Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego za 2024 rok

Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podsumowanie wszystkich przedsięwzięć								**Bieżące**	Budżet państwa	683 560 903	260 823 342	102 418 305	89 909 254,22	87,79%	51,31%	223 167 782	683 560 903	345 114 061
									Środki własne JST	16 466 990 439	5 580 649 496	1 298 194 678	1 267 672 999,31	97,65%	41,59%	1 892 668 001	0	82 937
									Środki UE	255 054 756	2 871 200	32 020 563	12 367 451,01	38,62%	5,97%	272 862 989	255 054 756	28 026 129
									Inne	36 482 898	7 434 858	4 880 840	4 880 840,00	100,00%	33,76%	770 000	34 310 057	10 662 857
									ŁĄCZNIE	**17 442 088 996**	**5 851 778 896**	**1 437 514 386**	**1 374 830 544,54**	**95,64%**	**41,43%**	**2 389 468 773**	**972 925 716**	**383 885 984**
								Majątkowe	Budżet państwa	184 335 830	98 693 030	24 980 800	24 165 464,12	96,74%	66,65%	60 892 000	183 335 830	122 858 494
									Środki własne JST	9 594 079 216	1 940 784 161	1 603 316 676	1 577 777 771,43	98,41%	36,67%	3 203 753 861	0	0
									Środki UE	711 969 170	0	92 012 152	92 012 126,52	100,00%	12,92%	458 095 719	711 969 170	92 012 127
									Inne	161 897 789	51 734 570	23 188 639	23 103 567,23	99,63%	46,23%	4 500 000	147 792 607	65 792 606
									ŁĄCZNIE	**10 652 282 005**	**2 091 211 761**	**1 743 498 267**	**1 717 058 929,30**	**98,48%**	**35,75%**	**3 727 241 580**	**1 043 097 607**	**280 663 228**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**28 094 371 001**	**7 942 990 657**	**3 181 012 653**	**3 091 889 473,84**	**97,20%**	**39,28%**	**6 116 710 353**	**2 016 023 323**	**664 549 212**
DROGI WOJEWÓDZKIE								**Bieżące**	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	1 036 662 995	216 962 995	368 000 000	360 943 339,86	98,08%	55,75%	340 533 800	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									ŁĄCZNIE	**1 036 662 995**	**216 962 995**	**368 000 000**	**360 943 339,86**	**98,08%**	**55,75%**	**340 533 800**	**0**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	100,00%	0	8 000 000	8 000 000
									Środki własne JST	2 550 708 787	446 009 846	435 057 106	426 214 887,02	97,97%	34,20%	1 031 693 549	0	0
									Środki UE	370 951 470	0	91 794 394	91 794 393,18	100,00%	24,75%	0	370 951 470	91 794 394
									Inne	155 103 424	51 436 434	21 666 990	21 666 988,32	100,00%	47,13%	0	147 792 607	65 792 606
									ŁĄCZNIE	**3 084 763 681**	**497 446 280**	**556 518 490**	**547 676 268,52**	**98,41%**	**33,88%**	**1 031 693 549**	**526 744 077**	**165 587 000**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 121 426 676**	**714 409 275**	**924 518 490**	**908 619 608,38**	**98,28%**	**39,38%**	**1 372 227 349**	**526 744 077**	**165 587 000**
1	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko	D	1	600/60013	2021-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-			
									Środki własne JST	46 654 495	4 093 693	13 260 154	13 260 154,00	**100,00%**	37,20%	12 779 421		
									Środki UE	264 375 470	0	91 794 394	91 794 393,18	**100,00%**	34,72%		264 375 470	91 794 394
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	311 029 965	4 093 693	105 054 548	105 054 547,18	**100,00%**	35,09%	12 779 421	264 375 470	91 794 394
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**311 029 965**	**4 093 693**	**105 054 548**	**105 054 547,18**	**100,00%**	**35,09%**	**12 779 421**	**264 375 470**	**91 794 394**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	D	1	600/60013	2023-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	53 424 000	46 724	0	0,00	-	0,09%	4 904 145		
									Środki UE	106 576 000	0	0	0,00	-	0,00%		106 576 000	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	160 000 000	46 724	0	0,00	-	0,03%	4 904 145	106 576 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**160 000 000**	**46 724**	**0**	**0,00**	-	**0,03%**	**4 904 145**	**106 576 000**	**0**
3	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	D	3	600/60013	2008-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	154 000 000	0	902 722	902 721,60	**100,00%**	**0,59%**	149 604 292		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	154 000 000	0	902 722	902 721,60	**100,00%**	0,59%	149 604 292	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**154 000 000**	**0**	**902 722**	**902 721,60**	**100,00%**	**0,59%**	**149 604 292**	**0**	**0**
4	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	D	3	600/60013	2005-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	126 436 103	17 102 103	3 000 000	2 524 837,30	**84,16%**	**15,52%**	105 034 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 799 920	2 799 920	0	0,00	-	**100,00%**			
									ŁĄCZNIE	129 236 023	19 902 023	3 000 000	2 524 837,30	**84,16%**	17,35%	105 034 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**129 236 023**	**19 902 023**	**3 000 000**	**2 524 837,30**	**84,16%**	**17,35%**	**105 034 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2009-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 243 651	874 651	1 486 020	1 486 019,56	**100,00%**	**72,78%**			
									Środki UE					-	-			
									Inne	923 801	923 801			-	**100,00%**			
									ŁĄCZNIE	4 167 452	1 798 452	1 486 020	1 486 019,56	**100,00%**	78,81%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 167 452**	**1 798 452**	**1 486 020**	**1 486 019,56**	**100,00%**	**78,81%**	**0**	**0**	**0**
6	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/60013	2005-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	132 829 221	12 841 521	50 330 000	50 247 522,41	**99,84%**	**47,50%**	10 890 581		
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 855 000	2 855 000			-	**100,00%**			
									ŁĄCZNIE	135 684 221	15 696 521	50 330 000	50 247 522,41	**99,84%**	48,60%	10 890 581	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**135 684 221**	**15 696 521**	**50 330 000**	**50 247 522,41**	**99,84%**	**48,60%**	**10 890 581**	**0**	**0**
7	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2016-2028	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	110 185 859	15 141 772	5 908 587	5 850 832,00	**99,02%**	**19,05%**	12 185 859		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	110 185 859	15 141 772	5 908 587	5 850 832,00	99,02%	19,05%	12 185 859	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**110 185 859**	**15 141 772**	**5 908 587**	**5 850 832,00**	**99,02%**	**19,05%**	**12 185 859**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	D	3	600/60013	2018-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	98 303 721	566 121	30 915 000	30 813 443,72	99,67%	**31,92%**	4 975 679	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	534 435	534 435				**100,00%**	0	0	0
									ŁĄCZNIE	98 838 156	1 100 556	30 915 000	30 813 443,72	99,67%	32,29%	4 975 679	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**98 838 156**	**1 100 556**	**30 915 000**	**30 813 443,72**	**99,67%**	**32,29%**	**4 975 679**	**0**	**0**
9	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”	D	3	600/60013	2019-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 350 000	0	82 215	82 214,55	100,00%	6,09%	49 198	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 350 000	0	82 215	82 214,55	100,00%	6,09%	49 198	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 350 000**	**0**	**82 215**	**82 214,55**	**100,00%**	**6,09%**	**49 198**	**0**	**0**
10	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Cel. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	D	3	600/60013	2018-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	156 642	78 321	78 321	78 320,25	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	156 642	78 321	78 321	78 320,25	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**156 642**	**78 321**	**78 321**	**78 320,25**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
12	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2017-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	108 734 598	68 734 598	14 000 000	13 081 590,51	93,44%	75,24%	13 734 598		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	108 734 598	68 734 598	14 000 000	13 081 590,51	93,44%	75,24%	13 734 598	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**108 734 598**	**68 734 598**	**14 000 000**	**13 081 590,51**	**93,44%**	**75,24%**	**13 734 598**	**0**	**0**
13	Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	4 856 169	2 356 169	343 000	342 924,00	99,98%	55,58%	300 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 856 169	2 356 169	343 000	342 924,00	99,98%	55,58%	300 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 856 169**	**2 356 169**	**343 000**	**342 924,00**	**99,98%**	**55,58%**	**300 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji)	D	3	600/60013	2019-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 762 440	821 640	0	0,00			421		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 762 440	821 640	0	0,00	-	21,84%	421	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 762 440**	**821 640**	**0**	**0,00**	**-**	**21,84%**	**421**	**0**	**0**
15	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	D	3	600/60013	2019-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 909 685	2 102 685	807 000	774 262,95	95,94%	98,87%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 909 685	2 102 685	807 000	774 262,95	95,94%	98,87%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 909 685**	**2 102 685**	**807 000**	**774 262,95**	**95,94%**	**98,87%**	**0**	**0**	**0**
16	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Pilawa	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	288		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	288	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**288**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki	D	3	600/60013	2019-2028	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**
18	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 721- nowy przebieg na terenie gm Konstancin - Jeziorna	D	3	600/60013	2018-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 320	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	12 320	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**12 320**	**0**	**0**
19	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur)	D	3	600/60013	2019-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	134 877	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	134 877	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**134 877**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	49 127 990	17 627 990	22 100 000	22 079 537,14	99,91%	80,82%	500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	197 661	197 661	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									ŁĄCZNIE	49 325 651	17 825 651	22 100 000	22 079 537,14	99,91%	80,90%	500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**49 325 651**	**17 825 651**	**22 100 000**	**22 079 537,14**	**99,91%**	**80,90%**	**500 000**	**0**	**0**
21	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2021-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	10 158 581	2 158 581	2 700 000	1 996 781,86	73,95%	40,90%	1 133 800	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 158 581	2 158 581	2 700 000	1 996 781,86	73,95%	40,90%	1 133 800	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 158 581**	**2 158 581**	**2 700 000**	**1 996 781,86**	**73,95%**	**40,90%**	**1 133 800**	**0**	**0**
22	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej	D	3	600/60013	2020-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	264 000	0	0	0,00	-	0,00%	165	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	264 000	0	0	0,00	-	0,00%	165	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**264 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**165**	**0**	**0**
23	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	11 749 295	2 749 295	1 900 000	1 309 539,49	68,92%	34,55%	2 435 177	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	11 749 295	2 749 295	1 900 000	1 309 539,49	68,92%	34,55%	2 435 177	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 749 295**	**2 749 295**	**1 900 000**	**1 309 539,49**	**68,92%**	**34,55%**	**2 435 177**	**0**	**0**
24	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	D	3	600/60013	2021-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	61 199 905	238 005	0	0,00	-	0,39%	59 275 900	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	61 199 905	238 005	0	0,00	-	0,39%	59 275 900	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**61 199 905**	**238 005**	**0**	**0,00**	**-**	**0,39%**	**59 275 900**	**0**	**0**
25	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 426 037	1 761 445	664 592	644 074,23	96,91%	70,21%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 426 037	1 761 445	664 592	644 074,23	96,91%	70,21%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 426 037**	**1 761 445**	**664 592**	**644 074,23**	**96,91%**	**70,21%**	**1 000 000**	**0**	**0**
26	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzkąnr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków"	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 212 600	0	1 547 600	1 545 081,72	99,84%	48,09%	3 298	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 212 600	0	1 547 600	1 545 081,72	99,84%	48,09%	3 298	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 212 600**	**0**	**1 547 600**	**1 545 081,72**	**99,84%**	**48,09%**	**3 298**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: zapewnienie przejezdności dróg	Utrzymanie dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2021-2030	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	247 605 476	90 305 476	63 500 000	60 246 232,85	94,88%	60,80%	21 800 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	247 605 476	90 305 476	63 500 000	60 246 232,85	94,88%	60,80%	21 800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**247 605 476**	**90 305 476**	**63 500 000**	**60 246 232,85**	**94,88%**	**60,80%**	**21 800 000**	**0**	**0**
28	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo"	D	3	600/60013	2021-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 640 600		3 793 264	3 793 263,36	100,00%	49,65%	54 073		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 640 600	0	3 793 264	3 793 263,36	100,00%	49,65%	54 073	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 640 600**	**0**	**3 793 264**	**3 793 263,36**	**100,00%**	**49,65%**	**54 073**	**0**	**0**
29	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	56 485 028	36 585 028	19 900 000	19 396 326,02	97,47%	99,11%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	34 742 222	32 242 222	2 500 000	2 499 999,45	100,00%	100,00%	0	34 742 222	34 742 221
									ŁĄCZNIE	91 227 250	68 827 250	22 400 000	21 896 325,47	97,75%	99,45%	0	34 742 222	34 742 221
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**91 227 250**	**68 827 250**	**22 400 000**	**21 896 325,47**	**97,75%**	**99,45%**	**0**	**34 742 222**	**34 742 221**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 402 309	2 731 709	670 600	670 508,06	99,99%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 402 309	2 731 709	670 600	670 508,06	99,99%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 402 309**	**2 731 709**	**670 600**	**670 508,06**	**99,99%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
31	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	D	3	600/60013	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 000 227	227	3 450 000	3 444 254,60	99,83%	19,14%	1 072 841		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 000 227	227	3 450 000	3 444 254,60	99,83%	19,14%	1 072 841	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 000 227**	**227**	**3 450 000**	**3 444 254,60**	**99,83%**	**19,14%**	**1 072 841**	**0**	**0**
32	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 466 565	7 547 962	4 918 603	4 918 602,56	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 466 565	7 547 962	4 918 603	4 918 602,56	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 466 565**	**7 547 962**	**4 918 603**	**4 918 602,56**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	D	3	600/60013	2021-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	11 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	11 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	11 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**11 000 000**	**0**	**0**
34	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	62 999 718	47 261 718	13 238 000	13 052 919,61	98,60%	95,74%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	30 000 000	0	15 000 000	15 000 000,00	100,00%	50,00%	0	30 000 000	15 000 000
									ŁĄCZNIE	92 999 718	47 261 718	28 238 000	28 052 919,61	99,34%	80,98%	0	30 000 000	15 000 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**92 999 718**	**47 261 718**	**28 238 000**	**28 052 919,61**	**99,34%**	**80,98%**	**0**	**30 000 000**	**15 000 000**
35	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 993 878	1 993 878	1 150 000	990 298,18	86,11%	33,18%	5 015 725	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 993 878	1 993 878	1 150 000	990 298,18	86,11%	33,18%	5 015 725	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 993 878**	**1 993 878**	**1 150 000**	**990 298,18**	**86,11%**	**33,18%**	**5 015 725**	**0**	**0**
36	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 911 895	1 220 000	10 691 895	10 096 935,80	94,44%	95,01%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 911 895	1 220 000	10 691 895	10 096 935,80	94,44%	95,01%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 911 895**	**1 220 000**	**10 691 895**	**10 096 935,80**	**94,44%**	**95,01%**	**0**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 560 007	8 130 007	430 000	427 895,10	99,51%	99,98%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 560 007	8 130 007	430 000	427 895,10	99,51%	99,98%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 560 007**	**8 130 007**	**430 000**	**427 895,10**	**99,51%**	**99,98%**	**0**	**0**	**0**
38	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	19 000 000	0	5 200 000	5 199 999,52	100,00%	27,37%	1 725 902	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	19 000 000	0	5 200 000	5 199 999,52	100,00%	27,37%	1 725 902	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**19 000 000**	**0**	**5 200 000**	**5 199 999,52**	**100,00%**	**27,37%**	**1 725 902**	**0**	**0**
39	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	778 898 938	124 498 938	301 800 000	298 700 325,15	98,97%	54,33%	317 600 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	778 898 938	124 498 938	301 800 000	298 700 325,15	98,97%	54,33%	317 600 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**778 898 938**	**124 498 938**	**301 800 000**	**298 700 325,15**	**98,97%**	**54,33%**	**317 600 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	Cel: poprawa bezpieczeństwa rucuhu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżuń, pow. Żuromiński	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 510 000	3 150 000	360 000	350 000,74	97,22%	99,72%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 510 000	3 150 000	360 000	350 000,74	97,22%	99,72%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 510 000**	**3 150 000**	**360 000**	**350 000,74**	**97,22%**	**99,72%**	**0**	**0**	**0**
41	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	95 999 682	1 429 682	69 940 000	69 764 790,73	99,75%	74,16%	11 597 402		0
									Środki UE					-	-			
									Inne	65 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	65 000 000	0
									ŁĄCZNIE	160 999 682	1 429 682	69 940 000	69 764 790,73	99,75%	44,22%	11 597 402	65 000 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**160 999 682**	**1 429 682**	**69 940 000**	**69 764 790,73**	**99,75%**	**44,22%**	**11 597 402**	**65 000 000**	**0**
42	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 410 000	0	1 410 000	1 408 692,35	99,91%	99,91%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	1 687 949	1 687 949	0	0,00	-	100,00%	0	1 687 949	1 687 949
									ŁĄCZNIE	3 097 949	1 687 949	1 410 000	1 408 692,35	99,91%	99,96%	0	1 687 949	1 687 949
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 097 949**	**1 687 949**	**1 410 000**	**1 408 692,35**	**99,91%**	**99,96%**	**0**	**1 687 949**	**1 687 949**
43	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 027 818	4 606 468	421 350	421 348,58	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 027 818	4 606 468	421 350	421 348,58	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 027 818**	**4 606 468**	**421 350**	**421 348,58**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 090 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 090 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 090 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
45	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 539 569	4 346 469	9 193 100	8 496 580,59	92,42%	94,86%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 539 569	4 346 469	9 193 100	8 496 580,59	92,42%	94,86%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 539 569**	**4 346 469**	**9 193 100**	**8 496 580,59**	**92,42%**	**94,86%**	**0**	**0**	**0**
46	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 354 517	1 931 517	3 423 000	3 089 027,20	90,24%	93,76%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 354 517	1 931 517	3 423 000	3 089 027,20	90,24%	93,76%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 354 517**	**1 931 517**	**3 423 000**	**3 089 027,20**	**90,24%**	**93,76%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 000 000	0	1 300 000	1 263 393,97	97,18%	31,58%	1 750 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	2 000 000	0
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	1 300 000	1 263 393,97	97,18%	21,06%	1 750 000	2 000 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**1 300 000**	**1 263 393,97**	**97,18%**	**21,06%**	**1 750 000**	**2 000 000**	**0**
48	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 606 926	859 926	11 747 000	11 746 705,72	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 606 926	859 926	11 747 000	11 746 705,72	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 606 926**	**859 926**	**11 747 000**	**11 746 705,72**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
49	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn	D	3	60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 367 744	2 745 244	1 622 500	1 622 456,80	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 367 744	2 745 244	1 622 500	1 622 456,80	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 367 744**	**2 745 244**	**1 622 500**	**1 622 456,80**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
50	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 249 202	5 099 202	1 750 000	1 749 509,36	99,97%	94,48%	50 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 249 202	5 099 202	1 750 000	1 749 509,36	99,97%	94,48%	50 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 249 202**	**5 099 202**	**1 750 000**	**1 749 509,36**	**99,97%**	**94,48%**	**50 000**	**0**	**0**
52	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**
53	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 831 791	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 831 791	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 831 791**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura	D	3	60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 000 000	0	8 280 000	8 132 517,93	98,22%	67,77%	1 963 440	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 000 000	0	8 280 000	8 132 517,93	98,22%	67,77%	1 963 440	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 000 000**	**0**	**8 280 000**	**8 132 517,93**	**98,22%**	**67,77%**	**1 963 440**	**0**	**0**
55	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000	0	6 600 000	6 214 832,71	94,16%	77,69%	993 527	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	6 600 000	6 214 832,71	94,16%	77,69%	993 527	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**6 600 000**	**6 214 832,71**	**94,16%**	**77,69%**	**993 527**	**0**	**0**
56	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz	D	3	600/60013	2022-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
57	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 249 532	3 989 532	260 000	258 743,38	99,52%	99,97%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 249 532	3 989 532	260 000	258 743,38	99,52%	99,97%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 249 532**	**3 989 532**	**260 000**	**258 743,38**	**99,52%**	**99,97%**	**0**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 999 997	227	11 085 000	11 081 096,29	99,96%	79,15%	663	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 999 997	227	11 085 000	11 081 096,29	99,96%	79,15%	663	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 999 997**	**227**	**11 085 000**	**11 081 096,29**	**99,96%**	**79,15%**	**663**	**0**	**0**
59	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 698 623	758 623	3 940 000	3 805 838,50	96,59%	97,14%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 698 623	758 623	3 940 000	3 805 838,50	96,59%	97,14%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 698 623**	**758 623**	**3 940 000**	**3 805 838,50**	**96,59%**	**97,14%**	**0**	**0**	**0**
60	Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg	Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW	D	3	600/60013	2022-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 830 000	0	950 000	677 349,05	71,30%	14,02%	1 582 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 830 000	0	950 000	677 349,05	71,30%	14,02%	1 582 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 830 000**	**0**	**950 000**	**677 349,05**	**71,30%**	**14,02%**	**1 582 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 823 387	8 740 387	1 083 000	1 068 275,95	98,64%	99,85%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 823 387	8 740 387	1 083 000	1 068 275,95	98,64%	99,85%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 823 387**	**8 740 387**	**1 083 000**	**1 068 275,95**	**98,64%**	**99,85%**	**0**	**0**	**0**
62	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 450 093	2 343 343	106 750	106 749,49	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 450 093	2 343 343	106 750	106 749,49	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 450 093**	**2 343 343**	**106 750**	**106 749,49**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
63	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 350 000	0	2 672 500	2 672 345,33	99,99%	49,95%	121 784	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 350 000	0	2 672 500	2 672 345,33	99,99%	49,95%	121 784	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 350 000**	**0**	**2 672 500**	**2 672 345,33**	**99,99%**	**49,95%**	**121 784**	**0**	**0**
64	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 806 434	2 068 334	1 738 100	1 738 081,78	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 806 434	2 068 334	1 738 100	1 738 081,78	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 806 434**	**2 068 334**	**1 738 100**	**1 738 081,78**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 374 144	9 124 144	2 250 000	2 241 891,20	99,64%	99,93%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 374 144	9 124 144	2 250 000	2 241 891,20	99,64%	99,93%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 374 144**	**9 124 144**	**2 250 000**	**2 241 891,20**	**99,64%**	**99,93%**	**0**	**0**	**0**
66	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 691 000	0	4 691 000	4 690 793,01	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 691 000	0	4 691 000	4 690 793,01	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 691 000**	**0**	**4 691 000**	**4 690 793,01**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
67	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 470 000	0	2 154 500	1 553 912,98	72,12%	28,41%	150 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	372 561	0	372 561	372 560,80	100,00%	100,00%	0	372 561	372 561
									ŁĄCZNIE	5 842 561	0	2 527 061	1 926 473,78	76,23%	32,97%	150 000	372 561	372 561
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 842 561**	**0**	**2 527 061**	**1 926 473,78**	**76,23%**	**32,97%**	**150 000**	**372 561**	**372 561**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
68	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 000 000	0	12 000 000	11 324 771,61	94,37%	87,11%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 000 000	0	12 000 000	11 324 771,61	94,37%	87,11%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 000 000**	**0**	**12 000 000**	**11 324 771,61**	**94,37%**	**87,11%**	**1 000 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
69	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	20 000 000	0	13 600 000	13 575 166,16	99,82%	67,88%	2 010 775	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	20 000 000	0	13 600 000	13 575 166,16	99,82%	67,88%	2 010 775	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**20 000 000**	**0**	**13 600 000**	**13 575 166,16**	**99,82%**	**67,88%**	**2 010 775**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
70	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej)	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 261 600	0	0	0,00	-	0,00%	724 130	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 261 600	0	0	0,00	-	0,00%	724 130	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 261 600**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**724 130**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
71	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	977 850	0	977 850	977 850,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	977 850	0	977 850	977 850	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**977 850**	**0**	**977 850**	**977 850**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	270 000	0	270 000	269 985,00	99,99%	99,99%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	270 000	0	270 000	269 985,00	99,99%	99,99%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**270 000**	**0**	**270 000**	**269 985,00**	**99,99%**	**99,99%**	**0**	**0**	**0**
73	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	750 000	0	0	0,00	-	0,00%	750 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	750 000	0	0	0,00	-	0,00%	750 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**750 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**750 000**	**0**	**0**
74	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	600 855	0	600 855	600 855,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	600 855	0	600 855	600 855	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**600 855**	**0**	**600 855**	**600 855**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	220 170	0	220 170	220 170,00	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	220 170	0	220 170	220 170,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**220 170**	**0**	**220 170**	**220 170,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
76	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 000 000**	**0**	**0**
77	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 800 000	0	1 800 000	1 724 364,28	95,80%	95,80%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 800 000	0	1 800 000	1 724 364,28	95,80%	95,80%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**1 724 364,28**	**95,80%**	**95,80%**	**0**	**0**	**0**
78	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Pniewo droga wojewódzka nr 618-przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	100 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	100 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**100 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
79	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	380 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	380 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**380 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
80	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	564 940	0	464 940	411 249,00	88,45%	72,80%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	564 940	0	464 940	411 249,00	88,45%	72,80%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**564 940**	**0**	**464 940**	**411 249,00**	**88,45%**	**72,80%**	**100 000**	**0**	**0**
81	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Bezpieczni - doświetleni na 728'ce	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	260 514	0	260 514	260 514,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	260 514	0	260 514	260 514,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**260 514**	**0**	**260 514**	**260 514,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 673 000	0	3 673 000	3 672 776,66	99,99%	99,99%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 673 000	0	3 673 000	3 672 776,66	99,99%	99,99%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 673 000**	**0**	**3 673 000**	**3 672 776,66**	**99,99%**	**99,99%**	**0**	**0**	**0**
83	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 073 000	0	1 073 000	1 054 181,92	98,25%	98,25%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 073 000	0	1 073 000	1 054 181,92	98,25%	98,25%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 073 000**	**0**	**1 073 000**	**1 054 181,92**	**98,25%**	**98,25%**	**0**	**0**	**0**
84	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 650 000	0	6 650 000	6 178 749,66	92,91%	92,91%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 650 000	0	6 650 000	6 178 749,66	92,91%	92,91%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 650 000**	**0**	**6 650 000**	**6 178 749,66**	**92,91%**	**92,91%**	**0**	**0**	**0**
85	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	D	3	600/60013	2018-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 197 110	6 897 110	0	0,00	-	95,83%	300 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 197 110	6 897 110	0	0,00	-	95,83%	300 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 197 110**	**6 897 110**	**0**	**0,00**	**-**	**95,83%**	**300 000**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	D	3	600/60013	2007-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	88 654 104	88 224 104	430 000	428 000,00	99,53%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	5 195 446	5 195 446	0	0,00	-	100,00%	0	5 195 446	5 195 446
									ŁĄCZNIE	93 849 550	93 419 550	430 000	428 000,00	99,53%	100,00%	0	5 195 446	5 195 446
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**93 849 550**	**93 419 550**	**430 000**	**428 000,00**	**99,53%**	**100,00%**	**0**	**5 195 446**	**5 195 446**
87	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 255 638	20 252 638	2 003 000	2 002 835,36	99,99%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 255 638	20 252 638	2 003 000	2 002 835,36	99,99%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 255 638**	**20 252 638**	**2 003 000**	**2 002 835,36**	**99,99%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
88	Rządowy Fundusz "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 891 265	6 841 265	50 000	0,00	-	99,27%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	5 000 000	5 000 000	0	0,00	-	100,00%	0	5 000 000	5 000 000
									ŁĄCZNIE	11 891 265	11 841 265	50 000	0,00	-	99,58%	0	5 000 000	5 000 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 891 265**	**11 841 265**	**50 000**	**0,00**	**-**	**99,58%**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 698 485	8 243 085	455 400	455 390,44	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 698 485	8 243 085	455 400	455 390,44	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 698 485**	**8 243 085**	**455 400**	**455 390,44**	**100,00%**	100,00%	**0**	**0**	**0**
90	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	D	3	600/60013	2021-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 560 740	729 740	1 831 000	1 830 987,00	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 560 740	729 740	1 831 000	1 830 987,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 560 740**	**729 740**	**1 831 000**	**1 830 987,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
91	Cel: zwiększenie efektywności zzarządzania drogami wojewódzkimi	Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe)	D	3	600/60013	2022-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	552 655	159 655	393 000	352 538,05	89,70%	92,68%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	552 655	159 655	393 000	352 538,05	89,70%	92,68%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**552 655**	**159 655**	**393 000**	**352 538,05**	**89,70%**	**92,68%**	**0**	**0**	**0**
92	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 500 000	0	5 390 000	4 966 663,21	92,15%	66,22%	51 399		
									Środki UE					-	-			
									Inne	3 594 429	0	3 594 429	3 594 428,07	100,00%	100,00%	0	3 594 429	3 594 429
									ŁĄCZNIE	11 094 429	0	8 984 429	8 561 091,28	95,29%	77,17%	51 399	3 594 429	3 594 429
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 094 429**	**0**	**8 984 429**	**8 561 091,28**	**95,29%**	**77,17%**	**51 399**	**3 594 429**	**3 594 429**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
93	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m. Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m. Otwock DW 801 (dwa obiekty)	D	3	600/60013	2023-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	100,00%	0	8 000 000	8 000 000
									Środki własne JST	11 760 000	0	11 400 000	11 286 428,96	99,00%	95,97%	360 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	19 760 000	0	19 400 000	19 286 428,96	99,41%	97,60%	360 000	8 000 000	8 000 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**19 760 000**	**0**	**19 400 000**	**19 286 428,96**	**99,41%**	**97,60%**	**360 000**	**8 000 000**	**8 000 000**
94	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	494 100	0	494 100	494 097,98	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	494 100	0	494 100	494 097,98	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**494 100**	**0**	**494 100**	**494 097,98**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
95	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464	D	3	600/60013	2023-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 958 300	0	2 958 300	2 958 239,87	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 958 300	0	2 958 300	2 958 239,87	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 958 300**	**0**	**2 958 300**	**2 958 239,87**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	Cel: stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	D	3	600/60013	2020-2024	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 965 769	10 315 769	650 000	648 257,84	99,73%	99,98%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 965 769	10 315 769	650 000	648 257,84	99,73%	99,98%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 965 769**	**10 315 769**	**650 000**	**648 257,84**	**99,73%**	**99,98%**	**0**	**0**	**0**
97	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II)	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 550 000	0	1 860 000	1 856 772,75	99,83%	52,30%	50 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 550 000	0	1 860 000	1 856 772,75	99,83%	52,30%	50 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 550 000**	**0**	**1 860 000**	**1 856 772,75**	**99,83%**	**52,30%**	**50 000**	**0**	**0**
98	Cel:poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 450 000	0	1 150 000	1 139 016,05	99,04%	46,49%	50 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 450 000	0	1 150 000	1 139 016,05	99,04%	46,49%	50 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 450 000**	**0**	**1 150 000**	**1 139 016,05**	**99,04%**	**46,49%**	**50 000**	**0**	**0**
99	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a. ZB-1 i ZB-2	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 050 000	0	0	0,00	-	0,00%	72 323	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 050 000	0	0	0,00	-	0,00%	72 323	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 050 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**72 323**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin – Sierpc – Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu)	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	12 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	324 190		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	12 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	324 190	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**324 190**	**0**	**0**
101	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	32 988	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	600 000	0	0	0,00	-	0,00%	32 988	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**600 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**32 988**	**0**	**0**
102	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	5 300 000	0	1 000 000	999 988,10	100,00%	18,87%	314 243	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	5 300 000	0	1 000 000	999 988,10	100,00%	18,87%	314 243	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 300 000**	**0**	**1 000 000**	**999 988,10**	**100,00%**	**18,87%**	**314 243**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
103	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 150 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 150 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 150 000**	**0**	**0**
104	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 148 927	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 148 927	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**2 148 927**	**0**	**0**
105	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	35 627 000		0	0,00	-	0,00%	9 293 592		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 627 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 293 592	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 627 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**9 293 592**	**0**	**0**
106	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	175 050	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	175 050	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**175 050**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. Mazowieckie	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 576 899	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 576 899	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**2 576 899**	**0**	**0**
108	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. Mazowieckie	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	47 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 885 259	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	47 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 885 259	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**47 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**5 885 259**	**0**	**0**
109	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 500 000	0	2 050 000	2 049 999,98	100,00%	27,33%	1 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 500 000	0	2 050 000	2 049 999,98	100,00%	27,33%	1 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 500 000**	**0**	**2 050 000**	**2 049 999,98**	**100,00%**	**27,33%**	**1 500 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
110	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 000 000	0	2 600 000	2 356 851,61	90,65%	13,09%	2 138 540	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 000 000	0	2 600 000	2 356 851,61	90,65%	13,09%	2 138 540	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 000 000**	**0**	**2 600 000**	**2 356 851,61**	**90,65%**	**13,09%**	**2 138 540**	**0**	**0**
111	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2024-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 499 047	0	0	0,00	-	0,00%	22 499 047	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 499 047	0	0	0,00	-	0,00%	22 499 047	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 499 047**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**22 499 047**	**0**	**0**
112	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 273 707	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 273 707	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**14 700 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**2 273 707**	**0**	**0**
113	Cel: poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	350 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	350 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**350 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**350 000**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
114	Cel: poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	350 000	0	0	0,00			350 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	350 000	0	0	0,00	-	0,00%	350 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**350 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**350 000**	**0**	**0**
115	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	19 489 024	0	272 724	237 035,00	86,91%	1,22%	16 195 365	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	19 489 024	0	272 724	237 035,00	86,91%	1,22%	16 195 365	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**19 489 024**	**0**	**272 724**	**237 035,00**	**86,91%**	**1,22%**	**16 195 365**	**0**	**0**
116	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 985 268	0	0	0,00	-	0,00%	28 985 268	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 985 268	0	0	0,00	-	0,00%	28 985 268	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**28 985 268**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**28 985 268**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
117	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000		0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**
118	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	252 880	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	252 880	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 350 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**252 880**	**0**	**0**
119	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 410 000	0	0	0,00	-	0,00%	553 398	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 410 000	0	0	0,00	-	0,00%	553 398	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 410 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**553 398**	**0**	**0**
120	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 400 000						883 119	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	883 119	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 400 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**883 119**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
121	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 185 765	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	5 185 765	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**5 185 765**	**0**	**0**
122	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 700 000	0	280 000	275 145,28	98,27%	16,19%	38 203	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 700 000	0	280 000	275 145,28	98,27%	16,19%	38 203	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 700 000**	**0**	**280 000**	**275 145,28**	**98,27%**	**16,19%**	**38 203**	**0**	**0**
123	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-		0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	189 298	0	0	0,00	-	0,00%	39 115	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	189 298	0	0	0,00	-	0,00%	39 115	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**189 298**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**39 115**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	259 285	0					100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	259 285	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**259 285**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
125	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)	D	3	600/60013	2024-2025	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	194 464	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	194 464	0	0	0,00	-	0,00%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**194 464**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000**	**0**	**0**
126	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m . Wieliszew, gm. Wieliszew	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**7 000 000**	**0**	**0**
127	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 000 000**	**0**	**0**
								ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
128	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	16 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 500 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	16 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**16 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**16 500 000**	**0**	**0**
129	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 500 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	6 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 500 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 500 000**	**0**	**0**
130	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 400 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	6 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 400 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 400 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 400 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**
132	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul, Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	16 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	16 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	16 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**16 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**16 000 000**	**0**	**0**
133	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzeszew	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**6 000 000**	**0**	**0**
134	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	4 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**4 000 000**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
135	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 200 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 200 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 200 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 200 000**	**0**	**0**
136	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
									Środki własne JST	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**
137	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	6 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**6 000 000**	**0**	**0**
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
138	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina	D	3	600/60013	2021-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 000 000	546 120	453 880	436 994,37	96,28%	32,77%	100 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	200 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%	0	200 000	200 000
									ŁĄCZNIE	3 200 000	546 120	653 880	636 994,37	97,42%	36,97%	100 000	200 000	200 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 200 000**	**546 120**	**653 880**	**636 994,37**	**97,42%**	**36,97%**	**100 000**	**200 000**	**200 000**
139	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski	D	3	600/60013	2024-2028	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-		0	0
									Środki własne JST	333 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	333 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	333 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	333 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**333 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**333 000 000**	**0**	**0**
140	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie - Amelin	D	3	600/60013	2024-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	26 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	26 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	26 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	26 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**26 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**26 000 000**	**0**	**0**
141	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrodno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów	D	3	600/60013	2024-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	34 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	34 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**34 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**34 000 000**	**0**	**0**
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
142	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko	D	3	600/60013	2024-2026	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	8 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 100 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	8 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	8 100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 100 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**8 100 000**	**0**	**0**
143	Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2025-2027	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	150 000	0	0	0,00	-	0,00%	150 000	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	150 000	0	0	0,00	-	0,00%	150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**150 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**150 000**	**0**	**0**
KULTURA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**37 328 257**	**728 033**	**12 452 486**	**10 354 249,09**	**83,15%**	**29,69%**	**33 498 589**	**0**	**0**
									Środki UE	**1 112 458**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 112 458**	**1 112 458**	**0**
									Inne	**750 000**	**0**	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**	**33,33%**	**750 000**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**39 190 715**	**728 033**	**12 702 486**	**10 604 249,09**	**83,48%**	**28,92%**	**35 361 047**	**1 112 458**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**429 380 578**	**58 648 885**	**61 616 487**	**61 362 243,73**	**99,59%**	**27,95%**	**177 346 591**	**0**	**0**
									Środki UE	**16 459 607**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**27 472 411**	**16 459 607**	**0**
									Inne	**6 682 716**	**298 136**	**1 410 000**	**1 410 000,00**	**100,00%**	**25,56%**	**4 500 000**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**452 522 901**	**58 947 021**	**63 026 487**	**62 772 243,73**	**99,60%**	**26,90%**	**209 319 002**	**16 459 607**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**491 713 616**	**59 675 054**	**75 728 973**	**73 376 492,82**	**96,89%**	**27,06%**	**244 680 049**	**17 572 065**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Mechanizm Finansowy EOG program "Kultura", działanie 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" Cel: promocja polskiej sztuki za granicą oraz norweskiej w Polsce	Opowieści/ Stories	K	1	921/92118	2023-2024	KP/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	164 880	131 904	32 976	32 903,38	99,78%	99,96%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	164 880	131 904	32 976	32 903,38	99,78%	99,96%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		164 880	131 904	32 976	32 903,38	99,78%	99,96%	0	0	0
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Cyfryzacja i digitalizacja danych, dotyczących obiektów muzealnych i kultury.	Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027	K	1	921/92105	2024-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	485 900	0	0	0,00	-	0,00%	485 900	0	0
									Środki UE	1 112 458	0	0	0,00	-	0,00%	1 112 458	1 112 458	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 598 358	0	0	0,00	-	0,00%	1 598 358	1 112 458	0
								Majątkowe	Budżet państwa				0,00	-	-			
									Środki własne JST	6 680 041	0	0	0,00	-	0,00%	6 680 041	0	0
									Środki UE	16 459 607	0	0	0,00	-	0,00%	16 459 607	16 459 607	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 139 648	0	0	0,00	-	0,00%	23 139 648	16 459 607	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		24 738 006	0	0	0,00	-	0,00%	24 738 006	17 572 065	0
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktów XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach	K	1	921/92113	2021-2024	NW/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 104 373	5 419 973	684 400	684 399,55	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 104 373	5 419 973	684 400	684 399,55	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 104 373	5 419 973	684 400	684 399,55	100,00%	100,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 Cel: utworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	K	1	630/63003	2024-2028	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	526 022	0	131 815	119 043,50	90,31%	22,63%	526 022	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	526 022	0	131 815	119 043,50	90,31%	22,63%	526 022	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		526 022	0	131 815	119 043,50	90,31%	22,63%	526 022	0	0
5	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	1	921/92118	2023-2024	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	46 784 107	38 728 961	4 841 638	4 829 337,72	99,75%	93,10%	835 305	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	46 784 107	38 728 961	4 841 638	4 829 337,72	99,75%	93,10%	835 305	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		46 784 107	38 728 961	4 841 638	4 829 337,72	99,75%	93,10%	835 305	0	0
6	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	"Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	K	3	921/92113	2018-2026	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 800 000	6 300 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	71,30%	4 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 800 000	6 300 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	71,30%	4 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 800 000	6 300 000	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	71,30%	4 500 000	0	0
							hu Ludowego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacjia willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego	K	3	921/92118	2018-2026	NW/Muzuem Historii Polskiego Ruchu Ludowego	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 125 001	2 088 085	2 516 314	2 516 313,30	100,00%	16,97%	3 750 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 125 001	2 088 085	2 516 314	2 516 313,30	100,00%	16,97%	3 750 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		27 125 001	2 088 085	2 516 314	2 516 313,30	100,00%	16,97%	3 750 001	0	0
8	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92118	2020-2026	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 192 542	1 054 048	1 374 445	1 295 725,00	94,27%	6,87%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 192 542	1 054 048	1 374 445	1 295 725,00	94,27%	6,87%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		34 192 542	1 054 048	1 374 445	1 295 725,00	94,27%	6,87%	0	0	0
9	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	K	3	92118	2019-2025	NW/Muzeum Treblinka. Nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 122 396	911 890	13 405 581	13 405 580,05	100,00%	50,91%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 122 396	911 890	13 405 581	13 405 580,05	100,00%	50,91%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		28 122 396	911 890	13 405 581	13 405 580,05	100,00%	50,91%	0	0	0
10	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa dwóch budynków administracyjno – muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli	K	3	921\92118	2020-2025	NW/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 168 645	201 390	4 405 835	4 352 536,40	98,79%	34,58%	552 152	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 168 645	201 390	4 405 835	4 352 536,40	98,79%	34,58%	552 152	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		13 168 645	201 390	4 405 835	4 352 536,40	98,79%	34,58%	552 152	0	0
							omiu		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	cel: opracowanie naukowe historii Radomia	Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia"	K	3	921/92118	2021-2026	KP/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Rad	Bieżące	Środki własne JST	354 600	171 400	38 000	38 000,00	100,00%	59,05%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	354 600	171 400	38 000	38 000,00	100,00%	59,05%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		354 600	171 400	38 000	38 000,00	100,00%	59,05%	0	0	0
12	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	21 530	17 220	17 220,00	100,00%	1,94%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	21 530	17 220	17 220,00	100,00%	1,94%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 000 000	21 530	17 220	17 220,00	100,00%	1,94%	0	0	0
13	cel:wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	K	3	921/92118	2021-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	643 280	180 800	421 890	421 890,00	100,00%	93,69%	40 590		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	643 280	180 800	421 890	421 890,00	100,00%	93,69%	40 590	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		643 280	180 800	421 890	421 890,00	100,00%	93,69%	40 590	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	cel: stworzenie profesjonalnej publikacji opartej na dokumentach i materiałach źródłowych, przygotowanej również dla odbiorcy zagranicznego	"Monografia PZLPiT "Mazowsze"	K	3	921/92114	2022-2026	KP/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	760 000	0	150 000	149 978,82	99,99%	19,73%	760 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	760 000	0	150 000	149 978,82	99,99%	19,73%	760 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		760 000	0	150 000	149 978,82	99,99%	19,73%	760 000	0	0
15	Cel: szerzenie wiedzy na temat historii ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych	Wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć"	K	3	921/92118	2022-2024	KP/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	291 515	186 663	104 852	95 730,00	91,30%	96,87%	9 122	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	291 515	186 663	104 852	95 730,00	91,30%	96,87%	9 122	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		291 515	186 663	104 852	95 730,00	91,30%	96,87%	9 122	0	0
16	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.	Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja	K	3	921/92113	2022-2027	NW/Mazowiecki Instytut Kultury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 134 284	259 284	0	0,00	-	8,27%	2 875 000,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 134 284	259 284	0	0,00	-	8,27%	2 875 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 134 284	259 284	0	0,00	-	8,27%	2 875 000	0	0
							logiczne w	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	3	921/92118	2022-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeo Warszawie	Bie	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	59 960	27 190	0	0,00	-	45,35%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	59 960	27 190	0	0,00	-	45,35%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		59 960	27 190	0	0,00	-	45,35%	0	0	0
18	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 339 175	0	1 339 175	1 339 174,80	100,00%	100,00%	110 005,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 339 175	0	1 339 175	1 339 174,80	100,00%	100,00%	110 005	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 339 175	0	1 339 175	1 339 174,80	100,00%	100,00%	110 005	0	0
19	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	199 001	0	66 334	66 333,33	100,00%	33,33%	199 001		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	199 001	0	66 334	66 333,33	100,00%	33,33%	199 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		199 001	0	66 334	66 333,33	100,00%	33,33%	199 001	0	0
20	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	571 943	1 843	11 380	11 380,00	100,00%	2,31%	4 174		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	571 943	1 843	11 380	11 380,00	100,00%	2,31%	4 174	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		571 943	1 843	11 380	11 380,00	100,00%	2,31%	4 174	0	0
					6		o i		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Program Zakupów Samochodów na rzecz instytucji kultury na lata 2023-2024 cel: zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury	K	3	921/92106 921/92113 921/92114 921/9211 921/92118	2023-2024	NW/Departament Nadzoru Właścicielskiego Inwestycji	Bieżące	Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 996 559	0	5 996 559	5 920 811,33	98,74%	98,74%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 996 559	0	5 996 559	5 920 811,33	98,74%	98,74%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 996 559	0	5 996 559	5 920 811,33	98,74%	98,74%	0	0	0
22	cel: remont głównej atrakcji turystycznej muzeum	Parowóz/Stacja Muzeum	K	3	921/92118	2023-2025	KP/Stacja Muzeum	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
23	Cel: upowszechnienie wyników działań ukierunkowanych na ochronę narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego	"Jartypory nad Liwcem - nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności"	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	73 000	40 000	33 000	30 591,00	92,70%	96,70%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	73 000	40 000	33 000	30 591,00	92,70%	96,70%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		73 000	40 000	33 000	30 591,00	92,70%	96,70%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Cel: rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze	Bardzo Młoda Kultura 2023-2025	K	3	921/92113	2023-2025	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	300 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	66,67%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		300 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0
25	cel: zakup niezbednego do funkcjonowania oddziału w Radzyminie pierwszego wyposażenia	Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległosci - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 161 135	208 143	168 906	168 905,46	100,00%	17,45%			
									Środki UE					-	-			
									Inne	2 182 716	298 136	10 000	10 000,00	100,00%	14,12%			
									ŁĄCZNIE	4 343 851	506 279	178 906	178 905,46	100,00%	15,77%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 343 851	506 279	178 906	178 905,46	100,00%	15,77%	0	0	0
26	Cel: stworzenie publikacji popularyzującej sztukę nieprofesjonalną	Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie"	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	67 942	29 245	38 697	38 697,00	100,00%	100,00%	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	67 942	29 245	38 697	38 697,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		67 942	29 245	38 697	38 697,00	100,00%	100,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: digitalizacja archiwalnych fimów do celów naukowych i edukacyjnych	"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów"	K	3	921/92118	2023-2024	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	106 850	49 536	57 314	57 314,00	100,00%	100,00%	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	106 850	49 536	57 314	57 314,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		106 850	49 536	57 314	57 314,00	100,00%	100,00%	0	0	0
28	Cel: wkład do badań nad historią, kulturą, literaturą i życiem społecznym średniowiecznego Mazowsza	Publikacja Pontyfikałów Płockich	K	3	921/92118	2023-2025	KP/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	298 700	13 500	74 000	74 000,00	100,00%	29,29%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	298 700	13 500	74 000	74 000,00	100,00%	29,29%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		298 700	13 500	74 000	74 000,00	100,00%	29,29%	0	0	0
29	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Gablota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Sportu i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	396 763	5 500	391 263	391 263,00	100,00%	100,00%	66 728,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	396 763	5 500	391 263	391 263,00	100,00%	100,00%	66 728	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		396 763	5 500	391 263	391 263,00	100,00%	100,00%	66 728	0	0
							wy Pieśni i Tańca Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	K	3	921/92114	2023-2025	NW/Państwowy Zespół Ludowy "Mazowsze" im. Tadeusza S		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 857 828	0	4 258 305	4 258 304,23	100,00%	43,20%	286 458,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 857 828	0	4 258 305	4 258 304,23	100,00%	43,20%	286 458	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 857 828	0	4 258 305	4 258 304,23	100,00%	43,20%	286 458	0	0
31	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	K	3	921/92118	2023-2025	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	21 517 391	0	9 469 940	9 469 939,34	100,00%	44,01%	100 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	21 517 391	0	9 469 940	9 469 939,34	100,00%	44,01%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		21 517 391	0	9 469 940	9 469 939,34	100,00%	44,01%	100 000	0	0
32	Program MKiDN "Kultura cyfrowa 2023" cel: rozszerzenie zasięgu udostępnionego zbioru i nadanie mu charakteru międzynarodowego	Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku	K	3	921/92118	2023-2024	KP/NW/Muzeum Azji i Pacyfiku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	31 316	5 785	25 531	25 531,00	100,00%	100,00%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	31 316	5 785	25 531	25 531,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	25 999	25 999	0	0,00	-	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	25 999	25 999	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		57 315	31 784	25 531	25 531,00	100,00%	100,00%	0	0	0
33	Cel: opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim	Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim	K	3	921/92105	2024-2025	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 593 911	0	527 448	502 876,01	95,34%	31,55%	1 066 463		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 593 911	0	527 448	502 876,01	95,34%	31,55%	1 066 463	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 593 911	0	527 448	502 876,01	95,34%	31,55%	1 066 463	0	0
							rystyki	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 130 000	0	2 330 000	2 330 000,00	100,00%	32,68%	7 130 000		0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	Cel: kreowanie polityki kulturalnej województwa mazowieckiego	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	K	3	921/92105	2024-2027	KP/Departament Kultury, Promocji i Tu	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 130 000	0	2 330 000	2 330 000,00	100,00%	32,68%	7 130 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 130 000	0	2 330 000	2 330 000,00	100,00%	32,68%	7 130 000	0	0
35	Cel: zachowanie, upowszechnianie oraz promowanie kultury tradycyjnej województwa mazowieckiego	Realizacja projektu Mazowiecki szlak Tradycji	K	3	921/92105	2024-2030	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 272 383	0	21 279	19 798,03	93,04%	0,87%	2 223 304	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 272 383	0	21 279	19 798,03	93,04%	0,87%	2 223 304	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 272 383	0	21 279	19 798,03	93,04%	0,87%	2 223 304	0	0
36	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 344 101	0	7 308	6 706,10	91,76%	0,50%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 344 101	0	7 308	6 706,10	91,76%	0,50%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 344 101	0	7 308	6 706,10	91,76%	0,50%	0	0	0
							Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Niepodległości w	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	74 557	38 358	36 199	36 198,90	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	74 557	38 358	36 199	36 198,90	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		74 557	38 358	36 199	36 198,90	100,00%	100,00%	0	0	0
38	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 572 423	0	3 572 423	3 572 422,53	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 572 423	0	3 572 423	3 572 422,53	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 572 423	0	3 572 423	3 572 422,53	100,00%	100,00%	0	0	0
39	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie – etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	133 050	3 900	129 150	129 150,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	133 050	3 900	129 150	129 150,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		133 050	3 900	129 150	129 150,00	100,00%	100,00%	0	0	0
40	Wieloletni Program Zakupów realizowanych na rzecz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2027 cel: zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby statutowe instytucji kultury	Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	K	3	921/92106 921/92113 921/92114 921/92116 921/92118	2024-2027	KP/NW/Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji/Departament Kultury Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 424 829	0	5 569 351	3 805 220,35	68,32%	28,34%	13 424 829	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 424 829	0	5 569 351	3 805 220,35	68,32%	28,34%	13 424 829	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 753 132	0	0	0,00	-	0,00%	66 302,00	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 753 132	0	0	0,00	-	0,00%	66 302	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		18 177 961	0	5 569 351	3 805 220,35	68,32%	20,93%	13 491 131	0	0
							yki		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	cel: promocja turystyczna województwa mazowieckiego	Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego	K	3	630/63003	2024-2026	KP/Departament Kultury, Promocji i Turyst	Bieżące	Środki własne JST	813 460	0	413 460	413 460,00	100,00%	50,83%	400 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	813 460	0	413 460	413 460,00	100,00%	50,83%	400 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		813 460	0	413 460	413 460,00	100,00%	50,83%	400 000	0	0
42	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 132 492	0	1 132 492	1 131 798,28	99,94%	99,94%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 132 492	0	1 132 492	1 131 798,28	99,94%	99,94%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 132 492	0	1 132 492	1 131 798,28	99,94%	99,94%	0	0	0
43	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy „Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 885 279	0	1 885 279	1 884 393,02	99,95%	99,95%	98 599,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 885 279	0	1 885 279	1 884 393,02	99,95%	99,95%	98 599	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 885 279	0	1 885 279	1 884 393,02	99,95%	99,95%	98 599	0	0
							/ Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej – etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w	Bieżące	Inne				-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	167 164	0	167 164	167 163,20	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	167 164	0	167 164	167 163,20	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		167 164	0	167 164	167 163,20	100,00%	100,00%	0	0	0
45	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	97 662	3 936	93 726	93 726,00	100,00%	100,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	97 662	3 936	93 726	93 726,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		97 662	3 936	93 726	93 726,00	100,00%	100,00%	0	0	0
46	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa amfiteatru – etap I dokumentacja przedprojektowa/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	K	3	921/92114	2023-2024	NW/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	159 778	70 000	89 778	59 778,00	66,58%	81,22%	59 778,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	159 778	70 000	89 778	59 778,00	66,58%	81,22%	59 778	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		159 778	70 000	89 778	59 778,00	66,58%	81,22%	59 778	0	0
47	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolety oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury	K	3	921\92106	2023-2024	NW/Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	475 917	0	475 917	475 916,25	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	475 917	0	475 917	475 916,25	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		475 917	0	475 917	475 916,25	100,00%	100,00%	0	0	0
							kiego		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku	K	3	921/92106	2021-2024	NW/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	Bieżące	Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 164 450	3 068 535	1 095 915	1 094 066,17	99,83%	99,96%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 164 450	3 068 535	1 095 915	1 094 066,17	99,83%	99,96%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 164 450	3 068 535	1 095 915	1 094 066,17	99,83%	99,96%	0	0	0
49	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2023-2024	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	129 765	29 520	100 245	100 245,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	129 765	29 520	100 245	100 245,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		129 765	29 520	100 245	100 245,00	100,00%	100,00%	0	0	0
50	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	K	3	921/92116	2024-2025	NW/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	371 460	0	0	0,00	-	0,00%	39 360,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	371 460	0	0	0,00	-	0,00%	39 360	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		371 460	0	0	0,00	-	0,00%	39 360	0	0
							w Sierpcu	bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 463 757	0	625 530	625 392,14	99,98%	18,06%	3 463 757		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 463 757	0	625 530	625 392,14	99,98%	18,06%	3 463 757	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 463 757	0	625 530	625 392,14	99,98%	18,06%	3 463 757	0	0
52	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	3	921/92118	2024-2026	NW/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 322 763	0	583 427	583 426,06	100,00%	44,11%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 322 763	0	583 427	583 426,06	100,00%	44,11%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 322 763	0	583 427	583 426,06	100,00%	44,11%	0	0	0
53	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne	K	3	921/9211	2024-2025	NW/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	15 000 001	0	738 646	738 645,57	100,00%	4,92%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	15 000 001	0	738 646	738 645,57	100,00%	4,92%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		15 000 001	0	738 646	738 645,57	100,00%	4,92%	0	0	0
54	cel: przywrócenie szczelności i pierwotnych parametrów użytkowych dachów szklanych	Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej"	K	3	921/92116	2024-2025	KP/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 350 136	0	1 971 586	1 971 586,00	100,00%	45,32%	4 350 136		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 350 136	0	1 971 586	1 971 586,00	100,00%	45,32%	4 350 136	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 350 136	0	1 971 586	1 971 586,00	100,00%	45,32%	4 350 136	0	0
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	cel: przywrócenie do obiegu naukowego zaginionych podczas II Wojny Światowej zabytków	Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Środki własne JST	59 740	0	35 540	21 273,21	59,86%	35,61%	59 740		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	59 740	0	35 540	21 273,21	59,86%	35,61%	59 740	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		59 740	0	35 540	21 273,21	59,86%	35,61%	59 740	0	0
56	cel: prezentacja twórczości artystki i jej fascynacji literackich	Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń"	K	3	921/92117	2024-2026	KP/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	170 000	0	122 000	122 000,00	100,00%	71,76%	170 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	170 000	0	122 000	122 000,00	100,00%	71,76%	170 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		170 000	0	122 000	122 000,00	100,00%	71,76%	170 000	0	0
57	cel: zrekonstruowanie przedwojennych zbiorów przechowywanych w Muzeum do II wojny światowej	Utracona kolekcja. Badania na rzerz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	54 313	0	18 846	18 846,00	100,00%	34,70%	54 313		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	54 313	0	18 846	18 846,00	100,00%	34,70%	54 313	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		54 313	0	18 846	18 846,00	100,00%	34,70%	54 313	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	cel: przywrócenie funkcji koncertowych instrumentu	Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway"	K	3	921/92113	2024-2025	KP/Europejskie Centrum Artystyczne im. F.Chopina w Sannikach	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	98 000	0	4 000	4 000,00	100,00%	4,08%	98 000		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	98 000	0	4 000	4 000,00	100,00%	4,08%	98 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		98 000	0	4 000	4 000,00	100,00%	4,08%	98 000	0	0
59	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	K	3	921/92105	2024-2026	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne	4 500 000	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	31,11%	4 500 000		
									ŁĄCZNIE	4 500 000	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	31,11%	4 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 500 000	0	1 400 000	1 400 000,00	100,00%	31,11%	4 500 000	0	0
60	cel: opieka nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie mazowieckim	Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO	K	3	921/92105	2024-2025	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	160 000	0	69 400	69 400,00	100,00%	43,38%	0		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	160 000	0	69 400	69 400,00	100,00%	43,38%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		160 000	0	69 400	69 400,00	100,00%	43,38%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Program: "Kultura ludowa i tradycyjna" na rok 2024 Cel: propagowanie kultury ludowej i tradycyjnej	"Ludowy Gradient"	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	57 269	0	19 618	19 618,00	100,00%	34,26%	57 269		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	57 269	0	19 618	19 618,00	100,00%	34,26%	57 269	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		57 269	0	19 618	19 618,00	100,00%	34,26%	57 269	0	0
62	Program: Ochrona Zabytków Archeologicznych Cel: ochrona zabytków archeologicznych	"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	104 090	0	38 403	38 022,61	99,01%	36,53%	104 090		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	104 090	0	38 403	38 022,61	99,01%	36,53%	104 090	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		104 090	0	38 403	38 022,61	99,01%	36,53%	104 090	0	0
63	Cel: wychowanie muzyczne dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów oraz promocja dla Zespołu	"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025"	K	3	921/92114	2024-2025	KP/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	920 000	0	345 000	76 275,84	22,11%	8,29%	920 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	920 000	0	345 000	76 275,84	22,11%	8,29%	920 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		920 000	0	345 000	76 275,84	22,11%	8,29%	920 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	Cel: bieżące funkcjonowanie Muzeum	"Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	K	3	921/92118	2024-2026	KP/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne	750 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	33,33%	750 000		
									ŁĄCZNIE	750 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	33,33%	750 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		750 000	0	250 000	250 000,00	100,00%	33,33%	750 000	0	0
65	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja budynku magazynu – dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja	K	3	921/92116	2024-2025	NW/Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 196 481	0	14 760	14 760,00	100,00%	1,23%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 196 481	0	14 760	14 760,00	100,00%	1,23%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 196 481	0	14 760	14 760,00	100,00%	1,23%	0	0	0
66	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	824 218	0	0	0,00	-	0,00%	824 218		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	824 218	0	0	0,00	-	0,00%	824 218	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		824 218	0	0	0,00	-	0,00%	824 218	0	0
							ckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Wsi Mazowiec		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 148 430	0	20 295	20 295,00	100,00%	1,77%	1 148 430		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 148 430	0	20 295	20 295,00	100,00%	1,77%	1 148 430	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 148 430	0	20 295	20 295,00	100,00%	1,77%	1 148 430	0	0
68	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II	K	3	921/92118	2024-2026	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 105 001	0	0	0,00	-	0,00%	938 196,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 105 001	0	0	0,00	-	0,00%	938 196	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 105 001	0	0	0,00	-	0,00%	938 196	0	0
69	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	K	3	921/92113	2024-2026	NW/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
70	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	40 590	0	32 472	32 472,00	100,00%	80,00%	40 590		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 590	0	32 472	32 472,00	100,00%	80,00%	40 590	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		40 590	0	32 472	32 472,00	100,00%	80,00%	40 590	0	0
							ku	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Mazowieckie w Płocku	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	60 024	0	38 376	38 376,00	100,00%	63,93%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	60 024	0	38 376	38 376,00	100,00%	63,93%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		60 024	0	38 376	38 376,00	100,00%	63,93%	0	0	0
72	cel: dostosowanie lokalu do obowiązujących przepisów, w tym związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnością	Remont Galerii XX1	K	3	921/92113	2024-2025	KP/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	526 975	0	100 000	99 714,34	99,71%	18,92%	526 975		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	526 975	0	100 000	99 714,34	99,71%	18,92%	526 975	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		526 975	0	100 000	99 714,34	99,71%	18,92%	526 975	0	0
73	cel: dostosowanie przestrzeni do obowiązujących przepisów, stworzenie oraz udostępnienie atrakcyjnego, funkcjonalnego i przystępnego miejsca dla odwiedzających Muzeum	Remont "Oazy Azjatyckiej"	K	3	921/92118	2024-2025	KP/Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	145 986	0	80 370	80 370,00	100,00%	55,05%	145 986		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	145 986	0	80 370	80 370,00	100,00%	55,05%	145 986	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		145 986	0	80 370	80 370,00	100,00%	55,05%	145 986	0	0
							Mickiewicza w	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej	K	3	921/92118	2024-2025	NW/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	258 300	0	8 200	8 200,00	100,00%	3,17%	61 350		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	258 300	0	8 200	8 200,00	100,00%	3,17%	61 350	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		258 300	0	8 200	8 200,00	100,00%	3,17%	61 350	0	0
75	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	K	3	921/92118	2025-2026	NW/Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 361 370	0	0	0,00	-	0,00%	1 361 370,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 361 370	0	0	0,00	-	0,00%	1 361 370	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 361 370	0	0	0,00	-	0,00%	1 361 370	0	0
76	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	K	3	921/92118	2025-2026	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	216 000	0	0	0,00	-	0,00%	216 000,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	216 000	0	0	0,00	-	0,00%	216 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		216 000	0	0	0,00	-	0,00%	216 000	0	0
77	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II	K	3	921/92118	2025-2026	NW/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 975 148	0	0	0,00	-	0,00%	4 975 148,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 975 148	0	0	0,00	-	0,00%	4 975 148	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 975 148	0	0	0,00	-	0,00%	4 975 148	0	0
									Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
78	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II	K	3	921/92118	2025-2027	NW/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	89 054 037	0	0	0,00	-	0,00%	89 054 037,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	89 054 037	0	0	0,00	-	0,00%	89 054 037	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		89 054 037	0	0	0,00	-	0,00%	89 054 037	0	0
79	cel: wzrost regionalnego potencjału turystycznego	Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	K	3	921/92118	2025-2027	NW/Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 012 804	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-	11 012 804		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 012 804	0	0	0,00	-	0,00%	11 012 804	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 012 804	0	0	0,00	-	0,00%	11 012 804	0	0
80	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etap II realizacja	K	3	921/92118	2025-2027	NW/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	55 000 001	0	0	0,00	-	0,00%	55 000 001,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	55 000 001	0	0	0,00	-	0,00%	55 000 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		55 000 001	0	0	0,00	-	0,00%	55 000 001	0	0
81	Cel: zabezpieczenie i rozpoznanie stanowiska archeologicznego	Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele	K	3	921/92118	2025-2026	KP/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	186 440	0	0	0,00	-	0,00%	186 440		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	186 440	0	0	0,00	-	0,00%	186 440	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		186 440	0	0	0,00	-	0,00%	186 440	0	0
82	cel: utworzene jednolitego, dostępnego i uporządkowanego systemu szlaków turystycznych na terenie województwa mazowieckiego	Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza	K	3	630/63003	2025-2026	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		800 000	0	0	0,00	-	0,00%	800 000	0	0
OCHRONA ZDROWIA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**172 407 461**	**55 085 225**	**36 532 145**	**34 306 742,05**	**93,91%**	**51,85%**	**38 172 070**	**0**	**0**
									Środki UE	**7 105 198**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**14 210 396**	**7 105 198**	**0**
									Inne	**52 324**	**52 324**	**0**	**0,00**	-	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**179 564 983**	**55 137 549**	**36 532 145**	**34 306 742,05**	**93,91%**	**49,81%**	**52 382 466**	**7 105 198**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**2 030 262 404**	**280 845 714**	**239 753 517**	**239 210 930,58**	**99,77%**	**25,62%**	**1 195 740 186**	**0**	**0**
									Środki UE	**156 311 784**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**203 005 612**	**156 311 784**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**2 186 574 188**	**280 845 714**	**239 753 517**	**239 210 930,58**	**99,77%**	**23,78%**	**1 398 745 798**	**156 311 784**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 366 139 171**	**335 983 263**	**276 285 662**	**273 517 672,63**	**99,00%**	**25,76%**	**1 451 128 264**	**163 416 982**	**0**
1	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań wspierających diagnostykę pacjentów.	E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021 - 2027	Z	1	851/85195	2024-2027	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 105 198	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE	7 105 198	0	0	0,00	-	0,00%	14 210 396	7 105 198	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 210 396	0	0	0,00	-	0,00%	14 210 396	7 105 198	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	46 693 828	0	0	0,00	-	0,00%			0
									Środki UE	156 311 784	0	0	0,00	-	0,00%	203 005 612	156 311 784	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	203 005 612	0	0	0,00	-	0,00%	203 005 612	156 311 784	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**217 216 008**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**217 216 008**	**163 416 982**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Z	1	851/85111	2019-2024	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 654 254	1 035 721	618 533	416 624,33	67,36%	87,79%	142 065		
									Środki UE		0	0		-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 654 254	1 035 721	618 533	416 624,33	67,36%	87,79%	142 065	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 654 254**	**1 035 721**	**618 533**	**416 624,33**	**67,36%**	**87,79%**	**142 065**	**0**	**0**
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z o.o.	Z	1	851/85111	2020-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 814 646	756 493	854 850	854 850,00	100,00%	33,47%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 814 646	756 493	854 850	854 850,00	100,00%	33,47%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 814 646**	**756 493**	**854 850**	**854 850,00**	**100,00%**	**33,47%**	**0**	**0**	**0**
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Z	1	851/85111	2020-2024	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 346 660	1 258 630	88 030	88 029,38	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 346 660	1 258 630	88 030	88 029,38	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 346 660**	**1 258 630**	**88 030**	**88 029,38**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko - ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2024-2026	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 350 411	0	217 420	217 419,35	100,00%	6,49%	1 673 193		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 350 411	0	217 420	217 419,35	100,00%	6,49%	1 673 193	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 350 411**	**0**	**217 420**	**217 419,35**	**100,00%**	**6,49%**	**1 673 193**	**0**	**0**
6	Cel: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z.o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii	Z	3	851/85111	2018-2031	Departament Nadzoru Właścicielskiego i inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	75 319 483	20 954 000	7 495 235	7 495 000,00	100,00%	37,77%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	75 319 483	20 954 000	7 495 235	7 495 000,00	100,00%	37,77%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**75 319 483**	**20 954 000**	**7 495 235**	**7 495 000,00**	**100,00%**	**37,77%**	**0**	**0**	**0**
7	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer" Sp. z o.o	z	3	851/85111	2019-2028	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer"Sp zoo	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	113 950 986	9 066 770	320 348	320 347,10	100,00%	8,24%	104 563 868		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	113 950 986	9 066 770	320 348	320 347,10	100,00%	8,24%	104 563 868	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**113 950 986**	**9 066 770**	**320 348**	**320 347,10**	**100,00%**	**8,24%**	**104 563 868**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel.: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.	"Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"	z	3	851/85195	2019-2029	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 091 232	2 495 232	596 000	589 016,42	98,83%	99,77%	6 983	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 091 232	2 495 232	596 000	589 016,42	98,83%	99,77%	6 983	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 091 232**	**2 495 232**	**596 000**	**589 016,42**	98,83%	99,77%	**6 983**	**0**	**0**
9	Nazwa programu: „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026” Cel.: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.	Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja	z	3	851/85195	2024-2029	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 517 100	0	17 100	11 512,85	67,33%	0,25%	4 078 800	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 517 100	0	17 100	11 512,85	67,33%	0,25%	4 078 800	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 517 100**	**0**	**17 100**	**11 512,85**	67,33%	0,25%	**4 078 800**	**0**	**0**
10	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego.	Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2019-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 604 478	15 969 056	3 135 422	2 883 483,00	91,96%	83,40%	2 861	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 604 478	15 969 056	3 135 422	2 883 483,00	91,96%	83,40%	2 861	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 604 478**	**15 969 056**	**3 135 422**	**2 883 483,00**	**91,96%**	**83,40%**	**2 861**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Cel: Zapewnienie odpowiedniego poziomu kompetencji, efektywności i sprawności realizacji zadań przez pracowników medycznych w celu podniesienia jakości i dostępności udzielanych świadczeń	Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	z	3	851/85195	2019-2028	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	38 138 724	12 372 379	9 736 443	8 984 834,96	92,28%	56,00%	8 433 106		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	38 138 724	12 372 379	9 736 443	8 984 834,96	92,28%	56,00%	8 433 106	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**38 138 724**	**12 372 379**	**9 736 443**	**8 984 834,96**	**92,28%**	**56,00%**	**8 433 106**	**0**	**0**
12	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	z	3	851/85111	2020-2025	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	23 847 708	78 350	9 402 764	9 402 763,94	100,00%	39,76%	0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	23 847 708	78 350	9 402 764	9 402 763,94	100,00%	39,76%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 847 708**	**78 350**	**9 402 764**	**9 402 763,94**	**100,00%**	**39,76%**	**0**	**0**	**0**
13	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cel:poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	z	3	851/85220	2019-2025	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	61 721 386	31 997 894	10 135 362	10 135 361,92	100,00%	68,26%	0	0	
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	61 721 386	31 997 894	10 135 362	10 135 361,92	100,00%	68,26%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**61 721 386**	**31 997 894**	**10 135 362**	**10 135 361,92**	**100,00%**	**68,26%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	cel: poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27	Z	3	851/85120	2020-2024	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 437 742	1 152 370	4 285 372	4 275 369,37	99,77%	99,82%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 437 742	1 152 370	4 285 372	4 275 369,37	99,77%	99,82%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 437 742**	**1 152 370**	**4 285 372**	**4 275 369,37**	**99,77%**	**99,82%**	**0**	**0**	**0**
15	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	z	3	851/85111	2021-2025	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	138 065 431	123 215 431	8 029 581	8 029 580,92	100,00%	95,06%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	138 065 431	123 215 431	8 029 581	8 029 580,92	100,00%	95,06%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**138 065 431**	**123 215 431**	**8 029 581**	**8 029 580,92**	**100,00%**	**95,06%**	**0**	**0**	**0**
16	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	z	3	851/85111	2021-2024	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 359 911	5 309 173	7 050 738	7 050 737,57	100,00%	100,00%	102 142		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 359 911	5 309 173	7 050 738	7 050 737,57	100,00%	100,00%	102 142	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 359 911**	**5 309 173**	**7 050 738**	**7 050 737,57**	**100,00%**	**100,00%**	**102 142**	**0**	**0**
							Warszawie Sp.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2029	Mazowiecki Szpital Bródnowski w W z o.o.	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	417 128 698	986 337	0	0,00	-	0,24%	416 142 361		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	417 128 698	986 337	0	0,00	-	0,24%	416 142 361	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**417 128 698**	**986 337**	**0**	**0,00**	-	**0,24%**	**416 142 361**	**0**	**0**
18	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2021-2024	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	56 800 668	8 489 228	48 311 440	48 104 682,62	99,57%	99,64%	6 150 571		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	56 800 668	8 489 228	48 311 440	48 104 682,62	99,57%	99,64%	6 150 571	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**56 800 668**	**8 489 228**	**48 311 440**	**48 104 682,62**	**99,57%**	**99,64%**	**6 150 571**	**0**	**0**
19	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2021-2026	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 813 649	2 641 715	171 934	171 933,30	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 813 649	2 641 715	171 934	171 933,30	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 813 649**	**2 641 715**	**171 934**	**171 933,30**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
20	Cel: Poprawa sytuacji kadrowej występującej w podmiotach leczniczych funkcjonujących na Mazowszu oraz zachęcenie do współpracy ze szpitalami najzdolniejszych studentów kierunków medycznych poprzez przyznanie im wsparcia materialnego w formie stypendium	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych	z	3	851/85195	2021-2027	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 980 500	2 980 500	2 475 000	2 451 000,00	99,03%	49,46%	4 545 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 980 500	2 980 500	2 475 000	2 451 000,00	99,03%	49,46%	4 545 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 980 500**	**2 980 500**	**2 475 000**	**2 451 000,00**	**99,03%**	**49,46%**	**4 545 000**	**0**	**0**
							o.o.		Budżet państwa					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Z	3	851/85120	2021-2026	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z	Bieżące	Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 748 437	12 300	0	0,00	-	0,45%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	2 748 437	12 300	0	0,00	-	0,45%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 748 437**	**12 300**	**0**	**0,00**	**-**	**0,45%**	**0**	**0**	**0**
22	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2022-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	17 768 908	3 629 329	3 852 139	3 836 150,80	99,58%	42,01%	10 287 440		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	17 768 908	3 629 329	3 852 139	3 836 150,80	99,58%	42,01%	10 287 440	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**17 768 908**	**3 629 329**	**3 852 139**	**3 836 150,80**	**99,58%**	**42,01%**	**10 287 440**	**0**	**0**
23	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Profilaktyka nadwagi i otyłości	Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych	Z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	826 419	297 152	280 761	280 641,90	99,96%	69,92%	8 925		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	826 419	297 152	280 761	280 641,90	99,96%	69,92%	8 925	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**826 419**	**297 152**	**280 761**	**280 641,90**	**99,96%**	**69,92%**	**8 925**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	cel: inspirowanie i promowanie działalności leczniczej wojewódzkich podmiotów leczniczych w zakresie wzrostu efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych	"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	925 555	388 235	537 320	301 351,55	56,08%	74,51%	234 527		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	925 555	388 235	537 320	301 351,55	**56,08%**	**74,51%**	234 527	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 500 000				-	**0,00%**	2 500 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 500 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	2 500 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 425 555**	**388 235**	**537 320**	**301 351,55**	**56,08%**	**20,13%**	**2 734 527**	**0**	**0**
25	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży	z	3	851/85111	2022-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 040 527	4 193 110	1 247 417	1 227 507,92	98,40%	67,42%	2 600 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 040 527	4 193 110	1 247 417	1 227 507,92	98,40%	67,42%	2 600 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 040 527**	**4 193 110**	**1 247 417**	**1 227 507,92**	**98,40%**	**67,42%**	**2 600 000**	**0**	**0**
26	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.	Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	Z	3	851/85149	2020-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 050 160	8 050 160	3 000 000	2 955 972,02	98,53%	78,33%	870	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 050 160	8 050 160	3 000 000	2 955 972,02	98,53%	78,33%	870	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**14 050 160**	**8 050 160**	**3 000 000**	**2 955 972,02**	**98,53%**	**78,33%**	**870**	**0**	**0**
27	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób nowotworowych	Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc	z	3	851/85149	2023-2026	artament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 787 437	217 437	570 000	565 689,00	99,24%	28,09%	880 910,00		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 787 437	217 437	570 000	565 689,00	99,24%	28,09%	880 910	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Dep		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 787 437	217 437	570 000	565 689,00	99,24%	28,09%	880 910	0	0
28	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Zwiększenie dostępności do konsultacji dermatologicznych i badań dermatoskopowych dla mieszkańców województwa mazowieckiego	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego	z	3	851/85149	2023-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 120 073	366 297	753 776	740 540,33	98,24%	52,21%	500 225,00		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 120 073	366 297	753 776	740 540,33	98,24%	52,21%	500 225	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 120 073	366 297	753 776	740 540,33	98,24%	52,21%	500 225	0	0
29	Nazwa programu: Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2023 Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego	z	3	851/85149	2023-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 860 322	0	860 322	851 053,69	98,92%	45,75%	1 554		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 860 322	0	860 322	851 053,69	98,92%	45,75%	1 554	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 860 322	0	860 322	851 053,69	98,92%	45,75%	1 554	0	0
30	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	z	3	851/85111	2022-2027	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycj	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST			0		-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	79 351 330	0	0	0,00	-	0,00%	79 351 330	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	79 351 330	0	0	0,00	-	0,00%	79 351 330	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**79 351 330**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**79 351 330**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Nazwa programu: "Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2023" Cele: „Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi" , „Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród	Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych	z	3	851/85195	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 353 598	1 166 460	1 187 138	1 187 032,91	99,99%	100,00%	80		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 353 598	1 166 460	1 187 138	1 187 032,91	99,99%	100,00%	80	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 353 598	1 166 460	1 187 138	1 187 032,91	99,99%	100,00%	80	0	0
32	Cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II	z	3	851/85111	2023-2025	SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	32 889 895	6 202 056	26 629 027	26 629 026,60	100,00%	99,82%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 889 895	6 202 056	26 629 027	26 629 026,60	100,00%	99,82%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		32 889 895	6 202 056	26 629 027	26 629 026,60	100,00%	99,82%	0	0	0
33	Cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie – etap II budowa	z	3	851/85111	2023-2027	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	188 467 000	0	0	0,00	-	0,00%	188 467 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	188 467 000	0	0	0,00	-	0,00%	188 467 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		188 467 000	0	0	0,00	-	0,00%	188 467 000	0	0
34	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez informatyzację podmiotu leczniczego	Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2023-2024	owiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 000 001	0	145 201	145 200,27	100,00%	1,61%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Mazo		ŁĄCZNIE	9 000 001	0	145 201	145 200,27	100,00%	1,61%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 000 001**	**0**	**145 201**	**145 200,27**	**100,00%**	**1,61%**	**0**	**0**	**0**
35	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42	Z	3	851/85111	2023-2024	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 813 652	5 353 356	18 460 296	18 459 853,76	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 813 652	5 353 356	18 460 296	18 459 853,76	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 813 652**	**5 353 356**	**18 460 296**	**18 459 853,76**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
36	cel:poprawa jakosci udzielonych świadczeń medycznych	Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2023-2025	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 977 031	152 213	0	0,00	-	7,70%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 977 031	152 213	0	0,00	-	7,70%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 977 031**	**152 213**	**0**	**0,00**	**-**	**7,70%**	**0**	**0**	**0**
37	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujacych przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap III	Z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 569 015	5 826 786	6 742 229	6 742 228,47	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 569 015	5 826 786	6 742 229	6 742 228,47	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 569 015**	**5 826 786**	**6 742 229**	**6 742 228,47**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	3	851/85120	2023-2024	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	266 266	55 058	211 208	211 207,71	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	266 266	55 058	211 208	211 207,71	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**266 266**	**55 058**	**211 208**	**211 207,71**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
39	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia	Z	3	851/85111	2023-2025	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	26 117 320	3 470 495	13 081 232	13 081 231,08	100,00%	63,37%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	26 117 320	3 470 495	13 081 232	13 081 231,08	100,00%	63,37%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**26 117 320**	**3 470 495**	**13 081 232**	**13 081 231,08**	**100,00%**	**63,37%**	**0**	**0**	**0**
40	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2026	Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	38 553 272	1 103 911	9 651 183	9 651 182,16	100,00%	27,90%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	38 553 272	1 103 911	9 651 183	9 651 182,16	100,00%	27,90%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**38 553 272**	**1 103 911**	**9 651 183**	**9 651 182,16**	**100,00%**	**27,90%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych.	Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	422 958	38 912	384 046	384 045,55	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	422 958	38 912	384 046	384 045,55	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**422 958**	**38 912**	**384 046**	**384 045,55**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
42	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób.	Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	z	3	851/85149	2023-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	586 694	13 494	173 200	139 081,51	80,30%	26,01%	276 002	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	586 694	13 494	173 200	139 081,51	80,30%	26,01%	276 002	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**586 694**	**13 494**	**173 200**	**139 081,51**	**80,30%**	**26,01%**	**276 002**	**0**	**0**
43	Szkolenia w zakresie medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy związanej z postępowaniem w urazach związanych z działaniami militarnymi	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r.	Z	3	851/85195	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 717 694	135 211	1 582 483	1 424 250,02	90,00%	90,79%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 717 694	135 211	1 582 483	1 424 250,02	90,00%	90,79%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 717 694**	**135 211**	**1 582 483**	**1 424 250,02**	**90,00%**	**90,79%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	cel: stworzenie całorocznych multimedialnych ogrodów jako miejsc spotkań i relaksu dzieci i młodzieży (pacjentów) po całodziennej wyczerpującej rehabilitacji i terapii w Ośrodkach Leczniczych	Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	Z	3	851/85120	2022-2025	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 350 551	719 551	0	0,00	-	53,28%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 350 551	719 551	0	0,00	-	53,28%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 350 551**	**719 551**	**0**	**0,00**	**-**	**53,28%**	**0**	**0**	**0**
45	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2023-2025	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 224 170	614 193	13 272 952	13 272 951,69	100,00%	62,49%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 224 170	614 193	13 272 952	13 272 951,69	100,00%	62,49%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**22 224 170**	**614 193**	**13 272 952**	**13 272 951,69**	**100,00%**	**62,49%**	**0**	**0**	**0**
46	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II	z	3	851/85111	2023-2025	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	33 118 208	4 928 077	26 344 151	26 335 771,69	99,97%	94,40%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	33 118 208	4 928 077	26 344 151	26 335 771,69	99,97%	94,40%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 118 208**	**4 928 077**	**26 344 151**	**26 335 771,69**	**99,97%**	**94,40%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	3	851/85120	2023-2025	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 070 652	22 552	7 048 100	7 048 099,39	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 070 652	22 552	7 048 100	7 048 099,39	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 070 652**	**22 552**	**7 048 100**	**7 048 099,39**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
48	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu –Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4	Z	3	851/85120	2023-2024	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 143 618	324 512	819 106	819 063,91	99,99%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 143 618	324 512	819 106	819 063,91	99,99%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 143 618**	**324 512**	**819 106**	**819 063,91**	**99,99%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
49	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów podmiotu leczniczego	Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja	z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	338 873	275 810	63 063	63 063,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	338 873	275 810	63 063	63 063,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**338 873**	**275 810**	**63 063**	**63 063,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	Cel: edukacja mieszkańców Mazowsza w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.	Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85195	2023-2024	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	33 664	30 589	3 075	3 075,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	33 664	30 589	3 075	3 075,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 664**	**30 589**	**3 075**	**3 075,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
51	cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektu podmiotu leczniczego	Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	z	3	851/85111	2023-2024	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 355 771	364 032	991 739	991 738,72	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 355 771	364 032	991 739	991 738,72	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 355 771**	**364 032**	**991 739**	**991 738,72**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
52	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-			0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	399 304	164 034	235 270	235 269,33	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	399 304	164 034	235 270	235 269,33	100,00%	100,00%	0	0	0
										399 304	**164 034**	**235 270**	**235 269,33**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	487 779	24 233	463 546	463 545,83	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	487 779	24 233	463 546	463 545,83	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**487 779**	**24 233**	**463 546**	**463 545,83**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
54	Cel: poprawa infrastruktury obiektów podmiotu leczniczego	Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu – etap I dokumentacja	Z	3	851/85120	2023-2024	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	129 765	0	129 765	129 765,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	129 765	0	129 765	129 765,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**129 765**	**0**	**129 765**	**129 765,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
55	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie	z	3	851/85220	2023-2024	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 965 460	0	2 965 460	2 965 459,42	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 965 460	0	2 965 460	2 965 459,42	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 965 460**	**0**	**2 965 460**	**2 965 459,42**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	cel: informatyzacja podmiotów leczniczych	Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	z	3	851/85220	2023-2024	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	433 871	0	433 871	433 870,81	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	433 871	0	433 871	433 870,81	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**433 871**	**0**	**433 871**	**433 870,81**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
57	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2023-2024	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 804 411	301 503	1 502 908	1 451 729,62	96,59%	97,16%	25 943		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 804 411	301 503	1 502 908	1 451 729,62	96,59%	97,16%	25 943	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 804 411**	**301 503**	**1 502 908**	**1 451 729,62**	**96,59%**	**97,16%**	**25 943**	**0**	**0**
58	cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu podmiotu leczniczego	Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	Z	3	851/85120	2023-2024	NW/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	468 864	24 354	0	0,00	-	5,19%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	468 864	24 354	0	0,00	-	5,19%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**468 864**	**24 354**	**0**	**0,00**	**-**	**5,19%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	Cel: Promocja Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz szpitali, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały	Pakiet powitalny „Witaj na Mazowszu”	z	3	851/85195	2023-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 620 782	0	1 180 282	1 155 281,92	97,88%	20,55%	2 866 696		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 620 782	0	1 180 282	1 155 281,92	97,88%	20,55%	2 866 696	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 620 782**	**0**	**1 180 282**	**1 155 281,92**	**97,88%**	**20,55%**	**2 866 696**	**0**	**0**
60	Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim realizowany zgodnie z „Kierunkami działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026" Cel: Przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa	"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim	Z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	400 000	200 000	100 000	70 000,00	70,00%	67,50%	200		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	400 000	200 000	100 000	70 000,00	70,00%	67,50%	200	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**400 000**	**200 000**	**100 000**	**70 000,00**	**70,00%**	**67,50%**	**200**	**0**	**0**
61	Nazwa programu: Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026 Cel: Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych Cel: Wsparcie rozwoju kadry medycznej	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego	z	3	851/85149	2024-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 100 000	0	500 000	356 918,36	71,38%	17,00%	126	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 100 000	0	500 000	356 918,36	71,38%	17,00%	126	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 100 000**	**0**	**500 000**	**356 918,36**	**71,38%**	**17,00%**	**126**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
62	Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 Cel: Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego.	"Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia"	z	3	851/85149	2020-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 691 770	1 941 770	350 000	337 915,12	96,55%	61,75%	3 947		0
									Środki UE					-	-			
									Inne	52 324	52 324	0		-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	3 744 094	1 994 094	350 000	337 915,12	96,55%	62,29%	3 947	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 744 094**	**1 994 094**	**350 000**	**337 915,12**	**96,55%**	**62,29%**	**3 947**	**0**	**0**
63	Nazwa programu: Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” Cel: Zwiększenie w latach 2024-2026 dostępności do	Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2024-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 929 600	0	1 500 000	1 233 485,00	82,23%	11,29%	612 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 929 600	0	1 500 000	1 233 485,00	82,23%	11,29%	612 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 929 600**	**0**	**1 500 000**	**1 233 485,00**	**82,23%**	**11,29%**	**612 000**	**0**	**0**
64	Cel: Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Mazowsza	Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich.	Z	3	851/85195	2024-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	835 525	0	416 524	412 973,49	99,15%	49,43%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	835 525	0	416 524	412 973,49	99,15%	49,43%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**835 525**	**0**	**416 524**	**412 973,49**	**99,15%**	**49,43%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 Cel: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, Podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców	Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna	Z	3	851/85195	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 437 907	587 907	1 100 000	980 916,88	89,17%	64,35%	3 339		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 437 907	587 907	1 100 000	980 916,88	89,17%	64,35%	3 339	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 437 907**	**587 907**	**1 100 000**	**980 916,88**	**89,17%**	**64,35%**	**3 339**	**0**	**0**
66	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa	z	3	851/85120	2021-2025	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 609 149	980 803	0	0,00	-	60,95%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 609 149	980 803	0	0,00	-	60,95%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 609 149**	**980 803**	**0**	**0,00**	**-**	**60,95%**	**0**	**0**	**0**
67	cel:poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny	Z	3	851/85111	2021-2024	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowi	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	45 020 410	42 950 711	2 069 699	2 069 698,67	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	45 020 410	42 950 711	2 069 699	2 069 698,67	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**45 020 410**	**42 950 711**	**2 069 699**	**2 069 698,67**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2024	NW/Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	199 567	0	199 567	198 490,05	99,46%	99,46%			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	199 567	0	199 567	198 490,05	99,46%	99,46%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**199 567**	**0**	**199 567**	**198 490,05**	**99,46%**	**99,46%**	**0**	**0**	**0**
69	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie – etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA	Z	3	851/85141	2023-2024	NW/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	300 000	28 290	271 710	215 250,00	79,22%	81,18%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	28 290	271 710	215 250,00	79,22%	81,18%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**300 000**	**28 290**	**271 710**	**215 250,00**	**79,22%**	**81,18%**	**0**	**0**	**0**
70	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	z	3	851/85120	2023-2024	NW/WSZPZOZ im.prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	136 125	11 995	124 130	124 129,24	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	136 125	11 995	124 130	124 129,24	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	60 627	4 772	55 855	55 854,67	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	60 627	4 772	55 855	55 854,67	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**196 752**	**16 767**	**179 985**	**179 983,91**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71	cel: poprawa efektywności energetycznej obiektu	Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	z	3	851/85120	2023-2025	NW/SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 575 946	0	585 946	585 945,06	100,00%	22,75%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 575 946	0	585 946	585 945,06	100,00%	22,75%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 575 946**	**0**	**585 946**	**585 945,06**	**100,00%**	**22,75%**	**0**	**0**	**0**
72	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Z	3	851/85111	2023-2024	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 523	0	23 523	23 522,40	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 523	0	23 523	23 522,40	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 523**	**0**	**23 523**	**23 522,40**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
73	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2024	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	13 496	0	13 496	13 495,44	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 496	0	13 496	13 495,44	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 496**	**0**	**13 496**	**13 495,44**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	z	3	851/85111	2023-2024	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	190 746	0	190 746	190 745,27	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	190 746	0	190 746	190 745,27	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**190 746**	**0**	**190 746**	**190 745,27**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
75	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	3	851/85111	2023-2024	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	742 797	0	742 797	736 708,50	99,18%	99,18%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	742 797	0	742 797	736 708,50	99,18%	99,18%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**742 797**	**0**	**742 797**	**736 708,50**	**99,18%**	**99,18%**	**0**	**0**	**0**
76	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	3	851/85111	2023-2024	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	420 197	0	420 197	420 195,60	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	420 197	0	420 197	420 195,60	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**420 197**	**0**	**420 197**	**420 195,60**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. – etap II	Z	3	851/85120	2024-2025	NW/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	32 293 993	0	2 519 654	2 519 653,04	100,00%	7,80%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 293 993	0	2 519 654	2 519 653,04	100,00%	7,80%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**32 293 993**	**0**	**2 519 654**	**2 519 653,04**	**100,00%**	**7,80%**	**0**	**0**	**0**
78	NFOŚiGW cel: poprawa efektywności energetycznej obiektów szpitala	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Z	3	851/85111	2024-2025	NW/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 719 438	0	1 457 328	1 457 327,52	100,00%	6,14%	3 708 072	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 719 438	0	1 457 328	1 457 327,52	100,00%	6,14%	3 708 072	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 719 438**	**0**	**1 457 328**	**1 457 327,52**	**100,00%**	**6,14%**	**3 708 072**	**0**	**0**
79	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2024-2025	WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST	15 394 479	0	3 730 765	3 730 764,39	100,00%	24,23%	15 394 479		
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	15 394 479	0	3 730 765	3 730 764,39	100,00%	24,23%	15 394 479	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**15 394 479**	**0**	**3 730 765**	**3 730 764,39**	**100,00%**	**24,23%**	**15 394 479**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II	Z	3	851/85148	2024-2028	NW/Mazowiecki Wojewódzki Osrodek Medycyny Pracy w Płocku	Bieżące	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-		0	0
									Środki własne JST	26 051 098	0	0	0,00	-	0,00%	4 103 871		
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	26 051 098	0	0	0,00	-	0,00%	4 103 871	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**26 051 098**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**4 103 871**	**0**	**0**
81	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II	Z	3	851/85111	2024-2027	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	39 876 191	0	48 216	48 216,00	100,00%	0,12%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	39 876 191	0	48 216	48 216,00	100,00%	0,12%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**39 876 191**	**0**	**48 216**	**48 216,00**	**100,00%**	**0,12%**	**0**	**0**	**0**
82	„Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026” Cel: 1. Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, osteoporozy, nadwagi i otyłości 2. Profilaktyka chorób	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2024-2026	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 500 000	0	300 000	251 962,38	83,99%	16,80%	1 231		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	300 000	251 962,38	83,99%	16,80%	1 231	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 500 000**	**0**	**300 000**	**251 962,38**	**83,99%**	**16,80%**	**1 231**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83	1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 2. "Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026" Cel: 1. Wyzwania demograficzne. 2. Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego 3. Edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	Z	3	851/85149	2025-2027	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-			
									Środki własne JST	1 800 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 800 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 800 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 800 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**1 800 000**	**0**	**0**
84	Nazwa programu: Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 oraz Narodowy Program Ochrony Zdrowia Cel 1: Promocja zdrowia psychicznego na lata 2023-2030 Cel 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i	Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich	Z	3	851/85195	2024-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-			
									Środki własne JST	235 239	0	35 239	35 238,97	100,00%	14,98%	2 401		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	235 239	0	35 239	35 238,97	100,00%	14,98%	2 401	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**235 239**	**0**	**35 239**	**35 238,97**	**100,00%**	**14,98%**	**2 401**	**0**	**0**
85	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie	Z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST	1 185 353	0	5 304	5 303,76	100,00%	0,45%	0		
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 185 353	0	5 304	5 303,76	100,00%	0,45%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 185 353**	**0**	**5 304**	**5 303,76**	**100,00%**	**0,45%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 926 962	0	73 500	73 500,00	100,00%	3,81%	299 207		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 926 962	0	73 500	73 500,00	100,00%	3,81%	299 207	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 926 962**	**0**	**73 500**	**73 500,00**	**100,00%**	**3,81%**	**299 207**	**0**	**0**
87	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	Z	3	851/85111	2024-2025	NW/Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	999 400	0	52 300	52 275,00	99,95%	5,23%	999 400		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	999 400	0	52 300	52 275,00	99,95%	5,23%	999 400	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**999 400**	**0**	**52 300**	**52 275,00**	**99,95%**	**5,23%**	**999 400**	**0**	**0**
88	cel: poprawa infrastruktury podmiotu leczniczego	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 533 845	0	3 528	3 528,00	100,00%	0,23%	1 533 845		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 533 845	0	3 528	3 528,00	100,00%	0,23%	1 533 845	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 533 845**	**0**	**3 528**	**3 528,00**	**100,00%**	**0,23%**	**1 533 845**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	999 991	0	629 958	629 958,00	100,00%	63,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	999 991	0	629 958	629 958,00	100,00%	63,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**999 991**	**0**	**629 958**	**629 958,00**	**100,00%**	**63,00%**	**0**	**0**	**0**
90	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II	Z	3	851/85111	2025-2026	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 601 885	0	0	0,00	-	0,00%	23 601 885		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 601 885	0	0	0,00	-	0,00%	23 601 885	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 601 885**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**23 601 885**	**0**	**0**
91	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	z	3	851/85111	2025-2026	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	23 139 029	0	0	0,00	-	0,00%	23 139 029		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	23 139 029	0	0	0,00	-	0,00%	23 139 029	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**23 139 029**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**23 139 029**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	z	3	851/85111	2025-2026	NW/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	20 855 813	0	0	0,00	-	0,00%	20 855 813		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	20 855 813	0	0	0,00	-	0,00%	20 855 813	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**20 855 813**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**20 855 813**	**0**	**0**
93	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	z	3	851/85111	2025-2026	NW/Szpital Dziecięcy im.prof.dr med. Jana Bogdanowicza	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 758 768	0	0	0,00	-	0,00%	18 758 768		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 758 768	0	0	0,00	-	0,00%	18 758 768	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**18 758 768**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**18 758 768**	**0**	**0**
94	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA	z	3	851/85111	2025-2026	NW/SPZOZ Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 838 987	0	0	0,00	-	0,00%	7 838 987		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 838 987	0	0	0,00	-	0,00%	7 838 987	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 838 987**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**7 838 987**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	z	3	851/85111	2025-2028	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	277 387 757	0	0	0,00	-	**0,00%**	277 387 757		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	277 387 757	0	0	0,00	-	0,00%	277 387 757	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**277 387 757**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**277 387 757**	**0**	**0**
96	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 339 211	0	988 838	988 837,71	100,00%	73,84%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 339 211	0	988 838	988 837,71	100,00%	73,84%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 339 211**	**0**	**988 838**	**988 837,71**	**100,00%**	**73,84%**	**0**	**0**	**0**
97	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu	z	3	851/85120	2024-2025	NW/SWPZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	135 352	0	33 004	30 384,50	92,06%	22,45%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	135 352	0	33 004	30 384,50	92,06%	22,45%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**135 352**	**0**	**33 004**	**30 384,50**	**92,06%**	**22,45%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
98	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Naprawa gammakamery / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	25 447	0	0	0,00	-	0,00%	25 447		
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	25 447	0	0	0,00	-	0,00%	25 447	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**25 447**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**25 447**	**0**	**0**
99	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 443 296	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	6 443 296	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 443 296**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
100	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2024-2025	NW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 538 946	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 538 946	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 538 946**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
POLITYKA SPOŁECZNA								Bieżące	Budżet państwa	**17 289 504**	**0**	**1 609 033**	**576 752,55**	**35,84%**	**3,34%**	**0**	**17 289 504**	**1 609 033**
									Środki własne JST	**224 026 667**	**45 005 928**	**54 700 694**	**49 196 455,16**	**89,94%**	**42,05%**	**75 002 294**	**0**	**0**
									Środki UE	**162 146 460**	**0**	**7 674 909**	**2 762 222,56**	**35,99%**	**1,70%**	**184 053 403**	**162 146 460**	**7 674 909**
									Inne	**34 310 057**	**6 032 017**	**4 630 840**	**4 630 840,00**	**100,00%**	**31,08%**	**0**	**34 310 057**	**10 662 857**
									ŁĄCZNIE	**437 772 688**	**51 037 945**	**68 615 476**	**57 166 270,27**	**83,31%**	**24,72%**	**259 055 697**	**213 746 021**	**19 946 799**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**437 772 688**	**51 037 945**	**68 615 476**	**57 166 270,27**	**83,31%**	**24,72%**	**259 055 697**	**213 746 021**	**19 946 799**
1	FERS na lata 2021-2027, Działanie 04.13 Cel: usprawnienie koordynacji, przepływu informacji w kontekście rozwoju usług społecznych i uspójnienia polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie mazowieckim.	Dla ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu	PS	1	852/85295	2024-2028	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	7 974 187	0	1 588 223	566 347,65	35,66%	7,10%		7 974 187	1 588 223
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	37 644 725	0	7 497 719	2 673 627,46	35,66%	7,10%	38 203 730	37 644 725	7 497 719
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	45 618 912	0	9 085 942	3 239 975,11	35,66%	7,10%	38 203 730	45 618 912	9 085 942
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		45 618 912	0	9 085 942	3 239 975,11	35,66%	7,10%	38 203 730	45 618 912	9 085 942
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Cel: utworzenie trzech punktów konsultacyjnych zwanych strefami rozwoju pieczy zastępczej na terenie Regionu Mazowieckiego Regionalnego	Mazowiecka Strefa Rozwoju Pieczy Zastępczej	PS	1	855/85595	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	834 726	0	20 810	10 404,90	50,00%	1,25%		834 726	20 810
									Środki własne JST	420 000	0			-	0,00%			
									Środki UE	7 110 114	0	177 190	88 595,10	50,00%	1,25%	8 265 840	7 110 114	177 190
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 364 840	0	198 000	99 000,00	50,00%	1,18%	8 265 840	7 944 840	198 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 364 840	0	198 000	99 000,00	50,00%	1,18%	8 265 840	7 944 840	198 000
3	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do	Mazowiecka ROMA (RMR)	PS	1	852/85295	2024-2027	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	792 203	0	0	0,00	-	0,00%		792 203	
									Środki własne JST	396 102	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	6 733 721	0	0	0,00	-	0,00%	7 922 026	6 733 721	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 922 026	0	0	0,00	-	0,00%	7 922 026	7 525 924	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	społeczności romskiej.						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 922 026	0	0	0,00	-	0,00%	7 922 026	7 525 924	0
4	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Integracja i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności do społeczności romskiej.	Mazowiecka ROMA (RWS)	PS	1	852/85295	2024-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	1 336 921	0	0	0,00	-	0,00%		1 336 921	
									Środki własne JST	148 547	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	1 485 468	0	0	0,00	-	0,00%	2 970 936	1 485 468	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 970 936	0	0	0,00	-	0,00%	2 970 936	2 822 389	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 970 936	0	0	0,00	-	0,00%	2 970 936	2 822 389	0
5	Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania ti.	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS)	PS	1	852/85295	2024-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	4 159 795	0	0	0,00	-	0,00%		4 159 795	
									Środki własne JST	532 100	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	4 691 895	0	0	0,00	-	0,00%	9 383 790	4 691 895	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 383 790	0	0	0,00	-	0,00%	9 383 790	8 851 690	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 383 790	0	0	0,00	-	0,00%	9 383 790	8 851 690	0
6	Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 Cel: stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania ti.	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)	PS	1	852/85295	2024-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	2 191 672	0	0	0,00	-	0,00%		2 191 672	
									Środki własne JST	1 095 836	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	18 629 212	0	0	0,00	-	0,00%	21 916 720	18 629 212	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	21 916 720	0	0	0,00	-	0,00%	21 916 720	20 820 884	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		21 916 720	0	0	0,00	-	0,00%	21 916 720	20 820 884	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027 Cel: Legalna migracja i integracja	Mazowieckie Mosty Międzykulturowe	PS	1	852/85295	2025-2029	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 539 036	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	85 851 325	0	0	0,00	-	0,00%	95 390 361	85 851 325	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	95 390 361	0	0	0,00	-	0,00%	95 390 361	85 851 325	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		95 390 361	0	0	0,00	-	0,00%	95 390 361	85 851 325	0
8	Cel: ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof.Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	PS	3	852/85254	2020-2038	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	6 482 831	1 117 967	357 000	274 787,25	76,97%	21,48%	5 049 864		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 482 831	1 117 967	357 000	274 787,25	76,97%	21,48%	5 049 864	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 482 831	1 117 967	357 000	274 787,25	76,97%	21,48%	5 049 864	0	0
9	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	PS	3	851/85154	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 518 564	5 178 354	3 140 210	1 699 673,39	54,13%	72,26%	2 193 434	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 518 564	5 178 354	3 140 210	1 699 673,39	54,13%	72,26%	2 193 434	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 518 564	5 178 354	3 140 210	1 699 673,39	54,13%	72,26%	2 193 434	0	0
10	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i	Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	PS	3	851/85154	2021-2026	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 005 750	1 205 750	600 000	599 495,00	99,92%	60,06%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 005 750	1 205 750	600 000	599 495,00	99,92%	60,06%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	trzeźwości						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 005 750	1 205 750	600 000	599 495,00	99,92%	60,06%	0	0	0
11	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	PS	3	851/85153	2021-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 059 892	1 359 892	700 000	596 825,45	85,26%	94,99%	430 452	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 059 892	1 359 892	700 000	596 825,45	85,26%	94,99%	430 452	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 059 892	1 359 892	700 000	596 825,45	85,26%	94,99%	430 452	0	0
12	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2025 Cel: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	PS	3	853/85395	2022-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 199 520	599 520	300 000	182 683,90	60,89%	65,21%	417 316	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 199 520	599 520	300 000	182 683,90	60,89%	65,21%	417 316	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 199 520	599 520	300 000	182 683,90	60,89%	65,21%	417 316	0	0
13	NGO/Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: wspieranie rodziny	Zlecenie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego	PS	3	855/85509	2021-2027	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 564 975	44 184	1 520 791	1 520 791,00	100,00%	100,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne	17 337 225	3 512 816	2 177 209	2 177 209,00	100,00%	32,82%		17 337 225	5 690 025
									ŁĄCZNIE	18 902 200	3 557 000	3 698 000	3 698 000,00	100,00%	38,38%	0	17 337 225	5 690 025
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		18 902 200	3 557 000	3 698 000	3 698 000,00	100,00%	38,38%	0	17 337 225	5 690 025

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	PS	3	855/85509	2021-2028	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 002 168	455 799	546 369	546 369,00	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne	16 972 832	2 519 201	2 453 631	2 453 631,00	100,00%	29,30%		16 972 832	4 972 832
									ŁĄCZNIE	17 975 000	2 975 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	33,24%	0	16 972 832	4 972 832
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		17 975 000	2 975 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	33,24%	0	16 972 832	4 972 832
15	cel:realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	PS	3	852/85295	2021-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 000 000	6 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 000 000	6 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 000 000	6 000 000	3 000 000	2 999 999,58	100,00%	100,00%	0	0	0
16	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim; Cel: Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	PS	3	853/85395	2022-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 340 070	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	99,32%	67,42%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 340 070	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	99,32%	67,42%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 340 070	1 500 000	1 435 810	1 426 073,56	99,32%	67,42%	0	0	0,00
17	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025. Cel: Ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień	Profilaktyka uzależnień	PS	3	851/85154	2023-2027	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	40 800 000	5 700 000	8 400 000	8 398 089,52	99,98%	34,55%	21 700 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 800 000	5 700 000	8 400 000	8 398 089,52	99,98%	34,55%	21 700 000	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w województwie mazowieckim						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		40 800 000	5 700 000	8 400 000	8 398 089,52	99,98%	34,55%	21 700 000	0	0,00
18	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	900 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	66,67%	1 500	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	900 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	66,67%	1 500	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		900 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	66,67%	1 500	0	0,00
19	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów	PS	3	852/85295	2023-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 000 000	500 000	500 000	498 687,50	99,74%	99,87%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	500 000	500 000	498 687,50	99,74%	99,87%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 000 000	500 000	500 000	498 687,50	99,74%	99,87%	0	0	0,00
20	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Zielona ekonomia społeczna	PS	3	852/85295	2023-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	100,00%	0	0	0,00

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	5 923 260	1 923 260	2 000 000	1 932 865,18	96,64%	65,10%	134 267		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	5 923 260	1 923 260	2 000 000	1 932 865,18	96,64%	65,10%	134 267	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 923 260	1 923 260	2 000 000	1 932 865,18	96,64%	65,10%	134 267	0	0,00
22	Strategia Polityki Społecznej, cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia	Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	PS	3	852/85295	2023-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	28 740 643	7 140 643	10 419 200	10 418 699,99	100,00%	61,10%	7 768		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	28 740 643	7 140 643	10 419 200	10 418 699,99	100,00%	61,10%	7 768	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		28 740 643	7 140 643	10 419 200	10 418 699,99	100,00%	61,10%	7 768	0	0,00
23	Cel: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej	Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych.	PS	3	852/85295	2023-2024	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	4 930 000	2 500 000	2 430 000	2 349 063,83	96,67%	98,36%	80 911,00	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	4 930 000	2 500 000	2 430 000	2 349 063,83	96,67%	98,36%	80 911	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 930 000	2 500 000	2 430 000	2 349 063,83	96,67%	98,36%	80 911	0	0,00
24	Startegia Polityki Społecznej 2014-2020. Cel: Zapewenienie ciągłości i dostepności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym	Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera	PS	3	852/85295	2023-2025	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	66,67%		0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		12 600 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
25	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	66,67%		0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	66,67%	0	0	0,00
26	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	PS	3	852/85295	2023-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 100 000	700 000	700 000	699 942,13	99,99%	66,66%	128 630	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 100 000	700 000	700 000	699 942,13	99,99%	66,66%	128 630	0	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0,00
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 100 000	700 000	700 000	699 942,13	99,99%	66,66%	128 630	0	0,00
27	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	PS	3	852/85295	2023-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 870 000	250 000	540 000	540 000,00	100,00%	42,25%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 870 000	250 000	540 000	540 000,00	100,00%	42,25%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 870 000	250 000	540 000	540 000,00	100,00%	42,25%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	Cel: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	PS	3	852/85295	2023-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 220 000	300 000	640 000	640 000,00	100,00%	42,34%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 220 000	300 000	640 000	640 000,00	100,00%	42,34%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 220 000	300 000	640 000	640 000,00	100,00%	42,34%	0	0	0
29	Strategia Polityki Społecznej, Wojewodzki Program Przecowdziałania Przemocy w Rodzinie; cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PS	3	852/85205	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 000 000	0	1 000 000	994 958,90	99,50%	33,17%	66 715	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 000 000	0	1 000 000	994 958,90	99,50%	33,17%	66 715	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 000 000	0	1 000 000	994 958,90	99,50%	33,17%	66 715	0	0
30	NGO/Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, cel: wzmocnienie systemu dystrybucji żywności dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz odób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 600 000	200 000	420 000	386 813,28	92,10%	36,68%	182 240	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 600 000	200 000	420 000	386 813,28	92,10%	36,68%	182 240	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 600 000	200 000	420 000	386 813,28	92,10%	36,68%	182 240	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	NGO/Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Partycypacja seniorów w życiu społecznym	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	372 900	72 900	100 000	100 000,00	100,00%	46,37%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	372 900	72 900	100 000	100 000,00	100,00%	46,37%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		372 900	72 900	100 000	100 000,00	100,00%	46,37%	0	0	0
32	NGO/Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 100 000	300 000	600 000	600 000,00	100,00%	42,86%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 100 000	300 000	600 000	600 000,00	100,00%	42,86%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 100 000	300 000	600 000	600 000,00	100,00%	42,86%	0	0	0
33	NGO/Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Bony społeczne dla seniorów	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	39,39%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	39,39%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	39,39%	0	0	0
34	Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewodzki Program Przecowdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego 2021-2025; cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec	Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej	PS	3	852/85295	2024-2025	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	800 000	0	400 000	400 000,00	100,00%	50,00%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	800 000	0	400 000	400 000,00	100,00%	50,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0			-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	osób stosujących przemoc domową oraz współpraca z						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		800 000	0	400 000	400 000,00	100,00%	50,00%	0	0	0
35	Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego Cel: stworzenie optymalnych warunków uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym poprzez realizację działań i usług dopasowanych do fazy starości w której się znajdują	Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	PS	3	852/85295	2023-2026	MCPS/Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 468 430	268 430	400 000	399 975,32	99,99%	45,52%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 468 430	268 430	400 000	399 975,32	99,99%	45,52%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 468 430	268 430	400 000	399 975,32	99,99%	45,52%	0	0	0
36	NGO/Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewódzki Program Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2027 Cel: Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji	Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności	PS	3	852/85295	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	900 000	0	306 500	296 500,00	96,74%	32,94%	10 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	900 000	0	306 500	296 500,00	96,74%	32,94%	10 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0			-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		900 000	0	306 500	296 500,00	96,74%	32,94%	10 000	0	0
37	NGO/Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027, Cel: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia	Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego	PS	3	852/85295	2024-2026	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.	Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	PS	3	851/85154	2024-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 282 064	0	4 960 064	1 972 161,39	39,76%	21,25%	7 212 037	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 282 064	0	4 960 064	1 972 161,39	39,76%	21,25%	7 212 037	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 282 064	0	4 960 064	1 972 161,39	39,76%	21,25%	7 212 037	0	0
39	Nazwa programu: 1. Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2023 2. „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026 3. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania	Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych	PS	3	85154	2021-2026	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 422 000	672 000	250 000	247 250,00	98,90%	64,64%	8 250	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 422 000	672 000	250 000	247 250,00	98,90%	64,64%	8 250	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 422 000	672 000	250 000	247 250,00	98,90%	64,64%	8 250	0	0
40	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 Cel: Realizacja obszarów: nr 1 „Szkolenie kadr” i nr 2 „Profilaktyka i edukacja” WPPiRPA oraz PN WM na lata 2022-2025	Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży	PS	3	851/85154	2022-2025	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 191 979	517 229	274 750	274 749,99	100,00%	66,44%	10 910	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 191 979	517 229	274 750	274 749,99	100,00%	66,44%	10 910	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 191 979	517 229	274 750	274 749,99	100,00%	66,44%	10 910	0	0
41	ALKOH/Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i	Kampania edukacyjna na lata 2025-2026	PS	3	851/85154	2025-2026	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	700 000	0	0	0,00	-	0,00%	700 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	700 000	0	0	0,00	-	0,00%	700 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	trzeźwości						Maz		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		700 000	0	0	0,00	-	0,00%	700 000	0	0
42	Cel: przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych w województwie	Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej	PS	3	852/85205	2024-2025	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	7 000 000	0	560 000	0,00	-	0,00%	4 768 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 000 000	0	560 000	0,00	-	0,00%	4 768 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 000 000	0	560 000	0,00	-	0,00%	4 768 000	0	0
43	NGO/Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej	Zielona ekonomia społeczna 2.0	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
44	NGO/Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego Cel:wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Zlecenie realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		900 000	0	0	0,00	-	0,00%	900 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	NGO/Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2022-2025/ Cel: Poprawa funkcjonowania	Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027	PS	3	853/85395	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
46	NGO/Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	Wsparcie rozwoju ekonomii spolecznej 2.0	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	9 000 000	0	0
47	NGO/Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Cel: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z KPRES i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0	PS	3	852/85295	2025-2027	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0
48	NGO/Roczny program współpracy z organizajami pozarządowymi na 2025 r Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu	Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi	PS	3	852/85295	2025-2027	owieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	17 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 500 000	0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie						Ma		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		17 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	17 500 000	0	0
TRANSPORT								Bieżące	Budżet państwa	**83 791 650**	**70 041 650**	**6 875 000**	**6 875 000,00**	**100,00%**	**91,80%**	**0**	**83 791 650**	**76 916 650**
									Środki własne JST	**13 861 276 116**	**5 054 620 593**	**649 049 142**	**648 671 260,15**	**99,94%**	**41,15%**	**706 505 253**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**13 945 067 766**	**5 124 662 243**	**655 924 142**	**655 546 260,15**	**99,94%**	**41,45%**	**706 505 253**	**83 791 650**	**76 916 650**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**914 188 917**	**39 869 448**	**111 999 549**	**111 805 739,69**	**99,83%**	**16,59%**	**9 093 524**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**111 649**	**0**	**111 649**	**26 578,91**	**23,81%**	**23,81%**	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**914 300 566**	**39 869 448**	**112 111 198**	**111 832 318,60**	**99,75%**	**16,59%**	**9 093 524**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**14 859 368 332**	**5 164 531 691**	**768 035 340**	**767 378 578,75**	**99,91%**	**39,92%**	**715 598 777**	**83 791 650**	**76 916 650**
1	Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin– usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	T	3	600/60095	2009-2026	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	32 196 971	4 665 448	1 035 446	841 825,75	81,30%	17,10%	9 093 524	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 196 971	4 665 448	1 035 446	841 825,75	81,30%	17,10%	9 093 524	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		32 196 971	4 665 448	1 035 446	841 825,75	81,30%	17,10%	9 093 524	0	0
2	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej godnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	T	3	600/60002	2009-2031	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	80 458 316	66 708 316	6 875 000	6 875 000,00	100,00%	91,46%		80 458 316	73 583 316
									Środki własne JST	12 842 445 980	4 653 752 847	569 338 843	569 338 843,00	100,00%	40,67%	588 581 645		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 922 904 296	4 720 461 163	576 213 843	576 213 843,00	100,00%	40,99%	588 581 645	80 458 316	73 583 316
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		12 922 904 296	4 720 461 163	576 213 843	576 213 843,00	100,00%	40,99%	588 581 645	80 458 316	73 583 316

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	T	3	600/60095	2012-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	82 258 000	35 204 000	0	0,00	-	42,80%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	82 258 000	35 204 000	0	0,00	-	42,80%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		82 258 000	35 204 000	0	0,00	-	42,80%	0	0	0
4	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	T	3	600/60001	2009-2031	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	3 333 334	3 333 334	0	0,00	-	100,00%		3 333 334	3 333 334
									Środki własne JST	970 318 985	399 525 183	77 850 937	77 850 936,83	100,00%	49,20%	103 433 956		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	973 652 319	402 858 517	77 850 937	77 850 936,83	100,00%	49,37%	103 433 956	3 333 334	3 333 334
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		973 652 319	402 858 517	77 850 937	77 850 936,83	100,00%	49,37%	103 433 956	3 333 334	3 333 334
5	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce	T	3	600/60002	2022-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	48 915 808	0	372 106	372 105,38	100,00%	0,76%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne	111 649	0	111 649	26 578,91	23,81%	23,81%	0		
									ŁĄCZNIE	49 027 457	0	483 755	398 684,29	82,41%	0,81%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		49 027 457	0	483 755	398 684,29	82,41%	0,81%	0	0	0
								Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia	T	3	600/60003	2022-2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	44 565 506	0	937 497	937 308,56	99,98%	2,10%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	44 565 506	0	937 497	937 308,56	99,98%	2,10%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		44 565 506	0	937 497	937 308,56	99,98%	2,10%	0	0	0
7	Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.	T	3	600/60001	2023-2030	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 388 902	1 342 563	1 481 481	1 481 480,32	100,00%	24,80%	10 046 339	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 388 902	1 342 563	1 481 481	1 481 480,32	100,00%	24,80%			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 388 902	1 342 563	1 481 481	1 481 480,32	100,00%	24,80%	0	0	0
8	cel: zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową oraz zwiększenie oferty przewozowej i zastąpienie wyeksploatowanego taboru nowymi pojazdami	Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową	T	3	600/60001	2024-2031	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 144 368	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 144 368	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	706 252 632	0	109 654 500	109 654 500,00	100,00%	15,53%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	706 252 632	0	109 654 500	109 654 500,00	100,00%	15,53%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		734 397 000	0	109 654 500	109 654 500,00	100,00%	14,93%	0	0	0
9	Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Województwa Mazowieckiego	Przewozy autobusowe - pilotaż	T	3	600/60003	2023-2025	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 977 881	0	377 881	0,00	-	0,00%	4 443 313	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 977 881	0	377 881	0,00	-	0,00%			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0	0,00	-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 977 881	0	377 881	0,00	-	0,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**221 442 464**	**53 049 972**	**35 753 781**	**29 147 651,40**	**81,52%**	**37,12%**	**127 955 308**	**0**	**0**
									Środki UE	**9 314 026**	**0**	**56 424**	**56 423,29**	**100,00%**	**0,61%**	**13 016 737**	**9 314 026**	**56 424**
									Inne	**961 529**	**961 529**	**0**	**0,00**	-	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**231 718 019**	**54 011 501**	**35 810 205**	**29 204 074,69**	**81,55%**	**35,91%**	**140 972 045**	**9 314 026**	**56 424**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**457 402 481**	**33 297 282**	**53 348 233**	**53 034 882,37**	**99,41%**	**18,87%**	**173 097 026**	**0**	**0**
									Środki UE	**135 984 731**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**187 218 599**	**135 984 731**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**593 387 212**	**33 297 282**	**53 348 233**	**53 034 882,37**	**99,41%**	**14,55%**	**360 315 625**	**135 984 731**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**825 105 231**	**87 308 783**	**89 158 438**	**82 238 957,06**	**92,24%**	**20,55%**	**501 287 670**	**145 298 757**	**56 424**
1	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Transformacja cyfrowa administracji Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027	A	1	750/75095	2024-2027	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	3 837 698	0	56 424	56 423,29	100,00%	1,47%			
									Środki UE	9 314 026	0	56 424	56 423,29	100,00%	0,61%	13 016 737	9 314 026	56 424
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	13 151 724	0	112 848	112 846,58	100,00%	0,86%	13 016 737	9 314 026	56 424
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	51 021 501	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	135 135 264	0	0	0,00	-	0,00%	186 156 765	135 135 264	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	186 156 765	0	0	0,00	-	0,00%	186 156 765	135 135 264	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**199 308 489**	**0**	**112 848**	**112 846,58**	**100,00%**	**0,06%**	**199 173 502**	**144 449 290**	**56 424**
2	projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC 2021-2027 cel: wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego	Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd"	A	1	750/75095	2024-2026	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	212 367	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	849 467	0	0	0,00	-	0,00%	1 061 834	849 467	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 061 834	0	0	0,00	-	0,00%	1 061 834	849 467	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 061 834**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 061 834**	**849 467**	**0**
3	Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2010-2025	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/BF	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 949 065	1 653 865	147 600	142 065,00	96,25%	92,14%	295 200	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 949 065	1 653 865	147 600	142 065,00	96,25%	92,14%	295 200	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 949 065**	**1 653 865**	**147 600**	**142 065,00**	**96,25%**	**92,14%**	**295 200**	**0**	**0**
4	Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	A	3	750/75095	2013-2026	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/BF	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	353 880	215 198	39 975	39 975,00	100,00%	72,11%	12 606	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	353 880	215 198	39 975	39 975,00	100,00%	72,11%	12 606	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**353 880**	**215 198**	**39 975**	**39 975,00**	**100,00%**	**72,11%**	**12 606**	**0**	**0**
5	Cel: realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków na sąsiednich działkach, na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje	Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	A	3	700/70005	2016-2027	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	110 572 943	2 623 875	1 834 811	1 834 810,78	100,00%	4,03%	105 465 750		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	110 572 943	2 623 875	1 834 811	1 834 810,78	100,00%	4,03%	105 465 750	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**110 572 943**	**2 623 875**	**1 834 811**	**1 834 810,78**	**100,00%**	**4,03%**	**105 465 750**	**0**	**0**
6	Wieloletni program ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych cel: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela	Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	A	3	750/75095	2017-2026	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	17 498 665	9 498 665	2 500 000	1 889 651,11	75,59%	65,08%	1 642 397		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 498 665	9 498 665	2 500 000	1 889 651,11	75,59%	65,08%	1 642 397	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**17 498 665**	**9 498 665**	**2 500 000**	**1 889 651,11**	**75,59%**	**65,08%**	**1 642 397**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO	System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	A	3	750/75095	2018-2026	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 336 966	5 205 680	948 194	948 193,91	100,00%	59,53%	593 465	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 336 966	5 205 680	948 194	948 193,91	100,00%	59,53%	593 465	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	729	729	0	0,00	-	100,00%	0	0,00	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	729	729	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 337 695**	**5 206 409**	**948 194**	**948 193,91**	**100,00%**	**59,54%**	**593 465**	**0**	**0**
8	Cel: stworzenie Centrum Administracyjnego na potrzeby jednostek podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego	Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	A	3	700/70005	2020-2025	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	71 174 092	6 996 217	25 152 715	25 152 714,06	100,00%	45,17%	6 216 017		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	71 174 092	6 996 217	25 152 715	25 152 714,06	100,00%	45,17%	6 216 017	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**71 174 092**	**6 996 217**	**25 152 715**	**25 152 714,06**	**100,00%**	**45,17%**	**6 216 017**	**0**	**0**
9	Cel: utrzymanie funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	A	3	750/75095	2019-2025	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 819 240	6 789 919	1 187 795	1 147 113,13	96,58%	73,36%	2 401 226	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne	958 379	958 379	0	0,00	-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	11 777 619	7 748 298	1 187 795	1 147 113,13	96,58%	75,53%	2 401 226	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 777 619**	**7 748 298**	**1 187 795**	**1 147 113,13**	**96,58%**	**75,53%**	**2 401 226**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	cel: utworzenie jednego wspólnego archiwum zakładowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.	Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	A	3	700/70005	2020-2026	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycj	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	135 417 220	658 742	7 564 083	7 564 082,99	100,00%	6,07%	19 432 409		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	135 417 220	658 742	7 564 083	7 564 082,99	100,00%	6,07%	19 432 409	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**135 417 220**	**658 742**	**7 564 083**	**7 564 082,99**	**100,00%**	**6,07%**	**19 432 409**	**0**	**0**
11	cel: zapewnienie aktualizacji oprogramowania ArcGIS oraz Geomedia wykorzystywanego do realizacji zadań Marszałka, wykonujących z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	A	3	710/71012	2021-2024	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	978 026	738 026	240 000	235 920,06	98,30%	99,58%	7 390	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	978 026	738 026	240 000	235 920,06	98,30%	99,58%	7 390	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**978 026**	**738 026**	**240 000**	**235 920,06**	**98,30%**	**99,58%**	**7 390**	**0**	**0**
12	cel: ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	A	3	700/70005	2021-2025	Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 037 884	1 176 217	165 500	164 515,04	99,40%	16,68%	6 696 167		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 037 884	1 176 217	165 500	164 515,04	99,40%	16,68%	6 696 167	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 037 884**	**1 176 217**	**165 500**	**164 515,04**	**99,40%**	**16,68%**	**6 696 167**	**0**	**0**
13	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok cel: wspieranie	Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	A	3	750/75095	2022-2026	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	460 862	60 862	100 000	100 000,00	100,00%	34,90%	300 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	460 862	60 862	100 000	100 000,00	100,00%	34,90%	300 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**460 862**	**60 862**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**	**34,90%**	**300 000**	**0**	**0**
14	cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa	A	3	754/75495	2023-2027	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	157 678	0	91 220	60 896,66	66,76%	38,62%	31 025	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	157 678	0	91 220	60 896,66	66,76%	38,62%	31 025	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**157 678**	**0**	**91 220**	**60 896,66**	**66,76%**	**38,62%**	**31 025**	**0**	**0**
15	Cel: Dostarczanie mieszkańcom informacji na tematy społeczne, gospodarcze czy kulturalne. Informowanie o bieżącej pracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzjach samorządu dotyczących regionu oraz kluczowych dla Mazowszan decyzjach zapadających na szczeblu unijnym.	Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski"	A	3	750/75095	2022-2025	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	4 157 369	1 157 369	1 500 000	1 402 486,37	93,50%	61,57%	3 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 157 369	1 157 369	1 500 000	1 402 486,37	93,50%	61,57%	3 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 157 369**	**1 157 369**	**1 500 000**	**1 402 486,37**	**93,50%**	**61,57%**	**3 000 000**	**0**	**0**
16	Cel: wzrost kompetencji cyfrowych i zaufania do technologii informacyjno-komunikacyjnych	Barometr Kompetencji Cyfrowych na Mazowszu	A	3	750/75095	2023-2024	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	8 118 000	1 786 483	6 331 517	6 331 517,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 118 000	1 786 483	6 331 517	6 331 517,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 118 000**	**1 786 483**	**6 331 517**	**6 331 517,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	cel: zapewnienie długoterminowego wsparcia eksperckiego Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w realizacji zadań projektowych związanych z administrowaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej oraz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa	Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT	A	3	750/75095	2023-2027	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	20 791 850	2 263 516	391 649	391 648,40	100,00%	12,77%	18 136 685	0	0
									Środki UE					-				
									Inne	3 150	3 150	0		-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	20 795 000	2 266 666	391 649	391 648,40	100,00%	12,78%	18 136 685	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST		0	0		-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**20 795 000**	**2 266 666**	**391 649**	**391 648,40**	**100,00%**	**12,78%**	**18 136 685**	**0**	**0**
18	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu	A	3	754/75495	2023-2025	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	587 112	12 300	474 812	474 811,16	100,00%	82,97%	54 335	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	587 112	12 300	474 812	474 811,16	100,00%	82,97%	54 335	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**587 112**	**12 300**	**474 812**	**474 811,16**	**100,00%**	**82,97%**	**54 335**	**0**	**0**
19	cel: Zakup licencji oraz usługi opieki technicznej oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej	Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych	A	3	750/75095	2023-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	446 052	240 332	50 740	49 493,97	97,54%	64,98%	4 000		0
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	446 052	240 332	50 740	49 493,97	97,54%	64,98%	4 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**446 052**	**240 332**	**50 740**	**49 493,97**	**97,54%**	**64,98%**	**4 000**	**0**	**0**
							ości w	ce	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-		0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Zapewnienie skutecznego i efektywnego oczyszczania ścieków w Gostyninie Zalesiu	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie Zalesiu	A	3	700/70005	2023-2025	MZN/Mazowiecki Zarząd Nieruchomości Warszawie	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 966 390	39 975	4 769 668	4 769 666,77	100,00%	80,61%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 966 390	39 975	4 769 668	4 769 666,77	100,00%	80,61%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 966 390**	**39 975**	**4 769 668**	**4 769 666,77**	**100,00%**	**80,61%**	**0**	**0**	**0**
21	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" – promocja bezpieczeństwa	A	3	754/75495	2023-2027	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	300 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0	0,00	-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**300 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**300 000**	**0**	**0**
22	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Promocja bezpieczeństwa – zakup asortymentu pożarniczego	A	3	754/75494	2023-2024	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	674 454	0	674 454	674 453,28	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	674 454	0	674 454	674 453,28	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**674 454**	**0**	**674 454**	**674 453,28**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
23	Cel: zapewnienie wsparcia EZD i realizacji usług elektronicznych	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd	A	3	750/75095	2024-2026	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 992 800	0	1 155 304	1 155 303,82	100,00%	23,14%	577 794	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 992 800	0	1 155 304	1 155 303,82	100,00%	23,14%	577 794	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 992 800**	**0**	**1 155 304**	**1 155 303,82**	**100,00%**	**23,14%**	**577 794**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Cel: Poprawa struktury teleinformatycznej partnerów projektowych	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzec wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych	A	3	750/75095	2023-2025	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	494 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	494 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**494 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
25	Cel: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do aktualnych informacji dotyczących bieżącej działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wydarzeniach mających wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	A	3	750/75095	2023-2025	KM/Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 097 246	3 665 596	4 650 000	4 462 854,48	95,98%	80,50%	6 431 650	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 097 246	3 665 596	4 650 000	4 462 854,48	95,98%	80,50%	6 431 650	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0		-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 097 246**	**3 665 596**	**4 650 000**	**4 462 854,48**	**95,98%**	**80,50%**	**6 431 650**	**0**	**0**
26	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.	Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców	A	3	754/75495	2023-2026	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 400 000	0	800 000	799 992,00	100,00%	33,33%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 400 000	0	800 000	799 992,00	100,00%	33,33%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 400 000**	**0**	**800 000**	**799 992,00**	**100,00%**	**33,33%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027	A	3	750/75095	2024-2027	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 905 098	0	9 809 100	4 234 972,80	43,17%	12,13%	30 114 923	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 905 098	0	9 809 100	4 234 972,80	43,17%	12,13%	30 114 923	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	43 146 714	0	7 695 300	7 382 936,73	95,94%	17,11%	31 895 725		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	43 146 714	0	7 695 300	7 382 936,73	95,94%	17,11%	31 895 725	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**78 051 812**	**0**	**17 504 400**	**11 617 909,53**	**66,37%**	**14,88%**	**62 010 648**	**0**	**0**
28	Cel: przywrócenie pierwotnej funkcjonalności i wartości użytkowej remontowanego budynku	Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie	A	3	700/70005	2024-2027	MZN/Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	50 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	50 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	50 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	50 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**50 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**50 000 000**	**0**	**0**
29	Cel: utrzymanie efektów realizacji projektów w okresie trwałości	Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej	A	3	750/75095	2024-2028	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 882 612	0	0	0,00	-	0,00%	8 882 612	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 882 612	0	0	0,00	-	0,00%	8 882 612	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 390 958	0	0		-	0,00%	3 390 958		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 390 958	0	0	0,00	-	0,00%	3 390 958	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 273 570**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**12 273 570**	**0**	**0**
30	Cel: dostarczenie informacji młodym mieszkańcom regionu nt. historii książęcego Mazowsza i kształtowanie tożsamości wśród dzieci i młodzieży	MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego	A	3	750/75095	2024-2027	KM/Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 770 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	26,53%	3 770 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 770 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	26,53%	3 770 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST		0	0		-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 770 000**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,00%**	**26,53%**	**3 770 000**	**0**	**0**
31	cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	A	3	750/75095	2020-2024	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	22 857 790	19 571 603	3 286 187	3 267 691,82	99,44%	99,92%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 857 790	19 571 603	3 286 187	**3 267 691,82**	99,44%	99,92%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 967 683	21 801 527	6 166 156	6 166 156,00	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 967 683	21 801 527	6 166 156	6 166 156,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**50 825 473**	**41 373 130**	**9 452 343**	**9 433 847,82**	**99,80%**	**99,96%**	**0**	**0**	**0**
32	cel: archiwizacja dokumentów w ramach czynności polikwidacyjnych	Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW	A	3	010/01006	2021-2025	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	670 001	190 558	318 810	282 188,14	88,51%	70,56%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	670 001	190 558	318 810	282 188,14	88,51%	70,56%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**670 001**	**190 558**	**318 810**	**282 188,14**	**88,51%**	**70,56%**	**0**	**0**	**0**
33	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cel: wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu	Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu-wyłonienie operatora projektu	A	3	750/75095	2025-2026	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 400 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 400 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 400 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 400 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
EDUKACJA I SPORT								Bieżące	Budżet państwa	**1 456 827**	**0**	**733 199**	**714 133,40**	**97,40%**	**49,02%**	**649 787**	**1 456 827**	**714 135**
									Środki własne JST	**13 623 703**	**3 124 185**	**2 724 911**	**2 724 015,99**	**99,97%**	**42,93%**	**7 562 973**	**0**	**0**
									Środki UE	**13 159 541**	**145 560**	**6 983 976**	**6 719 464,94**	**96,21%**	**52,17%**	**13 495 688**	**13 159 541**	**7 102 153**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**28 240 071**	**3 269 745**	**10 442 086**	**10 157 614,33**	**97,28%**	**47,55%**	**21 708 449**	**14 616 368**	**7 816 289**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**204 801 487**	**116 648 081**	**25 381 502**	**25 365 568,38**	**99,94%**	**69,34%**	**38 427 812**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**204 801 487**	**116 648 081**	**25 381 502**	**25 365 568,38**	**99,94%**	**69,34%**	**38 427 812**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**233 041 558**	**119 917 826**	**35 823 588**	**35 523 182,71**	**99,16%**	**66,70%**	**60 136 261**	**14 616 368**	**7 816 289**
1	Program ERSASMUS+ cel: wspieranie nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych zawodów związanyh z nauczaniem	TIC or Trick - use it quick - od szkolenia do wdrożenia	O	1	801/80146	2020-2024	MSCDN/Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	138 750	49 678	89 072	89 071,42	100,00%	100,00%	0	138 750	111 000
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	138 750	49 678	89 072	89 071,42	100,00%	100,00%	0	138 750	111 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		138 750	49 678	89 072	89 071,42	100,00%	100,00%	0	138 750	111 000
2	Program Erasmus+, Akcja KA122 Mobilność Kadry Edukacyjnej cel: podniesienie jakości kształcenia nauczycieli, urozmaicenie pracy, rozwój kompetencji językowych pracowników ZSS_G	Język angielski w nauczaniu specjalnym – dlaczego nie?	O	1	801/80195	2023-2024	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	227 100	95 882	131 218	106 876,78	81,45%	89,28%	0	227 100	202 760
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	227 100	95 882	131 218	106 876,78	81,45%	89,28%	0	227 100	202 760
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		227 100	95 882	131 218	106 876,78	81,45%	89,28%	0	227 100	202 760
3	Program ERASMUS+ cel: wzbogacenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej MSCDN o wiedzę i umiejętności w zakresie budowania dobrostanu własnego i uczniów oraz wspieranie potencjału	Czuję, myślę działam - i jestem na TAK	O	1	801/80146	2023-2025	DN/Mazowieckie Samorządowe Centrum oskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	31 721	0	31 721	31 720,45	100,00%	100,00%		31 721	24 943
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	31 721	0	31 721	31 720,45	100,00%	100,00%	0	31 721	24 943
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	rozwojowego						MSCI Do		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		31 721	0	31 721	31 720,45	100,00%	100,00%	0	31 721	24 943
4	Program ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 3	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	O	1	801/80195	2023-2025	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE	550 627	0	211 069	209 719,25	99,36%	38,09%	339 616	550 627	481 366
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	550 627	0	211 069	209 719,25	99,36%	38,09%	339 616	550 627	481 366
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		550 627	0	211 069	209 719,25	99,36%	38,09%	339 616	550 627	481 366
5	Program ERASMUS+, Mobilność edukacyjna osób cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w ZS Nr 3	Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	O	1	801/80195	2023-2024	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE	310 292	0	310 292	310 197,04	99,97%	99,97%	94	310 292	310 198
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	310 292	0	310 292	310 197,04	99,97%	99,97%	94	310 292	310 198
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		310 292	0	310 292	310 197,04	99,97%	99,97%	94	310 292	310 198
6	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Cel: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2023/2024	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	229 320	0	229 320	229 319,92	100,00%	100,00%	225 437	229 320	229 320
									Środki własne JST	535 081		535 081	535 079,83	100,00%	100,00%	526 019	0	
									Środki UE	764 401	0	764 401	764 399,74	100,00%	100,00%	751 456	764 401	764 401
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 528 802	0	1 528 802	1 528 799,49	100,00%	100,00%	1 502 911	993 721	993 721
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 528 802	0	1 528 802	1 528 799,49	100,00%	100,00%	1 502 911	993 721	993 721

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Cel: wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2023/2024	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	114 713	0	114 713	114 712,48	100,00%	100,00%	112 771	114 713,00	114 713
									Środki własne JST	229 426		229 426	229 424,95	100,00%	100,00%	225 542	0,00	
									Środki UE	1 950 113	0	1 950 113	1 950 112,10	100,00%	100,00%	1 917 103	1 950 113,00	1 950 113
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 294 252	0	2 294 252	2 294 249,53	100,00%	100,00%	2 255 415	2 064 826	2 064 826
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 294 252	0	2 294 252	2 294 249,53	100,00%	100,00%	2 255 415	2 064 826	2 064 826
8	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Cel: Wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2024/2025	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	225 881	0	0	0,00	-	0,00%		225 881	
									Środki własne JST	527 055	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	752 934	0	0	0,00	-	0,00%	1 505 870	752 934	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 505 870	0	0	0,00	-	0,00%	1 505 870	978 815	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 505 870	0	0	0,00	-	0,00%	1 505 870	978 815	0
9	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet FEMA.07 - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu. Cel: Wsparcie stypendialne przeznaczone dla uczniów z grup defaworyzowanych znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie Regionu	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2024/2025	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	112 992	0	0	0,00	-	0,00%		112 992	
									Środki własne JST	225 984	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	1 920 861	0	0	0,00	-	0,00%	2 259 837	1 920 861	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 259 837	0	0	0,00	-	0,00%	2 259 837	2 033 853	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 259 837	0	0	0,00	-	0,00%	2 259 837	2 033 853	0
10	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów Cel: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji	RMR 2324 Mazowiecki program stypoendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	123 970		123 970	123 567,50	99,68%	99,68%	120 021	123 970	123 568
									Środki własne JST	247 943		247 943	247 137,57	99,68%	99,68%	239 442		
									Środki UE	2 107 493		2 107 493	2 100 645,05	99,68%	99,68%	2 036 959	2 107 493	2 100 648
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 479 406	0	2 479 406	2 471 350,12	99,68%	99,68%	2 396 422	2 231 463	2 224 215
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie						Dep		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 479 406	0	2 479 406	2 471 350,12	99,68%	99,68%	2 396 422	2 231 463	2 224 215
11	Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów Cel: przyznanie stypendiów dla uczniów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, posiadających wysokie	RWS 2324 Mazowiecki program stypoendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny	O	1	853/85395	2023-2024	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	200 340		200 340	200 339,86	100,00%	100,00%	191 559	200 340	200 340
									Środki własne JST	467 461		467 461	467 460,17	100,00%	100,00%	446 971		
									Środki UE	667 803		667 803	667 799,03	100,00%	100,00%	638 530	667 803	667 800
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 335 604	0	1 335 604	1 335 599,06	100,00%	100,00%	1 277 059	868 143	868 139
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 335 604	0	1 335 604	1 335 599,06	100,00%	100,00%	1 277 059	868 143	868 139
12	FEM 2021-2027 Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" Cel: wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, powadzących kształcenie zawodowe na terenie RMR oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Mazowiecki Regionalny	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	109 027	0	0	0,00	-	0,00%		109 027	
									Środki własne JST	218 055	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	1 853 463	0	0	0,00	-	0,00%	2 180 545	1 853 463	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 180 545	0	0	0,00	-	0,00%	2 180 545	1 962 490	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 180 545	0	0	0,00	-	0,00%	2 180 545	1 962 490	0
13	FEM 2021-2027 Działanie 7.2 "Wzmocnienie kompetencji uczniów" Cel: wzmocnienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów szkół, powadzących kształcenie zawodowe na terenie RWS oraz ich motywacji do dalszego rozwoju zawodowego	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2024-2025 - Region Warszawski Stołeczny	O	1	853/85395	2024-2025	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	238 292	0	0	0,00	-	0,00%		238 292	
									Środki własne JST	556 013	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	794 304	0	0	0,00	-	0,00%	1 588 609	794 304	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 588 609	0	0	0,00	-	0,00%	1 588 609	1 032 596	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 588 609	0	0	0,00	-	0,00%	1 588 609	1 032 596	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 FERS współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku	Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program FERS	O	1	801/80195	2023-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa	71 424	0	57 139	41 415,57	72,48%	57,99%		71 424	41 416
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	337 177	0	269 742	195 515,36	72,48%	57,99%		337 177	195 516
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	408 601	0	326 881	236 930,93	72,48%	57,99%	0	408 601	236 932
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		408 601	0	326 881	236 930,93	72,48%	57,99%	0	408 601	236 932
15	Program ERASMUS+ cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDiL w Garbatce-Letnisku	Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku - program ERASMUS+	O	1	801/80195	2023-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	478 047	0	382 438	250 926,66	65,61%	52,49%		478 047	250 927
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	478 047	0	382 438	250 926,66	65,61%	52,49%	0	478 047	250 927
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		478 047	0	382 438	250 926,66	65,61%	52,49%	0	478 047	250 927
16	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSDiL w Garbatce - Letnisku poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego kompetencję umiejętności uniwersalnych,realizaci	W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku	O	1	801/80115	2024-2026	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa	30 868	0	7 717	4 778,07	61,92%	15,48%		30 868	4 779
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	274 455	0	68 614	42 482,06	61,91%	15,48%	277 071	274 455	42 483
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	305 323	0	76 331	47 260,13	61,91%	15,48%	277 071	305 323	47 262
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		305 323	0	76 331	47 260,13	61,91%	15,48%	277 071	305 323	47 262

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: poprawa warunków nauczania w ZSDiL w Garbatce-Letnisko poprzez zakup maszyn i urządzeń.	Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym	O	1	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	125 000	0	0	0,00	-	0,00%	125 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	125 000	0	0	0,00	-	0,00%	125 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 125 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 125 000	0	0
18	Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych a także wdrażanie uczniów do	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego	O	3	801/80145	2020-2025	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 491 685	1 124 185	245 000	244 913,47	99,96%	91,78%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 491 685	1 124 185	245 000	244 913,47	99,96%	91,78%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-	0		0
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 491 685	1 124 185	245 000	244 913,47	99,96%	91,78%	0	0	0
19	Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok cel: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego.	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	O	3	926/92605	2022-2027	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	9 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	6 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	6 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	33,33%	6 000 000	0	0
							nego		Budżet państwa					-	-	0		

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	cel: zwiększenie bazy dydaktycznej, poprawa funkcjonalności budynku i dostępność dla osób niepełnosprawnych	Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby CKZiU ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu	O	3	801/80140	2023-2025	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	Bieżące	Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	63 900 000	3 875 500	22 493 500	22 493 466,06	100,00%	41,27%	13 148 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	63 900 000	3 875 500	22 493 500	22 493 466,06	100,00%	41,27%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		63 900 000	3 875 500	22 493 500	22 493 466,06	100,00%	41,27%	0	0	0
21	Cel: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy nowego budynku dydaktycznego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem.	Dobudowa budynku dydaktycznego - etap I dokumentacja	O	3	854/85403	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	220 000	120 000	100 000	100 000,00	100,00%	100,00%	15 750		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	220 000	120 000	100 000	100 000,00	100,00%	100,00%	15 750	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		220 000	120 000	100 000	100 000,00	100,00%	100,00%	15 750	0	0
22	Cel: dobrze zaprojektowana przestrzeń do wypełniania misji ośrodka tj. tworzenie wychowankom warunków do pełnego rozwoju dostosowanego do ich możliwości	Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu – etap I dokumentacja.	O	3	921/92116	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	229 500	110 000	119 500	106 345,81	88,99%	94,27%	23 158		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	229 500	110 000	119 500	106 345,81	88,99%	94,27%	23 158	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		229 500	110 000	119 500	106 345,81	88,99%	94,27%	23 158	0	0
23	Cel: Przystosowanie budynku Bursy Regionalnej w Ostrołęce do potrzeb wychowanków.	Przebudowa i wyposazenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce.	O	3	854/85410	2023-2024	Bursa Regionalna w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 287 431	65 928	2 221 503	2 221 503,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 287 431	65 928	2 221 503	2 221 503,00	100,00%	100,00%	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 287 431	65 928	2 221 503	2 221 503,00	100,00%	100,00%	0	0	0
24	Cel: Organizacja aktywnego muzeum narzędzi stolarskich i ciesielskich, prowadzenie zajęć o charakterze konserwatorskim	Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja	O	3	801/80115	2023-2024	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	464 580	145 300	319 280	319 185,00	99,97%	99,98%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	464 580	145 300	319 280	319 185,00	99,97%	99,98%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		464 580	145 300	319 280	319 185,00	99,97%	99,98%	0	0	0
25	cel: utworzenie nowej siedziby dla Zespołu Szkół w celu poprawy warunków lokalowych dla uczniów oraz rozwoju polskiego szkolnictwa zawodowego	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im.Jana Kochanowskiego Garbatce-Letnisko	O	3	801/80115	2018-2024	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	112 394 072	112 331 353	62 719	62 718,55	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	112 394 072	112 331 353	62 719	62 718,55	100,00%	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		112 394 072	112 331 353	62 719	62 718,55	100,00%	100,00%	0	0	0
26	Cel: zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja	O	3	801/80147	2024-2025	Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 925 052	0	65 000	62 349,96	95,92%	1,59%	3 860 052		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 925 052	0	65 000	62 349,96	95,92%	1,59%	3 860 052	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 925 052	0	65 000	62 349,96	95,92%	1,59%	3 860 052	0	0
							n. Jana isku	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce -Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im Kochanowskiego w Garbatce-Letni	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	324 720	0	0	0,00	-	0,00%	324 720		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	324 720	0	0	0,00	-	0,00%	324 720	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		324 720	0	0	0,00	-	0,00%	324 720	0	0
28	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	205 041	0	0	0,00	-	0,00%	205 041		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	205 041	0	0	0,00	-	0,00%	205 041	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		205 041	0	0	0,00	-	0,00%	205 041	0	0
29	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	292 221	0	0	0,00	-	0,00%	292 221		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	292 221	0	0	0,00	-	0,00%	292 221	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		292 221	0	0	0,00	-	0,00%	292 221	0	0
30	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-	0		
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 152 945	0	0	0,00	-	**0,00%**	1 152 945		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 152 945	0	0	0,00	-	0,00%	1 152 945	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 152 945	0	0	0,00	-	0,00%	1 152 945	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Cel: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w ZSDIL w Garbatce Letnisku.	Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku	O	3	801/80115	2024-2025	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	310 000	0	0	0,00	-	0,00%	310 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	310 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		310 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
32	Cel: Stworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej	Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawiczego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	O	3	801/80140	2025-2026	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 901 290	0	0	0,00	-	0,00%	2 901 290		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 901 290	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 901 290	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
33	Cel: Poprawa infrastruktury hali sportowej	Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	O	3	801/80140	2025-2026	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	850 235	0	0	0,00	-	0,00%	850 235		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	850 235	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		850 235	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
34	Cel: dostosowanie budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz poprawa warunków nauki i pracy.	Dobudowa budynku dydaktycznego	O	3	854/85403	2025-2026	alny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa					-	-	0		
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 344 400	0	0	0	-	0,00%	14 344 400		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Specjal		ŁĄCZNIE	14 344 400	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		14 344 400	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0
ROZWÓJ REGIONALNY								Bieżące	Budżet państwa	**578 931 922**	**190 781 692**	**91 110 073**	**79 652 368,27**	**87,42%**	**46,71%**	**222 517 995**	**578 931 922**	**263 783 242**
									Środki własne JST	**531 219 129**	**80 550 322**	**50 940 952**	**48 272 035,28**	**94,76%**	**24,25%**	**386 415 502**	**0**	**82 937**
									Środki UE	**44 362 567**	**293 446**	**15 916 503**	**1 735 926,23**	**10,91%**	**4,57%**	**30 208 653**	**44 362 567**	**1 565 571**
									Inne	**408 988**	**388 988**	**0**	**0,00**	-	**95,11%**	**20 000**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**1 154 922 606**	**272 014 448**	**157 967 528**	**129 660 329,78**	**82,08%**	**34,78%**	**639 162 150**	**623 294 489**	**265 431 750**
								Majątkowe	Budżet państwa	**176 335 830**	**98 693 030**	**16 980 800**	**16 165 464,12**	**95,20%**	**65,14%**	**60 892 000**	**175 335 830**	**114 858 494**
									Środki własne JST	**375 716 426**	**9 611 617**	**33 080 117**	**32 633 255,90**	**98,65%**	**11,24%**	**319 792 216**	**0**	**0**
									Środki UE	**25 731 833**	**0**	**217 758**	**217 733,34**	**99,99%**	**0,85%**	**32 133 597**	**25 731 833**	**217 733**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**577 784 089**	**108 304 647**	**50 278 675**	**49 016 453,36**	**97,49%**	**27,23%**	**412 817 813**	**201 067 663**	**115 076 227**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 732 706 695**	**380 319 095**	**208 246 203**	**178 676 783,14**	**85,80%**	**32,26%**	**1 051 979 963**	**824 362 152**	**380 507 978**
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2016-2024	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	2 220	2 220	0	0	-	100,00%		2 220	2 220
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 220	2 220	0	0,00	-	100,00%	0	2 220	2 220
								Majątkowe	Budżet państwa	96 271 649	95 743 649	528 000	350 576,22	66,40%	99,82%	0	96 271 649	96 094 225
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	96 271 649	95 743 649	528 000	350 576,22	66,40%	99,82%	0	96 271 649	96 094 225
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**96 273 869**	**95 745 869**	**528 000**	**350 576,22**	**66,40%**	**99,82%**	**0**	**96 273 869**	**96 096 445**
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2016-2024	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	189 769 345	189 569 345	200 000	148 784,25	74,39%	99,97%		189 769 345	189 718 129
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	189 769 345	189 569 345	200 000	148 784,25	74,39%	99,97%	0	189 769 345	189 718 129
								Majątkowe	Budżet państwa	2 949 381	2 949 381	0	0,00	-	100,00%		2 949 381	2 949 381
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 949 381	2 949 381	0	0,00	-	100,00%	0	2 949 381	2 949 381
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**192 718 726**	**192 518 726**	**200 000**	**148 784,25**	**74,39%**	**99,97%**	**0**	**192 718 726**	**192 667 510**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Interreg Europe Cel: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji	SIreNERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	122 250	7 748	66 417	28 752,21	43,29%	29,86%			
									Środki UE	488 996	30 985	265 674	115 007,28	43,29%	29,86%	572 513	488 996	49 481
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	611 246	38 733	332 091	143 759,49	43,29%	29,86%	572 513	488 996	49 481
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-		0		
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**611 246**	**38 733**	**332 091**	**143 759,49**	**43,29%**	**29,86%**	**572 513**	**488 996**	**49 481**
4	Interreg Europe Cel: Poprawa polityk regionalnych i programów m.in. w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji.	IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	151 042	20 342	60 213	36 828,40	61,16%	37,85%			
									Środki UE	604 162	81 355	240 864	147 312,11	61,16%	37,85%	653 507	604 162	111 446
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	755 204	101 697	301 077	184 140,51	61,16%	37,85%	653 507	604 162	111 446
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**755 204**	**101 697**	**301 077**	**184 140,51**	**61,16%**	**37,85%**	**653 507**	**604 162**	**111 446**
5	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	135 868	18 406	56 383	41 518,68	73,64%	44,11%			
									Środki UE	543 462	73 631	225 523	166 073,30	73,64%	44,11%	515 310	543 462	114 310
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	679 330	92 037	281 906	207 591,98	73,64%	44,11%	515 310	543 462	114 310
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-		0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**679 330**	**92 037**	**281 906**	**207 591,98**	**73,64%**	**44,11%**	**515 310**	**543 462**	**114 310**
6	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe	S	1	710/71095	2023-2027	ament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	147 528	18 173	45 792	25 733,54	56,20%	29,76%			
									Środki UE	590 104	72 684	183 172	102 933,26	56,19%	29,76%	646 775	590 104	98 884
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	737 632	90 857	228 964	128 666,80	56,20%	29,76%	646 775	590 104	98 884
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Depart		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**737 632**	**90 857**	**228 964**	**128 666,80**	**56,20%**	**29,76%**	**646 775**	**590 104**	**98 884**
7	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie Cel: działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021-2027)	S	1	750/75095	2021-2027	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	5 900 000	1 210 127	2 389 873	2 123 613,12	88,86%	56,50%	2 300 000	5 900 000	3 333 740
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 900 000	1 210 127	2 389 873	2 123 613,12	88,86%	56,50%	2 300 000	5 900 000	3 333 740
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 900 000**	**1 210 127**	**2 389 873**	**2 123 613,12**	**88,86%**	**56,50%**	**2 300 000**	**5 900 000**	**3 333 740**
8	Cel: analiza strategii dotyczących zagospodarowania przestrzennego i użytkowania ziemi pod kątem realizacji celów w zakresie bioróżnorodności, klimatu i kwestii społecznych w zmieniającym się świecie	Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie	S	1	710/71003	2023-2027	MBPR/Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE	441 598	34 791	150 000	121 706,65	81,14%	35,44%	256 807	441 598	219 598
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	441 598	34 791	150 000	121 706,65	81,14%	35,44%	256 807	441 598	219 598
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**441 598**	**34 791**	**150 000**	**121 706,65**	**81,14%**	**35,44%**	**256 807**	**441 598**	**219 598**
9	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027. Cel: Budowa systemu wspomagającego decyzje rolnika dotyczące planowania i prowadzenia produkcji rolnej.	Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt Smart Villages 2 w ramach FEM 2021-2027	S	1	710/71095	2024-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	198 586	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	765 423	0	0	0,00	-	0,00%	964 009	765 423	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	964 009	0	0	0,00	-	0,00%	964 009	765 423	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 619 522	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	25 514 075	0	0	0,00	-	0,00%	32 133 597	25 514 075	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	32 133 597	0	0	0,00	-	0,00%	32 133 597	25 514 075	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 097 606**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**33 097 606**	**26 279 498**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Cel: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia służące umocnieniu rynku pracy i gospodarek regionalnych oraz europejska współpraca terytorialna służąca umocnieniu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR	S	1	600/60016 921/92195	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	3 266 000	0	1 633 000	0,00	-	0,00%	1 633 000	3 266 000	
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 266 000	0	1 633 000	0,00	-	0,00%	1 633 000	3 266 000	0
								Majątkowe	Budżet państwa	74 403 000	0	15 801 000	15 801 000,00	100,00%	21,24%	58 602 000	74 403 000	15 801 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	74 403 000	0	15 801 000	15 801 000,00	100,00%	21,24%	58 602 000	74 403 000	15 801 000
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**77 669 000**	**0**	**17 434 000**	**15 801 000,00**	**90,63%**	**20,34%**	**60 235 000**	**77 669 000**	**15 801 000**
11	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Cel: zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej, w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki	Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+	S	1	801/80195 852/85295	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	111 811 000	0	18 937 000	13 658 905,26	72,13%	12,22%	92 874 000	111 811 000	13 658 905
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	111 811 000	0	18 937 000	13 658 905,26	72,13%	12,22%	92 874 000	111 811 000	13 658 905
								Majątkowe	Budżet państwa	1 200 000	0	500 000	833,34	0,17%	0,07%	700 000	1 200 000	833
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 200 000	0	500 000	833,34	0,17%	0,07%	700 000	1 200 000	833
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**113 011 000**	**0**	**19 437 000**	**13 659 738,60**	**70,28%**	**12,09%**	**93 574 000**	**113 011 000**	**13 659 739**
12	FEM 2021 – 2027 Pomoc techniczna Cel: Wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027 (kat. 180)	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli	S	1	750/75095	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	112 904 000	0	34 541 658	33 920 015,31	98,20%	30,04%		112 904 000	33 920 015
									Środki własne JST	43 907 112	0	13 432 867	13 191 117,10	98,20%	30,04%	108 836 587		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	156 811 112	0	47 974 525	47 111 132,41	98,20%	30,04%	108 836 587	112 904 000	33 920 015
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**156 811 112**	**0**	**47 974 525**	**47 111 132,41**	**98,20%**	**30,04%**	**108 836 587**	**112 904 000**	**33 920 015**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	FEM 2021 – 2027 Pomoc techniczna Cel: Wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027 (kat. 179)	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji	S	1	750/75095	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	8 992 200	0	2 987 400	2 096 249,18	70,17%	23,31%	8 340 000	8 992 200	2 096 249
									Środki własne JST	3 496 966		1 161 766	815 208,02	70,17%	23,31%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 489 166	0	4 149 166	2 911 457,20	70,17%	23,31%	8 340 000	8 992 200	2 096 249
								Majątkowe	Budżet państwa	15 000	0	15 000	13 054,56	87,03%	87,03%		15 000	13 055
									Środki własne JST	5 834		5 834	5 076,78	87,02%	87,02%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	20 834	0	20 834	18 131,34	87,03%	87,03%	0	15 000	13 055
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**12 510 000**	**0**	**4 170 000**	**2 929 588,54**	**70,25%**	**23,42%**	**8 340 000**	**9 007 200**	**2 109 304**
14	FEM 2021 – 2027 Pomoc techniczna Cel: Wsparcie wdrażania programu FEM 2021-2027 (kat. 182)	Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	S	1	710/71095	2024-2026	MJWPU/Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	4 903 200	0	1 314 000	956 974,01	72,83%	19,52%	4 985 000	4 903 200	956 974
									Środki własne JST	1 906 800		511 000	372 156,56	72,83%	19,52%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 810 000	0	1 825 000	1 329 130,57	72,83%	19,52%	4 985 000	4 903 200	956 974
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**6 810 000**	**0**	**1 825 000**	**1 329 130,57**	**72,83%**	**19,52%**	**4 985 000**	**4 903 200**	**956 974**
15	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 180)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	S	1	750/75018	2024-2026	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	432 000	0	99 600	8 982,72	9,02%	2,08%	600 001	432 000	8 983
									Środki własne JST	168 001		38 734	3 493,28	9,02%	2,08%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	600 001	0	138 334	12 476,00	9,02%	2,08%	600 001	432 000	8 983
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**600 001**	**0**	**138 334**	**12 476,00**	**9,02%**	**2,08%**	**600 001**	**432 000**	**8 983**
16	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego	S	1	750/75018	2024-2026	ament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	216 000	0	72 000	20 328,48	28,23%	9,41%	300 000	216 000	20 328
									Środki własne JST	84 000		28 000	7 905,52	28,23%	9,41%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	300 000	0	100 000	28 234,00	28,23%	9,41%	300 000	216 000	20 328
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Depart		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**300 000**	**0**	**100 000**	**28 234,00**	**28,23%**	**9,41%**	**300 000**	**216 000**	**20 328**
17	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 181)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji	S	1	750/75018	2024-2026	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	1 440 000	0	265 680	108 000,00	40,65%	7,50%	1 440 000	1 440 000	108 000
									Środki własne JST	560 000		103 320	42 000,00	40,65%	7,50%	560 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	369 000	150 000,00	40,65%	7,50%	2 000 000	1 440 000	108 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**0**	**369 000**	**150 000,00**	**40,65%**	**7,50%**	**2 000 000**	**1 440 000**	**108 000**
18	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM 2021-2027) Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS	S	1	750/75018	2024-2026	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	3 708 000	0	594 662	590 340,96	99,27%	15,92%	4 324 083	3 708 000	590 341
									Środki własne JST	1 442 001		231 258	229 577,04	99,27%	15,92%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 150 001	0	825 920	819 918,00	99,27%	15,92%	4 324 083	3 708 000	590 341
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 150 001**	**0**	**825 920**	**819 918,00**	**99,27%**	**15,92%**	**4 324 083**	**3 708 000**	**590 341**
19	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 180)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania	S	1	750/75018	2024-2026	OR/ Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	53 719 200	0	17 107 200	16 469 209,77	96,27%	30,66%	53 926 754	53 719 200	16 469 210
									Środki własne JST	20 890 800	0	6 652 800	6 404 692,69	96,27%	30,66%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	74 610 000	0	23 760 000	22 873 902,46	96,27%	30,66%	53 926 754	53 719 200	16 469 210
								Majątkowe	Budżet państwa	144 000	0	72 000	0,00	-	0,00%	100 000	144 000	0
									Środki własne JST	56 000	0	28 000	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	200 000	0	100 000	0,00	-	0,00%	100 000	144 000	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**74 810 000**	**0**	**23 860 000**	**22 873 902,46**	**95,87%**	**30,58%**	**54 026 754**	**53 863 200**	**16 469 210**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie FEM (kat. 182)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego	S	1	750/75018	2024-2026	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	741 600	0	90 000	46 038,77	51,15%	6,21%		741 600	46 039
									Środki własne JST	288 400		35 000	17 903,97	51,15%	6,21%	979 636		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 030 000	0	125 000	63 942,74	51,15%	6,21%	979 636	741 600	46 039
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 030 000**	**0**	**125 000**	**63 942,74**	**51,15%**	**6,21%**	**979 636**	**741 600**	**46 039**
21	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji FEM 2024-2026 (kat. 180)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania	S	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	26 179 200	0	7 315 200	6 887 125,10	94,15%	26,31%		26 179 200	213 267,70
									Środki własne JST	10 180 800	0	2 844 800	2 678 326,43	94,15%	26,31%	26 200 000		82 937,44
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	36 360 000	0	10 160 000	9 565 451,53	94,15%	26,31%	26 200 000	26 179 200	296 205
								Majątkowe	Budżet państwa	352 800	0	64 800	0,00	-	0,00%	490 000	352 800	
									Środki własne JST	137 200	0	25 200	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	490 000	0	90 000	0,00	-	0,00%	490 000	352 800	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**36 850 000**	**0**	**10 250 000**	**9 565 451,53**	**93,32%**	**25,96%**	**26 690 000**	**26 532 000**	**296 205**
22	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Skuteczna i efektywna informacja i promocja FEM 2021-2027 (kat. 179)	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji	S	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	540 000	0	216 000	213 267,70	98,74%	39,49%	450 000	540 000	213 268
									Środki własne JST	210 000		84 000	82 937,44	98,74%	39,49%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	750 000	0	300 000	296 205,14	98,74%	39,49%	450 000	540 000	213 268
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**750 000**	**0**	**300 000**	**296 205,14**	**98,74%**	**39,49%**	**450 000**	**540 000**	**213 268**
23	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji państwa członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów	Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów	S	1	853/85332	2024-2026	/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	712 800	0	244 800	150 332,63	61,41%	21,09%	650 000	712 800	150 333
									Środki własne JST	277 200		95 200	58 462,70	61,41%	21,09%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	990 000	0	340 000	208 795,33	61,41%	21,09%	650 000	712 800	150 333
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(kat. 182)						WUP		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**990 000**	**0**	**340 000**	**208 795,33**	**61,41%**	**21,09%**	**650 000**	**712 800**	**150 333**
24	FEM 2021 – 2027 Cel projektu: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami	Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet	S	1	853/85332	2024-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	4 105 974	0	1 702 085	1 528 863,40	89,82%	37,24%	2 403 889	4 105 974	1 528 864
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 105 974	0	1 702 085	1 528 863,40	89,82%	37,24%	2 403 889	4 105 974	1 528 864
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 105 974**	**0**	**1 702 085**	**1 528 863,40**	**89,82%**	**37,24%**	**2 403 889**	**4 105 974**	**1 528 864**
25	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wspieranie PSZ w województwie mazowieckim w RWS w świadczeniu usług w ramach sieci EURES	Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1	S	1	853/85332	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 343 832	0	408 710	133 440,30	32,65%	9,93%	1 870 244		
									Środki UE	1 343 832		408 710	133 440,30	32,65%	9,93%		1 343 832	133 441
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 687 664	0	817 420	266 880,60	32,65%	9,93%	1 870 244	1 343 832	133 441
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 687 664**	**0**	**817 420**	**266 880,60**	**32,65%**	**9,93%**	**1 870 244**	**1 343 832**	**133 441**
26	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES region Mazowiecki regionalny	Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1	S	1	2023-2026	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	341 260	0	123 240	58 115,72	47,16%	17,03%	1 453 469		
									Środki UE	1 933 807		698 358	329 322,39	47,16%	17,03%		1 933 807	329 322
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 275 067	0	821 598	387 438,11	47,16%	17,03%	1 453 469	1 933 807	329 322
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 275 067**	**0**	**821 598**	**387 438,11**	**47,16%**	**17,03%**	**1 453 469**	**1 933 807**	**329 322**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian	Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1"	S	1	853/85332	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 369 245	0	659 651	161 066,13	24,42%	6,80%			
									Środki UE	10 559 664		4 309 651	244 510,12	5,67%	2,32%	7 959 607	10 559 664	244 511
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 928 909	0	4 969 302	405 576,25	8,16%	3,14%	7 959 607	10 559 664	244 511
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	62 311	0	62 311	62 308,79	100,00%	100,00%			
									Środki UE	62 311		62 311	62 308,79	100,00%	100,00%		62 311	62 309
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	124 622	0	124 622	124 617,58	100,00%	100,00%	0	62 311	62 309
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 053 531**	**0**	**5 093 924**	**530 193,83**	**10,41%**	**4,06%**	**7 959 607**	**10 621 975**	**306 820**
28	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 cel: wspieranie dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian	Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2"	S	1	853/85332	2023-2026	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	825 517	0	169 728	46 690,04	27,51%	5,66%			
									Środki UE	26 343 129		9 294 292	264 576,90	2,85%	1,00%	17 704 626	26 343 129	264 577
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 168 646	0	9 464 020	311 266,94	3,29%	1,15%	17 704 626	26 343 129	264 577
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 432	0	27 432	27 427,87	99,98%	99,98%			
									Środki UE	155 447		155 447	155 424,55	99,99%	99,99%		155 447	155 425
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	182 879	0	182 879	182 852,42	99,99%	99,99%	0	155 447	155 425
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**27 351 525**	**0**	**9 646 899**	**494 119,36**	**5,12%**	**1,81%**	**17 704 626**	**26 498 576**	**420 001**
29	Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego	REWARD - "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników, wiedzy oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego"	S	1	853/85332	2024-2028	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	187 109	0	35 066	27 761,69	79,17%	14,84%			
									Środki UE	748 390		140 259	111 043,92	79,17%	14,84%	935 499	748 390	
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	935 499	0	175 325	138 805,61	79,17%	14,84%	935 499	748 390	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**935 499**	**0**	**175 325**	**138 805,61**	**79,17%**	**14,84%**	**935 499**	**748 390**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 cel: wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0"	S	1	853/85332	2024-2028	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	4 000 000	0	102 000	78 961,78	77,41%	1,97%	4 000 000	4 000 000	102 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 000 000	0	102 000	78 961,78	77,41%	1,97%	4 000 000	4 000 000	102 000
								Majątkowe	Budżet państwa	1 000 000				-	0,00%	1 000 000		
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 000 000**	**0**	**102 000**	**78 961,78**	**77,41%**	**1,58%**	**5 000 000**	**4 000 000**	**102 000**
31	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Wspieranie kształcenia osób dorosłych	Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny	S	1	853/85332	2024-2029	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	15 486 029	0	745 915	446 375,83	59,84%	2,88%	14 740 114	15 486 029	446 376
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	15 486 029	0	745 915	446 375,83	59,84%	2,88%	14 740 114	15 486 029	446 376
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**15 486 029**	**0**	**745 915**	**446 375,83**	**59,84%**	**2,88%**	**14 740 114**	**15 486 029**	**446 376**
32	Fundusze Europejskie Dla Mazowsza 2021-2027 Cel: Wspieranie kształcenia osób dorosłych	Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny	S	1	853/85332	2024-2029	WUP/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	30 103 154	0	552 000	200 000,00	36,23%	0,66%	29 551 154	30 103 154	200 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	30 103 154	0	552 000	200 000,00	36,23%	0,66%	29 551 154	30 103 154	200 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**30 103 154**	**0**	**552 000**	**200 000,00**	**36,23%**	**0,66%**	**29 551 154**	**30 103 154**	**200 000**
33	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiebiorczości i sieci współpracy	Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu.	S	3	150/15095	2016-2024	ament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 610 569	2 355 137	255 432	255 431,40	100,00%	100,00%	255 432		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 610 569	2 355 137	255 432	255 431,40	100,00%	100,00%	255 432	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(wspieranie klastrów na Mazowszu)						Depart		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 610 569**	**2 355 137**	**255 432**	**255 431,40**	**100,00%**	**100,00%**	**255 432**	**0**	**0**
34	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu)	Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	S	3	150/15095	2017-2024	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	2 491 900	1 991 900	500 000	499 937,00	99,99%	100,00%	500 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 491 900	1 991 900	500 000	499 937,00	99,99%	100,00%	500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 491 900**	**1 991 900**	**500 000**	**499 937,00**	**99,99%**	**100,00%**	**500 000**	**0**	**0**
35	Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza	S	3	600/60053	2016-2038	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	426 845 435	74 089 437	19 626 947	19 626 944,21	100,00%	21,96%	243 055 998		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	426 845 435	74 089 437	19 626 947	19 626 944,21	100,00%	21,96%	243 055 998	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 178 593	4 178 593	0	0,00	-	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 178 593	4 178 593	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**431 024 028**	**78 268 030**	**19 626 947**	**19 626 944,21**	**100,00%**	**22,71%**	**243 055 998**	**0**	**0**
36	Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	S	3	600/60014	2023-2027	UMWM/Powiat Garwoliński	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	100 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	100 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	100 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**100 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**100 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie	S	3	600/60014	2023-2025	UMWM/Powiat Siemiatycki	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 137 179	0	6 764 639	6 764 638,77	100,00%	74,03%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 137 179	0	6 764 639	6 764 638,77	100,00%	74,03%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 137 179**	**0**	**6 764 639**	**6 764 638,77**	**100,00%**	**74,03%**	**0**	**0**	**0**
38	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	S	3	750/75095	2021-2035	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 743 920	464 720	529 200	509 239,07	96,23%	26,01%	2 279 200		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 743 920	464 720	529 200	509 239,07	96,23%	26,01%	2 279 200	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	350 000	50 000	0	0,00	-	14,29%	150 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	350 000	50 000	0	0,00	-	14,29%	150 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 093 920**	**514 720**	**529 200**	**509 239,07**	**96,23%**	**25,01%**	**2 429 200**	**0**	**0**
39	Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG III Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu	Mazowsze Akceleratorem Globalnych Przedsiębiorstw (Gospostrateg III)	S	3	710/71095	2021-2025	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne	331 190	311 190	0	0,00	-	93,96%	20 000		
									ŁĄCZNIE	331 190	311 190	0	0,00	-	93,96%	20 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**331 190**	**311 190**	**0**	**0,00**	**-**	**93,96%**	**20 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	cel: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług	S	3	710/71095	2022-2025	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 597 740	1 428 225	1 072 580	806 378,16	75,18%	62,11%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 597 740	1 428 225	1 072 580	806 378,16	75,18%	62,11%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 597 740**	**1 428 225**	**1 072 580**	**806 378,16**	**75,18%**	**62,11%**	**0**	**0**	**0**
41	GOSPOSTRATEG III - społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" Cel: wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych - koszty	Wsparcie realizacji projektów	S	3	710/71095	2022-2025	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 230	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE					-	-			
									Inne	77 798	77 798	0	0,00	-	100,00%			
									ŁĄCZNIE	79 028	77 798	0	0,00	-	98,44%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**79 028**	**77 798**	**0**	**0,00**	**-**	**98,44%**	**0**	**0**	**0**
42	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	S	3	600/60002	2023-2028	Miasto i Gmina Serock /NW (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	24 558 349	0	0	0,00	-	0,00%	24 558 349	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	24 558 349	0	0	0,00	-	0,00%	24 558 349	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**24 558 349**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**24 558 349**	**0**	**0**
							owa)	ce	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	Program Kolej + cel: rewitalizacja linii kolejowej	Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego	S	3	600/60002	2025-2028	Gmina Kozienice/NW (pomoc finans	Bieżące	Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	45 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	45 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	45 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	45 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**45 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**45 000 000**	**0**	**0**
44	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy	S	3	600/60016	2022-2025	Miasto Stołeczne Warszawa/NW (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 700 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 700 000	0	0	0,00	-	0,00%	3 700 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 700 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**3 700 000**	**0**	**0**
45	Cel: Wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu	Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024	S	3	710/71095	2022-2025	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	150 000	29 766	89 298	89 298,00	100,00%	79,38%	30 936		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	150 000	29 766	89 298	89 298,00	100,00%	79,38%	30 936	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**150 000**	**29 766**	**89 298**	**89 298,00**	**100,00%**	**79,38%**	**30 936**	**0**	**0**
46	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	S	3	600/60013	2019-2025	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 667 920	2 961 950	43 528	43 527,43	**100,00%**	**81,94%**	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 667 920	2 961 950	43 528	43 527,43	100,00%	81,94%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 667 920**	**2 961 950**	**43 528**	**43 527,43**	**100,00%**	**81,94%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2	S	3	600/60013	2023-2024	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	5 210 865	195 543	5 015 322	5 015 321,47	**100,00%**	**100,00%**	10 871	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	5 210 865	195 543	5 015 322	5 015 321,47	100,00%	100,00%	10 871	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**5 210 865**	**195 543**	**5 015 322**	**5 015 321,47**	**100,00%**	**100,00%**	**10 871**	**0**	**0**
48	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie	S	3	600/60013	2019-2025	UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	4 727 441	2 205 577	1 641 956	1 579 955,46	**96,22%**	**80,08%**	266 644	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 727 441	2 205 577	1 641 956	1 579 955,46	96,22%	80,08%	266 644	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 727 441**	**2 205 577**	**1 641 956**	**1 579 955,46**	**96,22%**	**80,08%**	**266 644**	**0**	**0**
49	Cel: Koncepcja tras rowerowych w województwie mazowieckim - przygotowaie dokumentacji przedprojektowej	Koncepcja Tras Rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 r. w Województwie Mazowieckim	S	3	710/71095	2023-2025	MBPR/Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 057 700	0	5 528 850	5 197 955,41	94,02%	47,01%		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 057 700	0	5 528 850	5 197 955,41	94,02%	47,01%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 057 700**	**0**	**5 528 850**	**5 197 955,41**	**94,02%**	**47,01%**	**0**	**0**	**0**
50	Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.	Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce	S	3	010/01004	2023-2026	R/Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	136 950	10 950	42 000	39 569,98	94,21%	36,89%	84 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	136 950	10 950	42 000	39 569,98	94,21%	36,89%	84 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							MBGiU		ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**136 950**	**10 950**	**42 000**	**39 569,98**	**94,21%**	**36,89%**	**84 000**	**0**	**0**
51	Cel: zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjno-promocynych	Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza	S	3	710/71095	2023-2024	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	407 068	97 068	0	0,00	-	23,85%	310 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	407 068	97 068	0	0,00	-	23,85%	310 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	59 954	19 954	0	0,00	-	33,28%	40 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	59 954	19 954	0	0,00	-	33,28%	40 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**467 022**	**117 022**	**0**	**0,00**	-	**25,06%**	**350 000**	**0**	**0**
52	Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski / Pomoc finansowa dla Gminy Rzewnie	S	3	600/60016	2024-2026	NW/UMWM/Gmina Rzewnie	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	40 000 000	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%	25,00%	40 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 000 000	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%	25,00%	40 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**40 000 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000,00**	**100,00%**	**25,00%**	**40 000 000**	**0**	**0**
53	cel: zapewnienie dodatkowego dojazdu do biektu podmiotu leczniczego	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi / Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów	S	3	600/60016	2024-2025	NW/UMWM/Gmina Miejska Ciechanów (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	11 093 774	0	945 758	945 757,96	100,00%	8,53%			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	11 093 774	0	945 758	945 757,96	100,00%	8,53%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**11 093 774**	**0**	**945 758**	**945 757,96**	**100,00%**	**8,53%**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń	S	3	600/60016	2022-2024	UMWM/Gmina Bieżuń	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 000 000	18 450	1 981 550	1 981 550,00	100,00%	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 000 000	18 450	1 981 550	1 981 550,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 000 000**	**18 450**	**1 981 550**	**1 981 550,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
55	cel: poprawa infrastruktury wodociągowej	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec	S	3	010/01043	2024-2025	NW/UMWM/Gmina Joniec (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 080 001	0	461 407	461 406,21	**100,00%**	**42,72%**	1 080 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 080 001	0	461 407	461 406,21	100,00%	42,72%	1 080 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 080 001**	**0**	**461 407**	**461 406,21**	**100,00%**	**42,72%**	**1 080 001**	**0**	**0**
56	cel: poprawa infrastruktury obiektu podmiotu leczniczego	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom	S	3	851/85111	2024-2025	NW/UMWM/Gmina Miasta Radom(pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 000 001	0	2 529 880	2 529 879,75	**100,00%**	**25,30%**	10 000 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 000 001	0	2 529 880	2 529 879,75	100,00%	25,30%	10 000 001	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**10 000 001**	**0**	**2 529 880**	**2 529 879,75**	**100,00%**	**25,30%**	**10 000 001**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	cel: opracowanie praktycznego wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w ramach projektu Smart Villages dla Mazowsza	Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza	S	3	710/71095	2025-2027	CG/Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 200 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	2 200 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 200 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 200 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**2 200 000**	**0**	**0**
58	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750	S	3	600/60013	2024-2025	NW/UMWM/Powiat Przasnyski	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	17 786 350	0	0	0,00	-	**0,00%**	17 786 350	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	17 786 350	0	0	0,00	-	0,00%	17 786 350	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**17 786 350**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**17 786 350**	**0**	**0**
59	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka	S	3	600/60014	2025-2026	NW/UMWM/Misto Ostrołęka (pomoc finansowa)	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	75 000 000	0	0	0,00	-	**0,00%**	75 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	75 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	75 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**75 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**75 000 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
OCHRONA ŚRODOWISKA								Bieżące	Budżet państwa	**2 091 000**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000**
									Środki własne JST	**112 044 440**	**1 136 001**	**651 132**	**447 510,62**	**68,73%**	**1,41%**	**105 710 240**	**0**	**0**
									Środki UE	**17 854 506**	**2 432 194**	**1 388 751**	**1 093 413,99**	**78,73%**	**19,75%**	**16 765 654**	**17 854 506**	**11 627 072**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**131 989 946**	**3 568 195**	**4 130 883**	**3 631 924,61**	**87,92%**	**5,46%**	**122 475 894**	**19 945 506**	**13 718 072**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**1 837 005**	**31 250**	**0**	**0,00**	-	**1,70%**	**70 000**	**0**	**0**
									Środki UE	**6 529 745**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**8 265 500**	**6 529 745**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**8 366 750**	**31 250**	**0**	**0,00**	-	**0,37%**	**8 335 500**	**6 529 745**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**140 356 696**	**3 599 445**	**4 130 883**	**3 631 924,61**	**87,92%**	**5,15%**	**130 811 394**	**26 475 251**	**13 718 072**
1	LIFE+ Cel: dalsza renaturyzacja mokradeł Puszczy Kampinoskiej i poprawa stanu ochrony cennych gatunków żyjących na tym terenie	Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE	OŚ	1	900/90095	2021-2026	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	15 015	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	284 520	7 500	0	0,00	-	2,64%	267 140	284 520	7 500
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	299 535	7 500	0	0,00	-	2,50%	267 140	284 520	7 500
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-				
									Środki UE					-				
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**299 535**	**7 500**	**0**	**0,00**	-	**2,50%**	**267 140**	**284 520**	**7 500**
2	Fundusze Europejskie dla Mazowsza FEM 2021-2027 Cel:poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i podmiotami związanymi z ochroną powietrza, a także zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony	Mazowsze bez smogu	OŚ	1	900/90005	2022-2028	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	4 241 548	633 480	369 165	290 654,80	78,73%	21,79%			
									Środki UE	16 348 887	2 424 694	1 388 751	1 093 413,99	78,73%	21,52%	14 708 320	16 348 887	11 619 572
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	20 590 435	3 058 174	1 757 916	1 384 068,79	78,73%	21,57%	14 708 320	16 348 887	11 619 572
								Majątkowe	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 735 755	0	0	0,00	-	0,00%			
									Środki UE	6 529 745	0	0	0,00	-	0,00%	8 265 500	6 529 745	
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	8 265 500	0	0	0,00	-	0,00%	8 265 500	6 529 745	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**28 855 935**	**3 058 174**	**1 757 916**	**1 384 068,79**	**78,73%**	**15,39%**	**22 973 820**	**22 878 632**	**11 619 572**
3	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Cel:Planowana realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań	Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego	OŚ	1	925/92502	2025-2026	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa		0			-				
									Środki własne JST	569 095	0	0	0,00	-	**0,00%**			
									Środki UE	1 221 099	0	0	0,00	-	0,00%	1 790 194	1 221 099	
									Inne					-				
									ŁĄCZNIE	1 790 194	0	0	0,00	-	0,00%	1 790 194	1 221 099	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-				
									Środki własne JST					-		0	0	0
									Środki UE					-				
									Inne					-				

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 790 194**	**0**	**0**	**0,00**	-	**0,00%**	**1 790 194**	**1 221 099**	**0**
4	Cel: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	OŚ	3	925/92502	2019-2024	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST	218 633	208 633	10 000	10 000,00	**100,00%**	**100,00%**	10 000		
									Środki UE		0			-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	218 633	208 633	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	31 250	31 250	0	0,00	-	100,00%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**249 883**	**239 883**	**10 000**	**10 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**10 000**	**0**	**0**
5	Cel: planowa realizacja zadań, wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego – utrzymanie trwałości rezultatów projektu	OŚ	3	925/92502	2020-2025	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	38 140	32 140	5 000	5 000,00	**100,00%**	**97,38%**	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	38 140	32 140	5 000	5 000,00	100,00%	97,38%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**38 140**	**32 140**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**	**97,38%**	**0**	**0**	**0**
6	Cel: zapewnienie mieszkańcom Mazowsza dostępu do informacji w zakresie ochrony powietrza	Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	OŚ	3	900/90095	2018-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	89 501	43 149	12 502	12 501,72	100,00%	62,18%	33 850	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	89 501	43 149	12 502	12 501,72	100,00%	62,18%	33 850	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**89 501**	**43 149**	**12 502**	**12 501,72**	**100,00%**	**62,18%**	**33 850**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Cel: wypracowanie i utrzymanie skutecznego rozwiązania w postaci sprawnie działającego systemu informacyjno-ostrzegawczego o złej jakości powietrza, obejmującego zakresy wskazane w planach działań krótkoterminowych dla województwa mazowieckiego	Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec	OŚ	3	900/90005	2022-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	24 820	7 440	7 380	7 380,00	100,00%	59,71%	1 390		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	24 820	7 440	7 380	7 380,00	100,00%	59,71%	1 390	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**24 820**	**7 440**	**7 380**	**7 380,00**	**100,00%**	**59,71%**	**1 390**	**0**	**0**
8	Cel:zidentyfikowanie problemów, określenie celów i działań zapewniających utworzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami	Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje	OŚ	3	900/90026	2022-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	426 698	182 254	125 000	0,00	-	42,71%	125 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	426 698	182 254	125 000	0,00	-	42,71%	125 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**426 698**	**182 254**	**125 000**	**0,00**	**-**	**42,71%**	**125 000**	**0**	**0**
9	cel: Określenie działań zapewniających poprawę stanu akustycznego środowiska, tj. zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.	Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy	OŚ	3	900/90095 900/90007	2023-2024	PZ/Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000,00	100,00%	100,00%	0	2 091 000	2 091 000
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 091 000	0	2 091 000	2 091 000,00	100,00%	100,00%	0	2 091 000	2 091 000
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 091 000**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**2 091 000**	**2 091 000**
10	Cel: Realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.) - art. 17 i 18	Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	OŚ	3	900/90095	2023-2024	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	33 210	0	33 210	33 210,00	100,00%	100,00%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	33 210	0	33 210	33 210,00	100,00%	100,00%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**33 210**	**0**	**33 210**	**33 210,00**	**100,00%**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**
11	Cel: monitoring, naprawa i wymiana zniszczonego oznakowania obszarów chronionego krajobrazu	Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	OŚ	3	925/92502	2023-2028	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	128 905	28 905	20 000	19 889,10	99,45%	37,85%	100 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	128 905	28 905	20 000	19 889,10	99,45%	37,85%	100 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**128 905**	**28 905**	**20 000**	**19 889,10**	**99,45%**	**37,85%**	**100 000**	**0**	**0**
12	Cel: podniesienie świadomości uczestników w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza oraz wypracowanie rozwiązań, których wdrożenie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza	Forum Czystego Powietrza	OŚ	3	900/90095	2024-2027	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	818 875	0	68 875	68 875,00	100,00%	8,41%	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	818 875	0	68 875	68 875,00	100,00%	8,41%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**818 875**	**0**	**68 875**	**68 875,00**	**100,00%**	**8,41%**	**0**	**0**	**0**
13	Cel: Gromadzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej na terenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku – oddział w Radomiu oraz w Mazowieckim Instytucie Kultury	System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP)	OŚ	3	900/90005	2024-2026	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	440 000	0	0	0,00	-	0,00%	440 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	440 000	0	0	0,00	-	0,00%	440 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		440 000	0	0	0,00	-	0,00%	440 000	0	0

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Cel: usunięcie odpadów i negatywnych skutków w środowisku.	Wykonanie zastępcze – usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o.	OŚ	3	900/90026	2025-2026	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	105 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	105 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	105 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	105 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**105 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**105 000 000**	**0**	**0**
15	Cel: Opracowanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu	Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu	OŚ	3	925/92502	2025-2026	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST					-	-		0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	70 000	0	0	0,00	-	0,00%	70 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	70 000	0	0	0,00	-	0,00%	70 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**70 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**70 000**	**0**	**0**
PROGRAMY WSPARCIA								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**256 959 207**	**70 386 242**	**87 389 435**	**83 609 739,71**	**95,67%**	**59,93%**	**71 311 972**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**256 959 207**	**70 386 242**	**87 389 435**	**83 609 739,71**	**95,67%**	**59,93%**	**71 311 972**	**0**	**0**
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Środki własne JST	**2 629 781 131**	**955 822 038**	**643 080 165**	**628 150 263,76**	**97,68%**	**60,23%**	**258 492 957**	**0**	**0**
									Środki UE	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									Inne	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-	**0**	**0**	**0**
									ŁĄCZNIE	**2 629 781 131**	**955 822 038**	**643 080 165**	**628 150 263,76**	**97,68%**	**60,23%**	**258 492 957**	**0**	**0**
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 886 740 338**	**1 026 208 280**	**730 469 600**	**711 760 003,47**	**97,44%**	**60,21%**	**329 804 929**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Cel: finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	PW	3	010/01010 010/01043 010/01044 400/40095 500/50095 600/60002 600/60014 600/60015 600/60016 630/63095 700/70005 700/70095 750/75023 750/75095 754/75412 801/80101 801/80104 801/80115 801/80120 801/80130	2019-2027	RF/Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	18 854 041	4 614 698	5 167 462	5 167 461,14	100,00%	51,88%	325 331	0	0
									Środki UE					-	-		0	0
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 854 041	4 614 698	5 167 462	5 167 461,14	100,00%	51,88%	325 331	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 136 293 276	813 112 223	446 529 935	445 399 530,72	99,75%	58,91%	107 996 275		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 136 293 276	813 112 223	446 529 935	445 399 530,72	99,75%	58,91%	107 996 275	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 155 147 317**	**817 726 921**	**451 697 397**	**450 566 991,86**	**99,75%**	**58,85%**	**108 321 606**	**0**	**0**
2	Mazowiecki Istrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" Cel przedsięwzięcia: dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego do zakupu autobusów szkolnych i poprawa warunków przewozu dzieci i młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów	Mazowiecki Instrument Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"	PW	3	801/80195	2022-2025	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	35 171 925	6 571 100	18 600 825	17 326 069,84	**93,15%**	**67,94%**	10 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	35 171 925	6 571 100	18 600 825	17 326 069,84	93,15%	67,94%	10 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**35 171 925**	**6 571 100**	**18 600 825**	**17 326 069,84**	**93,15%**	**67,94%**	**10 000 000**	**0**	**0**
3	Cel: pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza, przeznaczona na budowę nowej infrastruktury sportowej lub poprawę wartości użytkowej istniejących obiektów będących w niedostatecznym stanie technicznym	Mazowsze dla Sportu	PW	3	926/92605	2023-2025	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	28 933 180	5 216 825	8 716 355	8 419 164,80	96,59%	47,13%	15 000 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	28 933 180	5 216 825	8 716 355	8 419 164,80	96,59%	47,13%	15 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	136 066 820	29 138 560	49 272 628	46 432 104,01	94,24%	55,54%	57 655 632		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	136 066 820	0	49 272 628	46 432 104,01	94,24%	34,12%	57 655 632	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**165 000 000**	**5 216 825**	**57 988 983**	**54 851 268,81**	**94,59%**	**36,40%**	**72 655 632**	**0**	**0**
4	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Bibioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST	2 065 000	1 265 000	200 000	200 000,00	**100,00%**	**70,94%**	600 000	0	0
									Środki UE		0			-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 065 000	1 265 000	200 000	200 000,00	100,00%	70,94%	600 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-			
									Środki własne JST					-	-	0	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 065 000**	**1 265 000**	**200 000**	**200 000,00**	**100,00%**	**70,94%**	**600 000**	**0**	**0**
5	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	1 749 167	1 019 167	182 500	182 500,00	**100,00%**	**68,70%**	547 500	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 749 167	1 019 167	182 500	182 500,00	100,00%	68,70%	547 500	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 749 167**	**1 019 167**	**182 500**	**182 500,00**	**100,00%**	**68,70%**	**547 500**	**0**	**0**
6	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 245 914	1 385 914	215 000	215 000,00	100,00%	71,28%	645 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 245 914	1 385 914	215 000	215 000,00	100,00%	71,28%	645 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 245 914**	**1 385 914**	**215 000**	**215 000,00**	**100,00%**	**71,28%**	**645 000**	**0**	**0**
7	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 166 667	1 326 667	210 000	210 000,00	100,00%	70,92%	630 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 166 667	1 326 667	210 000	210 000,00	100,00%	70,92%	630 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 166 667**	**1 326 667**	**210 000**	**210 000,00**	**100,00%**	**70,92%**	**630 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	PW	3	921/92116	2013-2027	ES/Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 765 000	1 765 000	250 000	250 000,00	100,00%	72,88%	750 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 765 000	1 765 000	250 000	250 000,00	100,00%	72,88%	750 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 765 000**	**1 765 000**	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**	**72,88%**	**750 000**	**0**	**0**
9	Cel: Stworzenie w Województwie Mazowieckim sprzyjających warunków do aktywizacji osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utraty samodzielności.	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów	PW	3	852/85295	2022-2027	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-		0		
									Środki własne JST	13 123 178	3 056 653	2 425 029	2 339 003,44	96,45%	41,12%	7 641 496	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-	0		
									ŁĄCZNIE	13 123 178	3 056 653	2 425 029	2 339 003,44	96,45%	41,12%	7 641 496	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**13 123 178**	**3 056 653**	**2 425 029**	**2 339 003,44**	**96,45%**	**41,12%**	**7 641 496**	**0**	**0**
10	Cel: Wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób mieszkańców Mazowsza.	Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"	PW	3	851/85195	2023-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 809 391	0	2 309 391	2 115 465,41	91,60%	55,53%	1 500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 809 391	0	2 309 391	2 115 465,41	91,60%	55,53%	1 500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 809 391	0	2 309 391	2 115 465,41	91,60%	55,53%	1 500 000	0	0
11	Cel: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania.	Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej	PW	3	851/85195	2023-2025	ZD/Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	46 030 134	8 150 760	17 691 520	17 654 912,13	99,79%	56,06%	9	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	46 030 134	8 150 760	17 691 520	17 654 912,13	99,79%	56,06%	9	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**46 030 134**	**8 150 760**	**17 691 520**	**17 654 912,13**	**99,79%**	**56,06%**	**9**	**0**	**0**
12	Cel: zachowanie, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, będących świadectwem wydarzeń, o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków	Mazowiecki Instrument Wsparcia, Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci"	PW	3	921/92120	2023-2025	KM/Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa					-		0		
									Środki własne JST	4 810 471	1 810 471	2 000 000	1 711 009,05	85,55%	73,20%	3 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	4 810 471	1 810 471	2 000 000	1 711 009,05	85,55%	73,20%	3 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 810 471**	**1 810 471**	**2 000 000**	**1 711 009,05**	**85,55%**	**73,20%**	**3 000 000**	**0**	**0**
13	Cel: wspieranie właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych w finansowaniu prac przy zabytkach.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	PW	3	921/92120	2023-2025	KP/Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-				
									Środki własne JST	40 417 538	13 131 680	13 485 858	13 244 779,54	98,21%	65,26%	13 800 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	40 417 538	13 131 680	13 485 858	13 244 779,54	98,21%	65,26%	13 800 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		40 417 538	13 131 680	13 485 858	13 244 779,54	98,21%	65,26%	13 800 000	0	0
14	Cel. Rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla mieszkańców danej gminy.	Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych	PW	3	010/01095 700/70005 700/70095 710/71095 750/75023 750/75095 754/75412 754/75495 852/85219 852/85232 852/85295 853/85395 854/85407 854/85495 900/90005 900/90095 921/92105 921/92109 921/92113 921/92116	2023-2025	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa			0		-	-	0		
									Środki własne JST	24 278 480	5 609 343	6 890 968	6 627 087,37	96,17%	50,40%	11 778 169	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	24 278 480	5 609 343	6 890 968	6 627 087,37	96,17%	50,40%	11 778 169	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	65 184 397	19 839 625	28 090 160	26 571 351,88	94,59%	71,20%	17 254 612	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	65 184 397	19 839 625	28 090 160	26 571 351,88	94,59%	71,20%	17 254 612	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**89 462 877**	**25 448 968**	**34 981 128**	**33 198 439,25**	**94,90%**	**65,56%**	**29 032 781**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Cel.Rozwój obszarów wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb istotnych dla społeczeństwa danego sołectwa.	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	PW	3	010/01095 600/60013 600/60016 600/60020 600/60095 700/70005 700/70095 750/75095 754/75412 754/75495 801/80101 801/80104 900/90001 900/90005 900/90015 900/90095 921/92105 921/92109 921/92195 926/92601	2023-2025	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 232 157	1 940 786	3 291 371	3 063 578,68	93,08%	48,91%	5 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	10 232 157	1 940 786	3 291 371	3 063 578,68	93,08%	48,91%	5 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	18 942 194	4 632 102	9 040 092	8 652 351,24	95,71%	70,13%	5 270 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	18 942 194	4 632 102	9 040 092	8 652 351,24	95,71%	70,13%	5 270 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**29 174 351**	**6 572 888**	**12 331 463**	**11 715 929,92**	**95,01%**	**62,69%**	**10 270 000**	**0**	**0**
16	Cel. Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	PW	3	010/01042	2023-2025	RW/Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	140 126 763	50 956 769	51 169 994	45 920 638,15	89,74%	69,14%	38 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	140 126 763	50 956 769	51 169 994	45 920 638,15	89,74%	69,14%	38 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**140 126 763**	**50 956 769**	**51 169 994**	**45 920 638,15**	**89,74%**	**69,14%**	**38 000 000**	**0**	**0**
17	Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Mazowsze dla zwierząt Cel: Promowanie działań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt polegające na zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów.	Mazowsze dla zwierząt	PW	3	900/90095 900/90013	2023-2025	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 968 261	1 789 827	3 778 434	3 076 811,01	81,43%	69,84%	1 400 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 968 261	1 789 827	3 778 434	3 076 811,01	81,43%	69,84%	1 400 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	234 009	74 009	60 000	60 000,00	100,00%	57,27%	100 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	234 009	74 009	60 000	60 000,00	100,00%	57,27%	100 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**7 202 270**	**1 863 836**	**3 838 434**	**3 136 811,01**	**81,72%**	**69,43%**	**1 500 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu Cel: Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, małą retencją oraz	Mazowsze dla klimatu	PW	3	900/90004 900/90015 900/90095	2023-2025	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	12 002 613	3 539 377	3 891 606	3 647 887,00	93,74%	59,88%	3 632 327		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	12 002 613	3 539 377	3 891 606	3 647 887,00	93,74%	59,88%	3 632 327	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	34 071 576	9 173 272	11 721 738	10 824 502,00	92,35%	58,69%	9 445 438		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	34 071 576	9 173 272	11 721 738	10 824 502,00	92,35%	58,69%	9 445 438	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**46 074 189**	**12 712 649**	**15 613 344**	**14 472 389,00**	**92,69%**	**59,00%**	**13 077 765**	**0**	**0**
19	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowów - Mazowsze dla działkowców Cel: Celem „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - „Mazowsze dla działkowców" jest zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) poprzez udzielanie przez Województwo	Mazowsze dla działkowców	PW	3	900/90095	2023-2025	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 412 085	524 467	587 618	584 406,03	99,45%	78,53%	300 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 412 085	524 467	587 618	584 406,03	99,45%	78,53%	300 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 891 277	1 128 962	1 062 315	1 003 474,58	94,46%	73,75%	700 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 891 277	1 128 962	1 062 315	1 003 474,58	94,46%	73,75%	700 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 303 362	1 653 429	1 649 933	1 587 880,61	96,24%	75,32%	1 000 000	0	0
20	Cel: zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim	Mazowsze dla czystego ciepła	PW	3	900/90095	2023-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	2 271 830	456 630	1 315 200	665 048,65	50,57%	49,37%	500 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	2 271 830	456 630	1 315 200	665 048,65	50,57%	49,37%	500 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 466 918	1 934 928	3 531 990	2 696 083,50	76,33%	62,02%	2 000 000		0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 466 918	1 934 928	3 531 990	2 696 083,50	76,33%	62,02%	2 000 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**9 738 748**	**2 391 558**	**4 847 190**	**3 361 132,15**	**69,34%**	**59,07%**	**2 500 000**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Cel: polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza	Mazowsze dla czystego powietrza	PW	3	900/90095	2023-2025	Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	14 978 767	5 851 922	6 126 845	5 835 818,00	95,25%	78,03%	3 000 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	14 978 767	5 851 922	6 126 845	5 835 818,00	95,25%	78,03%	3 000 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	9 052 362	3 390 790	3 480 572	3 314 037,00	95,22%	74,07%	2 181 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	9 052 362	3 390 790	3 480 572	3 314 037,00	95,22%	74,07%	2 181 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**24 031 129**	**9 242 712**	**9 607 417**	**9 149 855,00**	**95,24%**	**76,54%**	**5 181 000**	**0**	**0**
22	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	PW	3	754/75412	2023-2024	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	6 869 516	3 251 083	3 618 433	3 476 950,01	96,09%	97,94%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	6 869 516	3 251 083	3 618 433	3 476 950,01	96,09%	97,94%	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	27 958 492	11 614 748	16 343 744	15 978 760,53	97,77%	98,69%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	27 958 492	11 614 748	16 343 744	15 978 760,53	97,77%	98,69%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		34 828 008	14 865 831	19 962 177	19 455 710,54	97,46%	98,55%	0	0	0
23	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego.	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	PW	3	754/75412	2023-2024	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 823 163	3 920 414	3 902 749	3 833 797,84	98,23%	99,12%	2 139	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 823 163	3 920 414	3 902 749	3 833 797,84	98,23%	99,12%	2 139	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	8 431 122	4 254 950	4 176 172	3 971 360,31	95,10%	97,57%	0		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	8 431 122	4 254 950	4 176 172	3 971 360,31	95,10%	97,57%	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**16 254 285**	**8 175 364**	**8 078 921**	**7 805 158,15**	**96,61%**	**98,32%**	**2 139**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorządzania informacji Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2023 roku	Plan po zmianach roku 2024 zgodnie z Uchwałą nr 128/24 Sejmiku WM z dnia 17.12.2024 r.	wykonanie wydatków za 2024 rok	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2024 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/ kol.11	Limit zobowiązań zatwierdzony w dniu 17.12.2024 r.	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Cel: wsparcoe finansowe działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy	Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic	PW	3	750/75095	2023-2025	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	3 042 654	759 558	1 133 096	1 089 059,61	96,11%	60,76%	1 150 001	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 042 654	759 558	1 133 096	1 089 059,61	96,11%	60,76%	1 150 001	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 042 654	759 558	1 133 096	1 089 059,61	96,11%	60,76%	1 150 001	0	0
25	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego	Kompleks torów treningowo – szkoleniowych dla służb ratowniczych	PW	3	754/75495	2023-2025	OR/Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	110 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	110 000	0	0	0,00	-	0,00%	110 000	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	7 890 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 890 000		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	7 890 000	0	0	0,00	-	0,00%	7 890 000	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**8 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,00%**	**8 000 000**	**0**	**0**