021- 2027	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu EFS+ FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	6 126 300	8 836 490	8 743 339,06	0,00	98,95 %	
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		-	264 300	397 501	307 470,00	0,00	77,35 %	
		Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027)	środki własne - WPF	264 300	0	0,00	0,00	-	WUP: Realizacja zadania w ramach perspektywy FEM 2021-2027. W miesiącu lipcu 2024 projekty własne otrzymały środki na realizację zadań 6.5 FEM-RWS,RMR i dokonały refundacji.
			dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	0	64 800	0,00	0,00	0,00 %	WUP: W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzenie ekspertów oceniających wnioski, zakupu art. biurowych i papieru, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup niszczarki, opłata za energię elektryczną i ciepłą, 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.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	25 200	0,00	0,00	0,00 %	WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu. Powodem niewydatkowania środków w ramach projektu były oszczędności, które powstały m.in. w ramach zakupów związanych z wyposażeniem Urzędu, opłat administracyjnych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych na potrzeby KOP. W związku z tym, że zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach zakupów wspólnych UM przełożony został na kolejny rok, zaplanowane środki inwestycyjne w 2024 roku nie zostały wydatkowane. Oszczędności w ramach opłat administracyjnych wynikają ze zmieniającego się współczynnika rozliczania kosztów w instytucji, co wygenerowało oszczędności przede wszystkim w ramach opłat za energię elektryczną. Natomiast założone środki na wynagrodzenia dla ekspertów nie zostały w pełni wydatkowane w związku z mniejszą ilością wykonanych ocen projektów niż wstępnie planowano.
		Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	62 311	62 308,79	0,00	100,00 %	WUP: W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (w tym składki PPK) pracowników, wypłata dofinansowania 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 systemu PWG Polska, zakup stempli, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl.
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	62 311	62 308,79	0,00	100,00 %	WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków oraz dokumentów rozliczeniowych składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto Beneficjenci mają możliwość rozliczenia poniesionych wydatków przez okres 6 miesięcy, co nastąpi w 2025 roku. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
		Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFS PLUS)	0	155 447	155 424,55	0,00	99,99 %	WUP: W ramach przedmiotowych wydatków sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługa mailingowa, materiały informacyjno-promocyjne, usługi przeprowadzenia szkolenia, dostęp do systemu PWG Polska, organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych zakup stempli, opłaty za czynsz, szkolenia pracowników, wydatki na zakup inwestycyjny system Witkac.pl.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	27 432	27 427,87	0,00	99,98 %	WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu ze względu na wydłużony proces oceny wniosków składanych przez Beneficjentów w związku z ich poprawnością. Ponadto miały miejsce trwające wyjaśnienia co do kwalifikowalności podatku VAT w projekcie z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w pełnej wysokości.
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	5 862 000	8 438 989	8 435 869,06	0,00	99,96 %	
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	107 989	107 988,87	0,00	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało wykonane w 100%, zakupiono sprzęt niezbędny do utrzymania czystości w Ośrodku
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku	środki własne	0	3 048 047	3 044 927,63	0,00	99,90 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało wykonane w 99,9%. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.
		"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	69 000	69 000,00	0,00	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku pracowniczego i budynków Ośrodka i zostało wykonane w 100%.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku"	środki własne	2 362 000	1 713 953	1 713 952,56	0,00	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku pracowniczego i budynków Ośrodka i zostało wykonane w 100%.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	2 556 144	2 441 003	2 427 848,81	0,00	99,46 %	
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE		-	219 500	219 500	206 345,81	0,00	94,01 %	
		Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne	119 500	119 500	106 345,81	0,00	88,99 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji przebudowy i nadbudowy budynku SOSW
		Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100,00 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY: Jednostka poniosła wydatki w ramach zadania inwestycyjnego „Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		-	2 336 644	2 221 503	2 221 503,00	0,00	100,00 %	
		Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce	środki własne	2 336 644	2 221 503	2 221 503,00	0,00	100,00 %	BURSA: Wydatki z przeznaczeniem na zadanie przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce zostały zrealizowane.
855	RODZINA		-	3 193 000	6 493 000	6 492 930,48	0,00	100,00 %	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY CH		-	1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	0,00	99,99 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 193 000	1 193 000	1 192 930,48	0,00	99,99 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3		-	2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 000 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	65 363 674	56 288 167	53 951 741,82	0,00	95,85 %	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 916 205	7 037 752	7 037 751,50	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		-	5 983 595	6 062 195	5 887 790,00	0,00	97,12 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 810 825	3 775 905	3 775 905,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla klimatu	środki własne - WPF	1 172 770	2 256 290	2 081 885,00	0,00	92,27 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
90005	OCHRONA POWIERZCHA ATMOSFERYCZNE GO I KLIMATU		-	8 544 150	8 183 766	7 105 818,49	0,00	86,83 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	247 804	172 297,99	0,00	69,53 %	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO 2014-2020. MJWPU: Środki będą zrealizowane w 2025 r. - Beneficjent nie zakończył rzeczowej realizacji projektu w 2024 r. W związku z powyższym nie była możliwa wypłata środków w ramach końcowego wniosku o płatność.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	923 400	923 400	923 400,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla czystego powietrza	środki własne - WPF - zal	3 651 150	3 480 572	3 314 037,00	0,00	95,22 %	PZ: Środki finansowe zostały wydatkowane na dotacje dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" na realizację działań pośrednich i bezpośrednich związanych z poprawą jakości powietrza. PZ: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowsze dla czystego ciepła	środki własne - WPF - zal	3 969 600	3 531 990	2 696 083,50	0,00	76,33 %	PZ: Środki finansowe zostały wydatkowane na pomoc finansową dla gmin w ramach programu "Mazowsze dla czystego ciepła" dotyczącego podniesienie efektywności energetycznej w gminach. PZ: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy dla zadania wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów programu. Dla części Beneficjentów kwota wykorzystanej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		-	150 000	60 000	60 000,00	0,00	100,00 %	
		Mazowsze dla zwierząt	środki własne - WPF	150 000	60 000	60 000,00	0,00	100,00 %	PE: Celem Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt ? Mazowsze dla zwierząt 2024 było wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt. Dofinansowano wszystkie gminy biorące udział w programie Mazowsze dla zwierząt 2024. Zadanie zrealizowano w 100%. PE: Różnica pomiędzy planowaną, a wydatkowaną kwotą może wynikać z mniejszego zainteresowania niż pierwotnie szacowały gminy w momencie

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	9 637 195	9 493 192	8 689 244,34	0,00	91,53 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	122 881	122 880,92	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		Mazowsze dla klimatu	środki własne - WPF	9 637 195	6 558 500	5 925 682,00	0,00	90,35 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	2 811 811	2 640 681,42	0,00	93,91 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		-	0	387 371	382 200,00	0,00	98,67 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	387 371	382 200,00	0,00	98,67 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		-	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	31 612 529	20 543 891	20 268 937,49	0,00	98,66 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	17 771 673	12 405 947	12 405 947,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla klimatu	środki własne - WPF	4 480 356	2 906 948	2 816 935,00	0,00	96,90 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu ? Mazowsze dla klimatu 2024 było podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. W 2024 r. dofinansowano 127 projektów w ramach Mazowsze dla klimatu 2024 oraz 13 projektów przeniesionych do realizacji na 2024 r. z Mazowsze dla klimatu 2023. Łącznie 15 projektów przeniesiono do realizacji na 2025 r. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego oraz rezygnacji z realizacji zadania jednego z Beneficjentów (Gminy Sokołów Podlaski).
		Mazowsze dla działkowców	środki własne - WPF	1 160 000	1 062 315	1 003 474,58	0,00	94,46 %	PE: Celem Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Aktywizacji Działkowców ? Mazowsze dla działkowców 2024 była budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na terenie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) na terenie województwa mazowieckiego. W ramach szóstej edycji programu zrealizowano 96 projektów (dotyczących m.in. modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram, ogrodzeń i wiat) na łączną kwotę 1 578 880,58 zł. PE: Przyczyny niepełnego wydatkowania środków: Niższa kwota wydatkowania środków wynika z niższej całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych przez część Beneficjentów, a tym samym z niższym procentowym udziałem dofinansowania Województwa Mazowieckiego lub z wycofania się niektórych Beneficjentów z realizacji projektów (Miasto Ostrołęka, Gmina Miasto Pionki, m.st. Warszawa, Gmina Miasto Sochaczew).

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	300 000	2 767 972	2 713 392,44	0,00	98,03 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	1 400 709	1 329 188,47	0,00	94,89 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	-	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	202 625 968	153 719 287	152 100 471,77	776 864,00	98,95 %	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		-	6 633 666	5 903 974	5 893 928,00	0,00	99,83 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 900 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %	KP: Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy.
		"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021- 2027"	Płatności Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (EFRR)	3 368 012	0	0,00	0,00	-	GW: Zakres projektu obejmuje: 1. Opracowanie, standaryzację i wdrożenie mechanizmów oraz procedur cyfryzacji danych dotyczących obiektów muzealnych, 2. Zakup infrastruktury techniczno-informatycznej niezbędnej do zadań przygotowania i digitalizacji eksponatów, w tym rozbudowa pracowni digitalizacji i zaplecza technicznego, 3. Zakup lub opracowanie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania zdigitalizowanymi danymi, oraz modernizacja mazowieckiego portalu e-kultura, 4. Przygotowanie wybranych zbiorów obiektów muzealnych i kultury do digitalizacji oraz ich digitalizacja.
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikow ane	1 365 654	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	398 974	388 928,00	0,00	97,48 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	105 000	105 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92106	TEATRY		-	4 341 832	5 871 900	5 849 223,19	299 000,00	99,61 %	
		Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	środki własne - WPF - zal	1 095 915	1 095 915	1 094 066,17	0,00	99,83 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	1 670 000	1 966 752	1 945 931,53	0,00	98,94 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy), Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Muzyczne dźwięki teatru	Budżet Obywatelski Mazowsza	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
		Muzyczne dźwięki teatru	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	268 410	268 409,24	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	100 000	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	środki własne - WPF - zal	475 917	475 917	475 916,25	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup i dostawę zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Teatru.
		Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	700 000	700 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup dwóch urządzeń oświetleniowych profilowych LED "ruchoma głowa" oraz zakupiono wysokiej klasy obiektyw do projektora.
		Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	44 906	44 900,00	0,00	99,99 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z wymianą drzwi frontowych do budynku Teatru Dramatycznego w Płocku.
		Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	299 000	299 000,00	299 000,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane w 2025 roku ze środków niewygasających z upływem 2024 roku. W ramach zadania zostanie zakupiona kurtyna teatralna na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.	środki własne - zal	0	21 000	21 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem podjazdu i spocznika.
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		-	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		-	52 924 600	42 135 521	41 061 632,19	0,00	97,45 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	51 576 861	23 336 417	23 336 416,92	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	1 347 739	17 225 956	16 231 674,02	0,00	94,23 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	1 573 148	1 493 541,25	0,00	94,94 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92113	CENTRA KULTURY I		-	9 545 400	6 881 647	6 871 585,17	0,00	99,85 %	
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	środki własne - WPF - zal	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	100,00 %	KP: Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako zadanie wieloletnie wspiera projekty filmowe (fabularne, dokumentalne lub animowane) realizowane w Warszawie i pozostałych częściach województwa mazowieckiego, mogące przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent. Wnioski są oceniane przez ekspertów, a następnie spośród nich wybierane są projekty, którym Komisja Konkursowa przyznaje koprodukcyjny wkład finansowy.
		Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	101 800	101 800,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach programu Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki wydatkowano na zakup dzieł: Mirosława Bałki , Rafała Jakubowicza, Jakuba Ciężkiego, Tomasza Kulki, Pawła Matyszewskiego, Katarzyny Kukuły.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 000 000	0	0,00	0,00	-	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	684 400	684 400	684 399,55	0,00	100,00 %	NW: Projekt współfinansowany w ramach RPO WM. Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wykonaniem ekspozycji zewnętrznej XVIII-wiecznego dworu oraz przebudową pałacu wraz z instalacjami. Ponadto w ramach projektu sfinansowano koszty obsługi ogólnej przedsięwzięcia związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz pracą rzeczoznawców i konsultantów.
		Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	875 000	0	0,00	0,00	-	

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	370 000	364 399	364 398,60	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opéry Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy), Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	400 000	400 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	25 000	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Budżet Obywatelski Mazowska	191 000	191 000	191 000,00	0,00	100,00 %	KP: Zadanie zakładało integrację mieszkańców: dzieci, młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach ruchowych z zakresu tańca współczesnego, jogi, takich 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 uwarściwia na świat NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych niezbędnych do montażu platformy schodowej oraz zakup trzech pętli indukcyjnych.
		Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	środki własne - zal	2 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II	środki własne - zal	0	3 321 411	3 312 350,97	0,00	99,73 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na budowie szklanego zadaszenia na konstrukcji stalowej nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ponadto w ramach Zadania sfinansowano koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
		Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czołowych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	środki własne - zal	0	223 992	223 992,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa Józefa Nowaka przedstawiających czołowych artystów współczesnych.
		Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikow ane - zal	0	4 172	4 171,05	0,00	99,98 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków UE z inicjatywy ELENA w ramach instrumentu "Horyzont 2020". Środki wydatkowano na pomoc techniczną.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo / Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	29 500	29 500,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo.
		Zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	98 915	98 915,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning".
		Zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	62 058	61 058,00	0,00	98,39 %	NW: Środki wydatkowano na zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT".

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		-	5 955 600	21 552 250	21 512 915,23	0,00	99,82 %	
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	1 100 000	772 294	772 294,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy, Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowa- nie projektów	0	775 005	775 004,23	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego.
		Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - WPF - zal	3 483 300	3 483 300	3 483 300,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji obiektu Bursy poprzez jego przebudowę i nadbudowę. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostały koszty inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego, oraz nadzoru autorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	200 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Zielone Mazowsze	Budżet Obywatelski Mazowsza	999 000	159 461	159 460,61	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na zakup urządzeń tworzących interaktywny plac zabaw (dzwony rurowe, cylindryczne dzwonki, bębny ze stali nierdzewnej, aerophon, obustronne cymbały oraz ksylofon drewniany).
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	343 300	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.
		Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - WPF - zal	30 000	89 778	59 778,00	0,00	66,58 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji przedprojektowej (projekt koncepcyjny zamienny w związku z planowanym zwiększeniem pojemności amfiteatru). NW: Wykonawca wystąpił do Zespołu "Mazowsze" z prośbą o przedłużenie terminu wykonania ostatniego etapu umowy (uzyskanie wstępnych warunków technicznych, zaleceń konserwatorskich oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego) z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania zaleceń konserwatorskich. Zespół "Mazowsze" zwrócił się o przeniesienie 30 000 zł na 2025 rok.
		Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima- konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	1 316 120	1 316 100,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania projektu technicznego oraz zakupu, dostawy i montażu 58 szt. klima-konwektorów i 38 szt. sterowników w Budynku Sali Widowiskowej.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	847 286	847 285,50	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na wymianę oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej (oprawy sufitowe i świetlne, oświetlenie przypodłogowe, instalacja sterowania Dali) i oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym. W ramach zadania wykonano również aktualizację projektu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w tym aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Centrum Konferencyjno-Noclegowym.
		Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze"	środki własne - zal	0	13 226 789	13 226 788,55	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano-montażowych oraz zakupu, dostawy i montażu systemu nagłośnienia.
		Zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty Kulturalnej Zespołu poprzez rozbudowę infrastruktury audiowizualnej/Państwo wy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	682 217	672 904,34	0,00	98,63 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Kultury ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki wydatkowane zostały na zakup i montaż systemu monitorów zewnętrznych (2 szt.) i wewnętrznych (4 szt.) wraz z licencją na oprogramowanie oraz stojakami i uchwyty, 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		-	3 018 287	2 185 347	2 135 093,20	0,00	97,70 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 743 777	1 743 777	1 743 776,56	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	160 000	142 300	142 300,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy), Warszawskiej Opéry Kameralnej (3 samochody osobowe i 2 samochody ciężarowe, Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie (dwa samochody ciężarowe oraz samochód osobowy, Muzeum Mazowieckiego w Płocku (samochód osobowy), Muzeum Niepodległości w Warszawie (samochód osobowy), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (samochód osobowy), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (samochód osobowy); Mazowieckiego Teatru Muzycznego (2 samochody osobowe), Stacji Muzeum (samochód osobowy oraz samochód ciężarowy), Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (samochód osobowy i samochód ciężarowy), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (samochód osobowy), Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (samochód osobowy), Teatru Dramatycznego w Płocku (2 samochody osobowe), Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (samochód ciężarowego), Muzeum Wsi Radomskiej (2 samochody osobowe), Muzeum Azji i Pacyfiku (samochód osobowy), Mazowiecki Instytut Kultury (2 samochody osobowe), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (samochód osobowy), Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (samochód osobowy).
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	84 510	284 510	234 256,64	0,00	82,34 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	30 000	0	0,00	0,00		- KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	14 760	14 760,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na sfinansowanie kosztów usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe.
92118	MUZEJA		-	93 145 074	52 905 004	52 680 902,60	477 864,00	99,58 %	
		Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem	środki własne - WPF	18 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	11 092 341	4 841 638	4 829 337,72	0,00	99,75 %	NW: Środki wydatkowane 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.
		Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - WPF - zal	10 886 915	2 516 314	2 516 313,30	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne.
		Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	środki własne - WPF - zal	13 443 279	13 405 581	13 405 580,05	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na usługę doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych, roboty budowlano-montażowe, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór konserwatorski oraz badania archeologiczne.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	7 473 808	4 405 835	4 352 536,40	0,00	98,79 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych oraz sfinansowanie kosztów usług doradztwa w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zarządzania procesem inwestycyjnym, nadzoru autorskiego, inwestorskiego i PZP oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	1 394 851	1 374 445	1 295 725,00	0,00	94,27 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu oraz pokrycie kosztów opracowania koncepcji wielobranżowej Inwestycji. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	1 978 470	17 220	17 220,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usług doradztwa prawnego i technicznego przy organizacji przetargu na dokumentację projektowo-kosztorysową.
		Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	środki własne - WPF - zal	421 890	421 890	421 890,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap II - wykonanie szczegółowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej.
		Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	32 770	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne - WPF - zal	567 526	11 380	11 380,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów Zadania oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz na wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	1 229 170	1 339 175	1 339 174,80	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wraz z przebudową istniejącego budynku Kasy Biletów oraz budową parkingu naziemnego. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostało wykonanie koreferatu do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie projektu aranżacji wnętrz
		Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - WPF - zal	66 334	0	0,00	0,00	-	
		Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	środki własne - WPF - zal	2 780 000	2 750 814	2 695 887,20	285 000,00	98,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury, w tym dla: Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (samochód ciężarowy typu furgon 3-miejscowy), Warszawskiej Opery Kameralnej (samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), samochód samochod ciężarowy typu furgon brygadowy, samochód osobowy typu hatchback oraz samochód ciężarowy z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą); 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 nieprzekraczającej 3,5 tony typu BUS. Mazowiecki Instytut Kultury - samochód osobowy typu Hatchback oraz

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	środki własne - WPF - zal	1 952 991	168 906	168 905,46	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, kontent multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku.
		Gabłota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	środki własne - WPF - zal	391 263	391 263	391 263,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie, dostawę oraz montaż gabłoty przeznaczonej do prezentacji medali olimpijskich w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem przestrzeni przeznaczonej pod gabłotę. Dodatkowo sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
		Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	10 660 508	9 469 940	9 469 939,34	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych polegających na budowie centralnego magazynu zbiorów wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie infrastruktury zewnętrznej, usługi doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, usługi nadzoru inwestycyjnego. Sfinansowane zostały koszty dokumentacji zamiennej branży drogowej oraz projekt aranżacji wnętrz.
		Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - WPF - zal	1 297 565	7 308	6 706,10	0,00	91,76 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW. Środki wydatkowano na zarządzanie projektem oraz promocję. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - WPF - zal	36 199	36 199	36 198,90	0,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.	środki własne - WPF - zal	3 668 588	3 572 423	3 572 422,53	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę systemu energetycznego poprzez wykonanie robót budowlano - montażyowych polegających na demontażu istniejących instalacji elektrycznych oraz rozbudowie i przebudowie złącz kablowych wraz z pomiarami oraz rozdzielni w wyznaczonych sektorach poboru energii w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM	Budżet Obywatelski Mazowska	970 000	793 485	793 484,62	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz na nadzór inwestorski i autorski.
		Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM	Budżet Obywatelski Mazowska	225 000	225 000	224 778,00	0,00	99,90 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie projektu budowlanego, roboty budowlano-montażowe (wykonanie przyłącza energetycznego, montaż ładowarki, utwardzenie terenu), a także na nadzór inwestorski oraz konfigurację systemu ładowania.
		Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 050 700	0	0,00	0,00	-	KP: Zadanie realizowane w ramach Programu Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. KP: Umowa w trakcie przygotowania.
		Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	129 150	129 150	129 150,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji budynku ekspozycyjnego Muzeum.
		Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej.	środki własne - WPF - zal	1 132 492	1 132 492	1 131 798,28	0,00	99,94 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych dot. budowy toalety w okolicy placu zabaw oraz przebudowy byłej hydroformi z przeznaczeniem na toaletę w okolicy Domu Ludowego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - WPF - zal	1 786 680	1 885 279	1 884 393,02	0,00	99,95 %	NW: Środki wydatkowano na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej poprzez wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej (utwardzonego placu przed estradą) oraz stanowiska akustycznego. Ponadto sfinansowano koszty usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
		Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	177 200	167 164	167 163,20	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz opracowania koreferatu.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	środki własne - WPF - zal	128 904	93 726	93 726,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych polegających na przyłączeniu obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej. Ponadto w ramach zadania sfinansowany został nadzór inwestorski.
		Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	170 480	100 245	100 245,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wykonania rewaloryzacji dawnego zboru menonitów położonego w miejscowości Nowe Wymysle oraz usługi doradztwa technicznego.
		Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	14 760	14 760,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wykonania renowacji schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w zabytkowym budynku dworu Jabłonowskich.
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	245 380	245 380,00	192 864,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby wykonania przebudowy i rozbudowy infrastruktury techniczno-estradowej.
		Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	środki własne - zal	0	150 545	149 800,00	0,00	99,51 %	NW: Środki wydatkowane na zakup ciągnika rolniczego.
		Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	0	625 530	625 392,14	0,00	99,98 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz automatycznym systemem parkingowym oraz nadzór inwestorski.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	0	583 427	583 426,06	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlano-montażowych, roboty budowlano-montażowe polegające na rozbudowie od strony zachodniej budynku kas o pomieszczenia przeznaczone na toalety dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inwestorski.
		Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	środki własne - WPF - zal	0	738 646	738 645,57	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, konsultacje eksperckie w zakresie wystawy stałej, wykonanie replik zabytków na wystawę stałą, zakup praw autorskich i licencji, wykonanie i zakup elementów wyposażenia wystawy m.in. multimediiów, grafik, tekstów, map, makiet, dioram i innych oraz na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia min. zakupiono - sprzęt IT tzn. skanery, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz część mebli.
		Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarsolesie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowy ch Jednostek Organizacyjny ch	0	120 000	120 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana.
		Zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową / Stacja Muzeum	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowy ch Jednostek Organizacyjny ch	0	61 001	61 000,62	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz Muzeum Mazowieckie w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	27 000	26 984,97	0,00	99,94 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz.
		Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumskie 8.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	160 000	155 098,88	0,00	96,94 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Tumskiej 8. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Zakup dwustronnego szkicu Jana Matejki: do obrazów "Jan Kochanowski z Urszulą" z 1861-1862 i "Zabicie Andrzeja Wapowskiego podczas koronacji Henryka Walezego" z 1860 r. / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnoleścu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	107 100	107 100,00	0,00	100,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup dwustronnego szkicu do Obrazów Jana Matejki.
		Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	środki własne - zal	0	36 900	36 900,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rekonstrukcja muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	37 146	37 146,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania rekonstrukcji muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich.
		Zakup zasilacza UPS do Muzeum Mazowieckiego w Płocku.	środki własne - zal	0	55 207	55 206,93	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na zakup zasilacza UPS do Muzeum.
		Zwiększenie dostępności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób słabosłyszących.	środki własne - zal	0	50 000	49 773,18	0,00	99,55 %	NW: Środki wydatkowano na system wspomagający osoby słabosłyszące w rozumieniu mowy: pętla indukcyjna obwodowa przenośna z mikrofonem i montażem dodatkowego kabla; zestaw FM (3 nadajniki z mikrofonami, 47 odbiorników ze słuchawkami, 2 ładowarki na 25 szt. każda, 10 pętli na szyjach) wraz z dostawą i montażem oraz kalibracją i kontrolą działania urządzeń, szkolenie dla pracowników.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	0	20 295	20 295,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.	środki własne - zal	0	302 919	286 500,00	0,00	94,58 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie poszycia dachowego, elementów dekarskich i przewodów kominowych oraz części elewacji w budynku Edukacji Muzealnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Oszczędności uzyskane przy realizacji zadania.
		Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna	środki własne - WPF - zal	0	32 472	32 472,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym: studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	środki własne - WPF - zal	0	38 376	38 376,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej.
		Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno - edukacyjnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	0	129 150	129 150,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
		Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - WPF - zal	0	66 334	66 333,33	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum.
		Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej	środki własne - WPF - zal	0	8 200	8 200,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na aktualizację projektu wystawy stałej stanowiącego załącznik do dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Zakup archiwum Juliusza Żuławskiego (rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencja, dokumenty)/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	22 000	22 000,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na zakup archiwum Juliusza Żuławskiego, zakupiono rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencje oraz dokumenty - 50 numerów inwentarzowych.
		Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - aktualizacja dokumentacji/ Muzeum Niepodległości	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 744	15 744,00	0,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu i dokumentacji projektowej.
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		-	6 200 000	6 200 000	6 199 999,99	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	6 200 000	6 200 000	6 199 999,99	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	19 061 509	9 283 644	9 095 192,20	0,00	97,97 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	8 688 437	6 155 413	6 155 412,28	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 884 580	10 000	10 000,00	0,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane wspólnie z pomocą finansową Gminy Radzymin. Środki wydatkowano na wykonanie wystaw stałych, projekt plastyczny aranżacji wystaw stałych, контент multimedialny, doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, projekt wyposażenia multimedialnego oraz opracowanie graficzne materiałów do druku.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	587 992	2 385 236	2 202 859,48	0,00	92,35 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	732 995	726 920,44	0,00	99,17 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	dotacja celowa FEM EFRR 2021-2027	7 900 500	0	0,00	0,00	-	MJWPU: Środki przeznaczone na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu RPO FEM 2021-2027. MJWPU: Środki zostały wydatkowane zgodnie z budżetami oraz harmonogramami projektów. Przyjęta w planie kwota wydatków stanowiła również zabezpieczenie środków dla potencjalnych projektodawców w ramach trwających naborów. Ocena merytoryczna dla części naborów wydłużyła się skutkując przesunięciem podpisania umowy lub wypłaty środków na 2025 r.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ		-	3 245 000	3 319 200	3 318 445,86	0,00	99,98 %	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		-	0	74 200	73 445,86	0,00	98,98 %	
		Centrum Edukacyjno- Przyrodnicze	Budżet Obywatelski Mazowsza	0	25 000	24 995,86	0,00	99,98 %	PARKI: W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację warsztatów edukacyjnych w tematyce ochrony mazowieckiej flory i fauny; w tym zapewnienie materiałów warsztatowych i promocyjnych, usługi cateringowej, transportu i ubezpieczenia uczestników warsztatów. W ramach zadania wybudowano również ścieżkę sensoryczną na terenie siedziby NPK w Kaliskach.
		"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki"	środki własne	0	18 450	18 450,00	0,00	100,00 %	PARKI: W ramach zadania wybudowano wiatę turystyczną ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej Dolina Jeziorki.
		"Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku"	środki własne	0	30 750	30 000,00	0,00	97,56 %	PARKI: W ramach zadania wykonano wiatę na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku.
92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	0,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
926	KULTURA FIZYCZNA		-	103 768 276	82 035 313	79 164 357,20	453 460,00	96,50 %	
92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	39 204 222	24 417 074	24 413 234,88	0,00	99,98 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	39 204 222	24 252 074	24 252 073,25	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	165 000	161 161,63	0,00	97,67 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		-	53 939 151	49 934 233	47 093 709,01	453 460,00	94,31 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	607 605	631 605	631 605,00	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla Sportu	środki własne - zal	53 331 546	49 272 628	46 432 104,01	453 460,00	94,24 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". ES: Niewykonanie wyniku z rezygnacji Beneficjentów z realizacji zadania.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	10 624 903	7 684 006	7 657 413,31	0,00	99,65 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	10 624 903	7 054 006	7 054 005,04	0,00	100,00 %	RF: Zadanie Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Środki w 2024 r. zostaną wydatkowane na wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
		Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	środki własne - WPF	0	200 000	181 764,31	0,00	90,88 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Uchwałą nr 12/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach Mazowsze dla LCI. Środki wydatkowano tytułem 204 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		% wyk.	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
							Wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne - WPF	0	430 000	421 643,96	0,00	98,06 %	RW: Środki zostały wydatkowane na realizację programu pt. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Mazowsze dla Sołectw). Uchwałą nr 11/24 z dnia 6 lutego 2024 r. z późn.zm. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na zadania realizowane w ramach programu Mazowsze dla Sołectw. Środki wydatkowano tytułem 440 zrealizowanych umów. RW: Wydatkowanie kwoty mniejszej niż zakładał plan finansowy wynika z rozliczeń udzielonych dotacji na podstawie przekazanych sprawozdań przez Beneficjentów. Dla części Beneficjentów kwota wypłaconej dotacji była mniejsza niż kwota wskazana w umowie.
Razem				3 038 562 913	2 152 763 549	1 913 421 865,81	8 520 882,00	88,88 %	