

Załącznik do uzasadnienia

Projekt budżetu zadaniowego Województwa Mazowieckiego na 2025 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		44 950 859	28 657 126	16 293 733
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		37 873 733	21 600 000	16 273 733
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		37 873 733	21 600 000	16 273 733
Klasyfikacja: 75412,75415,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		37 873 733 1 500 000	21 600 000 600 000	16 273 733 900 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO	13,00 15,00 0,00	1 500 000	0	1 500 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE STRAŻNICE	37,00 60,00 0,00	8 000 000	4 000 000	4 000 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOŻAROWEGO_ODZIEŻY_PROM_BEZP	222,00 200,00 0,00	6 597 073	0	6 597 073
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_ JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		2 073 639	0	2 073 639
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		13 000 000	13 000 000	0
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM	635,00 150,00 0,00	6 437	0	6 437
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA EDUKACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA/WPF A		26 584	0	26 584
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA NA MAZOWSZU/WPF A		100 000	0	100 000
Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. - 1.2.116.JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZPIECZNY_PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A		270 000	0	270 000
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS TORÓW TRENINOWO-SZKOŁENIOWYCH/WPF PW		4 000 000	4 000 000	0
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A		800 000	0	800 000
1.3.Szkolenia obronne		20 000	0	20 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75212	1 / 55			
Działania:		20 000	0	20 000

Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		20 000	0	20 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		7 057 126	7 057 126	0
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 057 126	7 057 126	0
Klasyfikacja: 75478				
Działania:		7 057 126	7 057 126	0
Udziałenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.26.POM_FIN_GM_PUL_TLUSK_ZYWIOŁ		2 057 126	2 057 126	0
Udziałenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 1.4.27.POM_FIN_POWÓDZ_WRZESIEŃ_2024		5 000 000	5 000 000	0
02.EDUKACJA		422 548 447	59 048 927	363 499 520
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
2.2.Wsparcie uczniów.		16 516 269	1 000 000	15 516 269
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitorino osiągnięć.				
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	467,00 467,00 0,00	14 599 221	0	14 599 221
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania:		14 599 221	0	14 599 221
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		3 000 000	0	3 000 000
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA		64 360	0	64 360
"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW		4 000 000	0	4 000 000
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny -RMR 2425 - 2.2.70. MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O_RMR 2425		2 180 545	0	2 180 545
RWS 2425 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.71. MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O_RWS 2425		1 588 609	0	1 588 609
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.72. MAZOWIECKI_PROGRAM_STYPEND_DLA_UCZNIÓW_UZDOL/RWS2425/WPF_O		1 505 870	0	1 505 870
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.73.MAZOWIE PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RMR 2425/WPF_O_KOPIA		2 259 837	0	2 259 837
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		122 500	0	122 500
Klasyfikacja: 80145				
Działania:		122 500	0	122 500
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		122 500	0	122 500
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO		1 454 990	1 000 000	454 990
Klasyfikacja: 80115,80195				
Działania:		1 454 990	1 000 000	454 990
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+ - 2.2.61.STAŻ_ZAGRANICZNY_MOBILNOŚĆ/ERASMUS/ZSDIL_WPF_O		95 609	0	95 609
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS - 2.2.62.STAŻ_ZAGRANICZNY/FERS/ZSDIL_WPF_O		81 720	0	81 720
W deche! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. - 2.2.74.W_DECHE/FEM/ZSDIL_WPF_O		152 661	0	152 661
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 - 2.2.77.WSPAR_POPR_WARUN_NAUCZ_ZSDIL_WPF_O		1 125 000	1 000 000	125 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		339 558	0	339 558
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		339 558	0	339 558
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF_O		339 558	0	339 558
2.3.Działalność biblioteczna.		30 030 531	0	30 030 531
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Ryzyko/-a dla celu:	2 / 55			

Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002			
Liczba aktywnych czytelników.			
wartość bazowa (liczba)	5 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 000,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M015			
Liczba wypożyczeń			
wartość bazowa (liczba)	50 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	50 000,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M016			
Liczba zakupionych nowych wolumenów			
wartość bazowa (liczba)	5 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 000,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M017			
Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin			
wartość bazowa (liczba)	200,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	200,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		5 212 376	0
			5 212 376
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		5 212 376	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 212 376	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		4 309 574	0
			4 309 574
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		4 309 574	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 309 574	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		5 558 350	0
			5 558 350
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		5 558 350	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 558 350	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		2 301 328	0
			2 301 328
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		2 301 328	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 301 328	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		5 659 688	0
			5 659 688
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		5 659 688	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 659 688	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		6 989 215	0
			6 989 215
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		6 989 215	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		6 989 215	0
		169 764 344	0
			169 764 344
2.1.Dydaktyka i wychowanie.			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	5 120,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 120,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M013			
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M014			
Liczba oferowanych kierunków specjalizacji			
wartość bazowa (liczba)	28,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	28,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M021			
Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		2 759 100	0
			2 759 100
Klasyfikacja: 85410			
Działania:		2 759 100	0
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 759 100	0
			2 759 100
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		4 809 145	0
			4 809 145
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:		4 809 145	0
			4 809 145

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 809 145	0	4 809 145
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	4 336 077	0	4 336 077
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 336 077 4 336 077	0 0	4 336 077 4 336 077
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 854 192	0	2 854 192
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 854 192 2 854 192	0 0	2 854 192 2 854 192
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	5 731 700	0	5 731 700
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 731 700 5 731 700	0 0	5 731 700 5 731 700
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	5 062 074	0	5 062 074
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 062 074 5 062 074	0 0	5 062 074 5 062 074
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	4 873 385	0	4 873 385
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 873 385 4 873 385	0 0	4 873 385 4 873 385
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	3 390 163	0	3 390 163
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 390 163 3 390 163	0 0	3 390 163 3 390 163
Cel:			

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 866 085	0	1 866 085
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 866 085	0	1 866 085
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 866 085	0	1 866 085
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 311 917	0	2 311 917
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 311 917	0	2 311 917
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 311 917	0	2 311 917
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 829 809	0	2 829 809
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 829 809	0	2 829 809
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 829 809	0	2 829 809
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	2 461 302	0	2 461 302
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania:	2 461 302	0	2 461 302
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 461 302	0	2 461 302
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	1 751 768	0	1 751 768
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 751 768	0	1 751 768
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 751 768	0	1 751 768
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	3 433 984	0	3 433 984
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	3 433 984	0	3 433 984
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 433 984	0	3 433 984
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			

<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	17 767 641	0	17 767 641
<p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	18 314 250	0	18 314 250
<p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	18 314 250 18 314 250	0 0	18 314 250 18 314 250
<p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	12 377 818	0	12 377 818
<p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	12 377 818 12 377 818	0 0	12 377 818 12 377 818
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	10 979 060	0	10 979 060
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	10 979 060 10 979 060	0 0	10 979 060 10 979 060
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	9 836 009	0	9 836 009
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	9 836 009 9 836 009	0 0	9 836 009 9 836 009
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	12 567 955	0	12 567 955
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	12 567 955 12 567 955	0 0	12 567 955 12 567 955

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII Klasyfikacja: 80102,80121,85407	5 728 829	0	5 728 829
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 728 829 5 728 829	0 0	5 728 829 5 728 829
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407	1 686 839	0	1 686 839
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 686 839 1 686 839	0 0	1 686 839 1 686 839
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE Klasyfikacja: 80102,80121,85407	10 352 641	0	10 352 641
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 352 641 10 352 641	0 0	10 352 641 10 352 641
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407	7 736 186	0	7 736 186
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 736 186 7 736 186	0 0	7 736 186 7 736 186
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80105,80121	5 784 345	0	5 784 345
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 784 345 5 784 345	0 0	5 784 345 5 784 345
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM Klasyfikacja: 80102,80121	3 064 504	0	3 064 504
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 064 504 3 064 504	0 0	3 064 504 3 064 504
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	5 097 566	0	5 097 566

Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 097 566 5 097 566	0 0	5 097 566 5 097 566
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	186 315 346	58 048 927	128 266 419
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	675,25 675,25 0,00		
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	100,00 100,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	2 387 342	0	2 387 342
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 387 342 2 387 342	0 0	2 387 342 2 387 342
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	827 246	0	827 246
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	827 246 827 246	0 0	827 246 827 246
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	1 210 343	0	1 210 343
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 210 343 1 081 183	0 0	1 210 343 1 081 183
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dobrostan w bibliotece. - 2.4.251.DOBROSTAN W BIBLIOTECE/BP_OSTROŁĘKA/BOM5 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	129 160 1 839 619	0 0	129 160 1 839 619
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 839 619 1 839 619	0 0	1 839 619 1 839 619
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	7 709 433	3 860 052	3 849 381
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 709 433 3 849 381	3 860 052 0	3 849 381 3 849 381
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.253.PRZEBUDOWA BP R/WPF O Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	3 860 052 2 052 670	3 860 052 0	0 2 052 670
Klasyfikacja: 85410			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 052 670 2 052 670	0 0	2 052 670 2 052 670
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 628 771	0	3 628 771
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 628 771 3 628 771	0 0	3 628 771 3 628 771
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	6 190 642	2 919 012	3 271 630
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 190 642 3 271 630	2 919 012 0	3 271 630 3 271 630
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku - 2.4.256.MODERNIZACJA_DACHU_ŁAZIENEK/CKU_W/WPF_O	640 430	640 430	0
Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku - 2.4.257.ADAPTACJA_POMIESZCZEŃ_CKU_W/WPF_O	2 278 582	2 278 582	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 832 322	0	1 832 322
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 832 322 1 832 322	0 0	1 832 322 1 832 322
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	42 514 710	37 531 000	4 983 710
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	42 514 710 4 983 710	37 531 000 0	4 983 710 4 983 710
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	37 531 000	37 531 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 973 809	0	3 973 809
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 973 809 3 973 809	0 0	3 973 809 3 973 809
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	8 529 045	6 000 000	2 529 045
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_PW Eksploruj i rozwijaj: podróże wiedzy i umiejętności - 2.4.238.EKSPORUJ I ROZWIJAJ/ES/BOM5	8 529 045 128 720 6 000 000 47 000	6 000 000 0 6 000 000 0	2 529 045 128 720 0 47 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI Jestem stąd - moja okolica edycja 2 - 2.4.239.JESTEM STAD/ES/BOM5 Ku przyszłości młodzi zawodowcy - 2.4.240.KU PRZYSZŁOŚCI/ES/BOM5 Czas na wakacyjną przygodę - 2.4.241.CZAS_WAKACYJNA_PRZYGODA/ES/BOM5	35 375 80 000 240 000 240 000	0 0 0 0	35 375 80 000 240 000 240 000
"Nasz przyjaciel teatr"- cykl warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci - 2.4.242.NASZ PRZYJACIEL TEATR/ES/BOM5 Szkoła Łęczeszycze, edycja 2 - warsztaty wokallyno-instrumentalne oraz wspólny koncert w plenerze - 2.4.243.SZKOŁKA_ŁĘCZESZYCE/ES/BOM5 Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.244.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM5 Laboratorium naukowe STEAM w Pułtusku dla dzieci i młodzieży - 2.4.245.LABORATORIUM_NAUKOWE/ES/BOM5	38 000 100 000 240 000 240 000	0 0 0 0	38 000 100 000 240 000 240 000

Młodzi inżynierowie z Powiatu Pultuskiego. Nauka przez zabawę - 2.4.246.MŁODZI_INŻYNIEROWIE/ES/BOM5	240 000	0	240 000
Podróże małe i duże - na Mazowszu nie ma nudy! - 2.4.247.PODRÓŻE_MALE_DUŻE/ES/BOM5	239 950	0	239 950
Zaopiekowani i bezpieczni - rodzice i dzieci - 2.4.248.ZAOPIEKOWANI_BEZPIECZNI/ES/BOM5	240 000	0	240 000
Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.249.EDUKACJA_SZLAKI_MAZOWSZA/ES/BOM5	180 000	0	180 000
Kobiety Mazowsze biorą sprawy w swoje ręce: rozwijamy nasze kompetencje i zainteresowania! - 2.4.250.KOBIETY_MAZOWSZA/ES/BOM5	240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	19 501 598	0	19 501 598
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	19 501 598 19 216 389	0 0	19 501 598 19 216 389
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY	285 209 5 240 712	0 1 128 863	285 209 4 111 849
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU			
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 240 712 4 111 849	1 128 863 0	4 111 849 4 111 849
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. - 2.4.258.ROZBUDOWA_BUDYNKU_MAGAZYN_MSP_OTWOCK	471 096	471 096	0
Adaptacja części strychu na pomieszczenia użytkowe w budynku głównym MSP w Otwocku wraz z przebudową dachu oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła. - 2.4.259.ADAPTACJA_STRYCHU_MSP_O	657 767	657 767	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 313 368	0	2 313 368
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 313 368 2 313 368	0 0	2 313 368 2 313 368
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 725 090	0	1 725 090
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 725 090 1 725 090	0 0	1 725 090 1 725 090
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 570 779	0	1 570 779
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 570 779 1 570 779	0 0	1 570 779 1 570 779
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 687 869	0	2 687 869
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 687 869 2 687 869	0 0	2 687 869 2 687 869
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 418 432	0	3 418 432
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 418 432 3 418 432	0 0	3 418 432 3 418 432
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	2 333 877	0	2 333 877
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 333 877 2 333 877	0 0	2 333 877 2 333 877
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 852 332	0	2 852 332
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 852 332 2 852 332	0 0	2 852 332 2 852 332
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	9 400 703	0	9 400 703
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 400 703 9 400 703	0 0	9 400 703 9 400 703
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	6 103 052	1 060 000	5 043 052
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 103 052 5 003 452	1 060 000 0	5 043 052 5 003 452
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Witajcie w naszej bajce" - Strefa multimedialna w Bibliotece Pedagogicznej w Żyrardowie. - 2.4.252.WITAJCIE W NASZEJ BAJCE/ BP ŻYRARDÓW/BOM5	39 600	0	39 600
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.254.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_GRODZISK_MAZ	517 500	517 500	0
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Sochaczewie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.255.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_SOCHACZEW	542 500	542 500	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	12 301 292	5 550 000	6 751 292
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	12 301 292 6 751 292	5 550 000 0	6 751 292 6 751 292
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dobudowa budynku dydaktycznego. - 2.4.260.DOBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIESŁ/WPFI_O	5 550 000	5 550 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	7 801 367	0	7 801 367
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 801 367 7 801 367	0 0	7 801 367 7 801 367
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ŻENONA ŻEBROWSKIEGO	2 679 017	0	2 679 017
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 679 017 2 679 017	0 0	2 679 017 2 679 017
Cel:			

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE

5 237 606

0

5 237 606

Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

5 237 606

0

5 237 606

5 237 606

0

5 237 606

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO

6 365 915

0

6 365 915

Klasyfikacja: 80115

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

6 365 915

0

6 365 915

6 365 915

0

6 365 915

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE

3 691 167

0

3 691 167

Klasyfikacja: 80115,80120,80195

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

3 691 167

0

3 691 167

3 691 167

0

3 691 167

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII

990 133

0

990 133

Klasyfikacja: 80102,80121,85407

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

990 133

0

990 133

990 133

0

990 133

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICY

294 875

0

294 875

Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

294 875

0

294 875

294 875

0

294 875

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE

1 278 505

0

1 278 505

Klasyfikacja: 80102,80121,85407

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

1 278 505

0

1 278 505

1 278 505

0

1 278 505

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY

2 239 673

0

2 239 673

Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

2 239 673

0

2 239 673

2 239 673

0

2 239 673

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE

2 021 382

0

2 021 382

Klasyfikacja: 80102,80121

Działania:

2 021 382

0

2 021 382

<p>Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.</p>		<p>2 021 382</p> <p>0</p> <p>827 286</p> <p>0</p> <p>827 286</p> <p>0</p> <p>827 286</p> <p>0</p> <p>743 364</p> <p>0</p> <p>743 364</p> <p>0</p> <p>743 364</p> <p>0</p> <p>19 921 957</p> <p>0</p>	<p>2 021 382</p> <p>827 286</p> <p>827 286</p> <p>743 364</p> <p>743 364</p> <p>743 364</p> <p>743 364</p> <p>19 921 957</p>
<p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.</p> <p>Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 45,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 45,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80195</p> <p>Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW 1 902 435 0 1 902 435 Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 34 292 0 34 292 1 244 685 0 1 244 685</p> <p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 203 011 0 203 011</p> <p>2.5.3.NAGRODY MAR 8 931 0 8 931</p> <p>Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN 134 316 0 134 316</p> <p>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW 277 200 0 277 200</p> <p>Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA 13 883 186 0 13 883 186</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</p> <p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 13 883 186 0 13 883 186 13 541 089 0 13 541 089</p> <p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY 342 097 0 342 097</p> <p>Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE 4 136 336 0 4 136 336</p> <p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 4 136 336 0 4 136 336 4 136 336 0 4 136 336</p> <p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p>	<p>45,00</p> <p>45,00</p> <p>0,00</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>0,00</p> <p>1 902 435</p> <p>0</p> <p>1 902 435</p> <p>0</p> <p>34 292</p> <p>0</p> <p>34 292</p> <p>0</p> <p>1 244 685</p> <p>0</p> <p>1 244 685</p> <p>203 011</p> <p>0</p> <p>203 011</p> <p>8 931</p> <p>0</p> <p>8 931</p> <p>134 316</p> <p>0</p> <p>134 316</p> <p>277 200</p> <p>0</p> <p>277 200</p> <p>13 883 186</p> <p>0</p> <p>13 883 186</p> <p>13 883 186</p> <p>0</p> <p>13 883 186</p> <p>13 541 089</p> <p>0</p> <p>13 541 089</p> <p>342 097</p> <p>0</p> <p>342 097</p> <p>4 136 336</p> <p>0</p> <p>4 136 336</p> <p>4 136 336</p> <p>0</p> <p>4 136 336</p> <p>4 136 336</p> <p>0</p> <p>4 136 336</p>	<p>1 902 435</p> <p>0</p> <p>1 902 435</p> <p>0</p> <p>34 292</p> <p>0</p> <p>34 292</p> <p>0</p> <p>1 244 685</p> <p>0</p> <p>1 244 685</p> <p>203 011</p> <p>0</p> <p>203 011</p> <p>8 931</p> <p>0</p> <p>8 931</p> <p>134 316</p> <p>0</p> <p>134 316</p> <p>277 200</p> <p>0</p> <p>277 200</p> <p>13 883 186</p> <p>0</p> <p>13 883 186</p> <p>13 883 186</p> <p>0</p> <p>13 883 186</p> <p>13 541 089</p> <p>0</p> <p>13 541 089</p> <p>342 097</p> <p>0</p> <p>342 097</p> <p>4 136 336</p> <p>0</p> <p>4 136 336</p> <p>4 136 336</p> <p>0</p> <p>4 136 336</p> <p>4 136 336</p> <p>0</p> <p>4 136 336</p>	<p>1 902 435</p> <p>1 902 435</p> <p>34 292</p> <p>34 292</p> <p>1 244 685</p> <p>1 244 685</p> <p>203 011</p> <p>203 011</p> <p>8 931</p> <p>8 931</p> <p>134 316</p> <p>134 316</p> <p>277 200</p> <p>277 200</p> <p>13 883 186</p> <p>13 883 186</p> <p>13 883 186</p> <p>13 883 186</p> <p>13 541 089</p> <p>13 541 089</p> <p>342 097</p> <p>342 097</p> <p>4 136 336</p> <p>4 136 336</p> <p>4 136 336</p> <p>4 136 336</p>
<p>03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</p>		<p>182 377 052</p> <p>140 409 969</p>	<p>41 967 083</p>
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowska.</p>			
<p>3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej</p>	<p>13 / 55</p>	<p>170 621 898</p> <p>140 409 969</p>	<p>30 211 929</p>
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie</p>			

powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	
Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".	
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych	
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza	
Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych	
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"	
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"	
Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.	
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)	
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów	
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.	
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.	
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.	
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).	
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).	
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.	
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.	
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).	
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.	
Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.	
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania. Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.	
Miernik 1: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	
wartość bazowa (liczba)	270,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym	
wartość bazowa (szt.)	1,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00
Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza	
wartość bazowa (szt.)	40,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00
Miernik 4: GEO_M28_UCZESTNICZY, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie	
wartość bazowa (szt.)	64,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00
Miernik 5: GEO_M29_DOSTĘPNOŚĆ, Jednostka: CG Dostępność (czas działania) infrastruktury świadczącej usługi publiczne w skali rocznej	
wartość bazowa (%)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	70,00
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00

Miernik 6: GEO_M31_SYSTEMY, Jednostka: CG				
Liczba systemów objętych serwisem i modyfikacjami				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M33_PODMIOTY, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, realizujących zadanie dot. cyfryzacji zbiorów geodezyjnych w celu ich udostępniania				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 8: GEO_M34_SYSTEM_INFOPR, Jednostka: CG				
Liczba utrzymywanych w okresie trwałości wdrożonych systemów teleinformatycznych				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		170 621 898	140 409 969	30 211 929
Klasyfikacja: 71095,75095,92105				
Działania:		170 621 898	140 409 969	30 211 929
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	4 388		0	4 388
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	2 281 658		0	2 281 658
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A		1 312 036	0	1 312 036
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZEŃSTWA/WPF_A		12 291 022	0	12 291 022
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIĄZANIA.CYFROWE FEM/WPF_A		130 443 587	123 924 149	6 519 438
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28. PROJEKT_KULTURA W CHMURACH FEM/WPF_K		15 115 165	14 315 986	799 179
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZĄD/WPF_A		3 101 318	0	3 101 318
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				

<p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA WROTA MAZOWSZA/WPF S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.32. UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI.PROJEKTÓW_CG/WPF_A</p>	300 000	40 000	260 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	4 710 890	1 068 000	3 642 890
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>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". - 3.1.33 ZAKUP.SPRZĘTU_WSPARCIE.CYBERBEZPIECZEŃSTWA/WPF_A</p>	1 061 834	1 061 834	0
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	244 395	0	244 395
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	244 395	0	244 395
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN. WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 49,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 65,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	244 395	0	244 395
<p>Klasyfikacja: 75095</p>	16 / 55	244 395	244 395
<p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI</p>	195 195	0	195 195

Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8.		49 200	0	49 200
OPROGRAMOWANIE MSiP/WPF_A				
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		11 510 759	0	11 510 759
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGiK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur. długotrwałe opady Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia. Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p>				
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej				
wartość bazowa (km2)	4 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	5 250,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (km2)	0,00			
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGiK (w szt.)				
wartość bazowa (szt.)	120,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 3: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	346 287	0		346 287
Klasyfikacja: 71012				
Działania:	346 287	0		346 287
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI	1 287	0		1 287
*Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	335 000	0		335 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK	10 000	0		10 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 582 629	0		1 582 629
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	1 582 629	0		1 582 629
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	1 582 629	0		1 582 629
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	9 581 843	0		9 581 843
Klasyfikacja: 01004,01005				
Działania:	9 581 843	0		9 581 843
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	5 962 460	0		5 962 460
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	479 081	0		479 081

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICWIO		112 000	0	112 000
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART		70 000	0	70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj., występowanie w długim okresie niskich temperatur lub bardzo wysokich temperatur Scalenie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW		2 916 302	0	2 916 302
Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSŁUGA_CENTRUM_SMART_VILIAGES_MBGUUR_W_OSTROŁĘCE/WPF_S		42 000	0	42 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		181 799 615	133 413 239	48 386 376
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego				
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami		134 809 544	125 794 825	9 014 719
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami				
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy				
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości				
wartość bazowa (%)	44,16			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	62,59			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	39,68			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	61,75			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		109 994 825	109 994 825	0
Klasyfikacja: 70005,75095				
Działania: 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 - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A		109 994 825 15 000 000	109 994 825 15 000 000	0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		34 215 875	34 215 875	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		60 778 950 22 314 719	60 778 950 13 300 000	0 9 014 719
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH		22 314 719 7 880 000	13 300 000 0	9 014 719 7 880 000
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH		52 500	0	52 500
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI		109 000	0	109 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		178 900	0	178 900
Oplaty za użytkowanie wieczyste - 4.1.13.OPLATY_UZYTEKOW_WIECZ		200	0	200
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WMS/JSO		13 300 000	13 300 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		761 319	0	761 319
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI		2 500	0	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST		18 800	0	18 800
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGLOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI		11 500	0	11 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 500 000	2 500 000	0
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	0 0
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		46 990 071	7 618 414	39 371 657
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków				
wartość bazowa (%)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	40,008 / 55			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		46 990 071	7 618 414	39 371 657

Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	46 990 071 6 144 258	7 618 414 0	39 371 657 6 144 258
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	21 699 292	0	21 699 292
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	10 028 107	0	10 028 107
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZJAZD/WPF_A	6 461 667	6 461 667	0
Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPF_A	1 500 000	0	1 500 000
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF_A	1 156 747	1 156 747	0
4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZ_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A			
05.GOSPODAROWANIE_ZASOBAMI_WODNYMI	160 633	0	160 633
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)			
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE_ZASOBAMI_WODNYMI"	160 633	0	160 633
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	160 633	0	160 633
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A	160 633 160 633	0 0	160 633 160 633
06.KONKURENCYJNOŚĆ_I_INNOWACYJNOŚĆ_GOSPODARKI	44 752 526	0	44 752 526
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	4 966 463	0	4 966 463
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM: Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 16,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	4 966 463	0	4 966 463
Klasyfikacja: 15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	4 966 463 559 314 536 144 350 000	0 0 0 0	4 966 463 559 314 536 144 350 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE_AKCELERATOREM_GLOBALNYCH_PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPÓLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO	59 999 30 936 900 000	0 0 0	59 999 30 936 900 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			

SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIREENERGY_WPF_S	179 605	0	179 605
IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	239 148	0	239 148
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	210 198	0	210 198
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	209 604	0	209 604
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO	300 000	0	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" - 6.1.36.REWARD_WPF_S	311 515	0	311 515
Wsparanie przedsiębiorczości Kobiet - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO	300 000	0	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wsparanie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu - 6.1.39.WSPIERANIE_KLASTERÓW_NGO	280 000	0	280 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.40.TWORZENIE_MAZ_EKOSYSTEMU_NGO	500 000	0	500 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
6.2.Społeczeństwo informacyjne	33 775 999	0	33 775 999
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatorym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.), jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenia wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p> <p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Czwarta edycja dokumentu na lata 2024-2025 powinna zostać opracowana do końca 2024 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p>			
Miernik 1: STRUKT_M020, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.			

wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG			
Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych			
wartość bazowa (szt.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG			
Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		33 775 999	0
			33 775 999
Klasyfikacja: 60053,71095			
Działania:		33 775 999	0
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLLOATACJA/WPF_S		33 685 896	0
			33 685 896
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury			
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI		90 103	0
			90 103
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		6 010 064	0
			6 010 064
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Jednostka: KM			
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	50,00		
wartość bazowa (szt.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		6 010 064	0
			6 010 064
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		6 010 064	0
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		37 800	0
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP		792 264	0
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO		100 000	0
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/_NGO		80 000	0
Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - 6.3.11.MAZ INSTR WSPIER SPOŁ ENERG		5 000 000	0
			5 000 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		628 912 590	136 680 462
			492 232 128
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1)			
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
7.1.Upowszechnianie kultury		32 216 736	3 000 000
			29 216 736
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii			
Brak zgłoszeń do konkursów			
Brak środków finansowych w budżecie			
Niepowołanie komisji oceniających wnioski			
Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury	50 445,00		
wartość bazowa (liczba)	80 506,065		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80 506,065		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury			

wartość bazowa (liczba)	207,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	264,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	32 216 736	3 000 000		29 216 736
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92118				
Działania:	32 216 736	3 000 000		29 216 736
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	5 000 000	0		5 000 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	337 528	0		337 528
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS MAZOW_ZDAR_MUZ_WIERZBA	391 737	0		391 737
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	210 000	0		210 000
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	167 895	0		167 895
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	12 872	0		12 872
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP	2 548 560	0		2 548 560
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD	67 158	0		67 158
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 500 000	1 500 000		0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214.	8 119 060	0		8 119 060
WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURY MAZOWSZA				
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIĘTO_PLONOW	100 737	0		100 737
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	199 235	0		199 235
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	8 316	0		8 316
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA	35 902	0		35 902
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP_UCZL.ARTYSTYCZNYCH	83 770	0		83 770
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361.KONKURS_EDUKATOR	73 939	0		73 939
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	310 000	0		310 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	78 351	0		78 351
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	77 232	0		77 232
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	31 380	0		31 380
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATROW_MLODZIEZOWYCH	83 116	0		83 116
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K	60 000	0		60 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ	262 500	0		262 500
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 500 000	1 500 000		0
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR	315 000	0		315 000
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTOW_DLA_ORKIESTR_NGO	2 500 000	0		2 500 000
Tańcy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TANSZY_Z_PIECZYSK	60 000	0		60 000
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDZER_KULTURY_MIK	115 500	0		115 500
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MLODA_KULTURA_MIK_WPF_K	100 000	0		100 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK	42 000	0		42 000
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA	80 000	0		80 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUKU_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO	40 000	0		40 000
Publikacja Pomyślności Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_POMYSLNOSCI_PLOCKICH/WPF_K	211 200	0		211 200
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRZANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K	1 600 000	0		1 600 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKI_SZLAK_TRADYCJI_WPF_K	578 884	0		578 884
Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.790.BEZPIECZNIE_NAD_WISLA	59 323	0		59 323
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE	25 744	0		25 744
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW	156 702	0		156 702
6. Festiwal SATURATOR Teatralny / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.816.FESTIWAL_SATURATOR_TEATRALNY	210 000	0		210 000
Konferencje naukowe, spotkania, koncerty, spektakle na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.818.KONFERENCJE_NAUKOWE_LIW	55 000	0		55 000
Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury - 7.1.838.WYSTAWA.ALEXANDRA.GRANT_OBRAZ_PRZESTRZEN_WPF_K	48 000	0		48 000
Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.845.PRAKTYKI_MEDIACYJNE	42 000	0		42 000
"Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.867.LUDOWY_GRADIENT/WPF_K	37 651	0		37 651
"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.868.MODA.KULTURY.POMORSKIEJ_WPF_K	65 687	0		65 687
"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.869.MIĘDZYNARODOWY.KONKUR.WOKALNY_WPF_K	575 000	0		575 000
Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.876.KONCERT_ZNACZENIA.SLOWO_I_MUZYKA / MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY	18 900	0		18 900
Drugi Mazowiecki Dzień Rodziny - 7.1.885.DRUGI_MAZOWIECKI_DZIEN_RODZINY/BOM5	207 800	0		207 800
Teatralne PoGRaniczne - letni festiwal teatrów ulicznych i stodołanych na północnym Mazowszu - 7.1.886.TEATRALNE_POGRANICZE_FESTIWAL/BOM5	191 000	0		191 000
Letnie Kino Plenerowe w msc. Olszewo-Borki - 7.1.887.LETNIIE_KINO_PLENEROWE/BOM5	17 900	0		17 900
VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny - 7.1.888.VIVAT_PULASKI/BOM5	240 000	0		240 000
Festiwal Orkiestr Dętych "Na pograniczu Mazowsza" - 7.1.889.FESTIWAL_ORKIESTR_DETYCH/BOM5	118 000	0		118 000
"Festiwal folklorystyczny - cykl szkoleń, warsztatów teatralnych i zajęć muzycznych" - 7.1.890.FESTIWAL_FOLKLORYSTYCZNY/BOM5	72 200	0		72 200
Orkiestra MODERATO dumą Warki i Mazowsza! - 7.1.891.ORKIESTRA_MODERATO/BOM5	126 000	0		126 000
Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ - 7.1.892.Z_KRONIKI_ZIEMI_MSZCZONOWSKIEJ/BOM5	182 000	0		182 000
Magiczny świat teatru. Edukacja teatralna, jako element terapeutyczny dla małych i dużych. - 7.1.893.MAGICZNY_SWIAT_TEATRU/BOM5	240 000	0		240 000

Spotkania przy muzyce współczesnej i tradycyjnej w wykonaniu chóralnym - 7.1.894.SPOTKANIE PRZY MUZYCE/BOM5		31 800	0	31 800
"Plenerowe spotkania biesiadne" - zadanie kulturalno integracyjne. - 7.1.895.PLENEROWE SPOTKANIA BIESIADNE/BOM5		218 600	0	218 600
1000 Mieszkań dla szczydlatych mieszkańców Muzeów - 7.1.896.1000_MIESZKAŃ/BOM5		90 000	0	90 000
Kino plenerowe w parkach podregionu Clechanowskiego. - 7.1.897.KINO_PLENEROWE/BOM5		56 000	0	56 000
Koncertowe Mazowsze - 7.1.898.KONCERTOWE_MAZOWSZE/BOM5		240 000	0	240 000
Festiwal "Miasto Młodych" - 7.1.899.FESTIWA_MIASTO_MŁODYCH/BOM5		240 000	0	240 000
Bibliotecznie i bajecznie! Teatr po sąsiedzku! - 7.1.900.BIBLIOTECZNIE_I_BAJECZNIE/BOM5		60 200	0	60 200
"VIII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.902.VIII_RODZINNY_PIKNIK_Z_ZESPOŁEM_MAZOWSZE		892 500	0	892 500
VII spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.903.VII_SPOTKANIA_WIELU_KULTUR		200 000	0	200 000
XXXII Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.904.XXXII_PRZEGLĄD_FILMÓW		48 137	0	48 137
Gomborocznice 2025 / Muzeum Literatury - 7.1.905.GOMBOROCZNICE_2025		450 000	0	450 000
Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.950.BADANIA_ŁYSA_GÓRA/WPF_K		98 720	0	98 720
7.2.Ochrona zabytków		15 963 913	0	15 963 913
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych				
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba)	130,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	130,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		14 963 913	0	14 963 913
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USŁUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI		14 963 913	0	14 963 913
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE.PROGRAMU.OPIEKI.NAD.ZABYTKAMI WPF K		5 250	0	5 250
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_KONSERW/WPF_PW		1 068 063	0	1 068 063
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO - 7.2.11.WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI_NGO/WPF_K		13 800 000	0	13 800 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		90 600	0	90 600
Klasyfikacja: 92120		1 000 000	0	1 000 000
Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW		1 000 000	0	1 000 000
		1 000 000	0	1 000 000
7.3.Wsparcie bibliotek		40 399 932	1 361 793	39 038 139
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	35 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	35 000,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	1 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 500,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		39 038 139	0	39 038 139
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT POD BIBLIOTEKA		39 038 139	0	39 038 139
Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.60.REMONT_SYSTEMU_DACHÓW_SZKLANYCH/WPF_K		36 616 000	0	36 616 000
Remont posadzki kamiennej w Bibliotece na "Koszykowej". Etap I / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.61.REMONT_POSADZKI_KAMIENNEJ		2 378 550	0	2 378 550
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		43 589	0	43 589
Klasyfikacja: 92116		1 361 793	1 361 793	0
Działania: Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.59.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_IM.STANISŁAWÓW_KIERBEDZIÓW-ETAP_I/NW/BIBL.GLÓWN/WPF_K		1 361 793	1 361 793	0
	23 / 55	166 050	166 050	0

Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.63.MODERN. BUDYNKU MAGAZYNIBIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZ/NW/WPF_K		1 181 721	1 181 721	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.68.AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKT.-KOSZT.NW/BIBLI. GŁÓWNA		14 022	14 022	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		38 360 193	4 375 000	33 985 193
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki</p> <p>Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>wartość bazowa (liczba) 345 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 355 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA 33 985 193 0 33 985 193 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA 3 265 753 0 3 265 753 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK 8 733 008 0 8 733 008 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK 21 402 457 0 21 402 457 Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM 63 000 0 63 000 Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K 94 000 0 94 000 "Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT_GALERII/KP/MIK/WPF_K 426 975 0 426 975 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 4 375 000 4 375 000 0</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I/WPF_K/NW 4 375 000 4 375 000 0 2 875 000 2 875 000 0 Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA_MAZOW. CENTRUM_SZTUKI_WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW/WPF_K 1 500 000 1 500 000 0</p>		33 985 193	0	33 985 193
7.5.Wsparcie muzeów		336 215 737	121 230 868	214 984 869
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 1 323 800,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 178 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 151,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 202,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP 214 984 869 0 214 984 869 8 428 111 0 8 428 111 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL 6 039 614 0 6 039 614 Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO 13 725 492 0 13 725 492 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP 7 655 109 0 7 655 109 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT 10 237 769 0 10 237 769 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM 5 471 150 0 5 471 150 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ 18 837 238 0 18 837 238 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP 18 428 915 0 18 428 915 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO 7 022 748 0 7 022 748 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT 9 401 842 0 9 401 842 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT 8 139 695 0 8 139 695 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ 6 384 723 0 6 384 723 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ 13 713 287 0 13 713 287 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD 13 243 569 0 13 243 569</p>	24 / 55	214 984 869	0	214 984 869

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	3 618 598	0	3 618 598
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	19 392 504	0	19 392 504
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	18 874 325	0	18 874 325
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	13 921 131	0	13 921 131
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 384 652	0	3 384 652
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	4 426 324	0	4 426 324
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWÓZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY/WPF_K	2 855 390	0	2 855 390
"Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.773.BADANIE_STRAT_WOJENNYCH/WPF_K	24 200	0	24 200
Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.774.PRACE REMONTOWE NA TERENIE CYTADELI WARSZAWSKIEJ/MUZ_NIEPODLEGŁOŚCI	67 650	0	67 650
Remont przejazdu bramowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.791.REMONT_PRZEJAZDU BRAMOWEGO	153 750	0	153 750
Remont bieżący przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.792.REMONT_PRZYZIEMIA_PAŁAC_O/RYBNO	150 000	0	150 000
Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.798.UTRACONA_KOLEKCJA/WPF_K	35 467	0	35 467
Remont pomieszczenia biurowego / Muzeum Regionalne - 7.5.805.REMONT_POMIESZCZENIA BIUROWEGO	36 000	0	36 000
"Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.817.MUZEUM.ZYDOW.MAZOWIECKICH/WPF_K	250 000	0	250 000
Remont "Oazy Azjatyckiej" / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.5.837.OAZY_AZJATYCKIE/WPF_K	65 616	0	65 616
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	121 230 868	121 230 868	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195			
Działania:	121 230 868	121 230 868	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	10 964 811	10 964 811	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	13 767 227	13 767 227	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	4 941 295	4 941 295	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOŁU/MEZ.SIERPC/WPF_K	2 999 673	2 999 673	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENAŁU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	1 961 250	1 961 250	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA_INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWN/NW/WPF_K	553 526	553 526	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.669.PRZEB. I ROZBUD. BUDOWLI HYDROTECHNICZ/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	132 667	132 667	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA/MUZEUM_NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	2 857 617	2 857 617	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW /NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	12 047 451	12 047 451	0
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_OFICYNY_PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	1 333 762	1 333 762	0
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY/WPF_K	1 123 780	1 123 780	0
Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.769. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	2 838 227	2 838 227	0
Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.770. ROZBUDOWA BUDYNKU KASY NA POTRZEBY TOALETY/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	739 336	739 336	0
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	13 400 900	13 400 900	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.814.REWALORYZACJA_ZABUDOWAŃ_W_GOSTYNINIE/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK/WPF_K	21 648	21 648	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna - 7.5.815.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK/WPF_K	8 118	8 118	0
Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.820. PRZEBUDOWA DACHU_MUZEUM_WIĘZIENIA PAWIAK/NW/MUZEUUM_NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	824 218	824 218	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.822. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	1 128 135	1 128 135	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.830.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ.PŁOCK/WPF_K	1 727 000	1 727 000	0
Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej - 7.5.834.REWITALIZACJA_SIEDZIBY_GŁÓWNEJ_MUZ_LITERATURY_AKTUALIZACJA/NW/WPF_K	123 100	123 100	0
Aranżacja Strefy Widza - etap I dokumentacja / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.5.845.ARANŻACJA_STREFY_WIDZA/NW/MUZ. AZJI I PACYFIKU	125 000	125 000	0
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 - 7.5.846.DOSTOSOWANIE_ZABUDOWANYCH_NIERUCH/NW/MUZEUM_JACKA_MALCZEWSKIEGO/WPF_K	272 274	272 274	0
Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.847.RENOWACJA_SCHODÓW_ZEWNĘTRZNYCH/NW/MUZ. KOCHANOWSKIEGO	169 210	169 210	0
Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.848.ADAPTACJA_DWÓCH_POMIESZCZEŃ/NW/ZAMEK_W_SZYDŁOWCU	300 260	300 260	0

Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.849.REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO MŁYNA MECHANICZNEGO /NW/MUZ. MAZ_PŁOCK	271 400	271 400	0
Aranżacja przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy stałej „Srebra firm warszawskich” w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.850.ARANŻACJA PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK	423 200	423 200	0
Przebudowa strychu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia biurowe - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.851.PRZEBUDOWA STRYCHU/NW/MUZ. ROMANTYZMU	33 210	33 210	0
Przebudowa budynku "Domu z Kolumnami" wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na obiekt z trzema apartamentami - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.852.PRZEBUDOWA BUDYNKU "DOMU Z KOLUMNAMI"/NW/MUZ. ROMANTYZMU	33 210	33 210	0
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie - 7.5.853.DOSTOSOWANIE MUZEUM ROMANTYZMU/NW/MUZ. ROMANTYZMU	248 000	248 000	0
Budowa antresoli w Pracowni Konserwacji - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.854.BUDOWA ANTRESOLI /NW/MUZ. ROMANTYZMU	16 605	16 605	0
Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II wykonanie - 7.5.855.BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ /NW/MUZ. ROMANTYZMU	897 672	897 672	0
Przebudowa budynku Komisariatu Policji wraz z garażami i zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowego na sklepik muzealny oraz stanowisko wewnętrznej służby ochrony - etap I dokumentacja/ Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.856.PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI/NW/MUZ. ROMANTYZMU	39 360	39 360	0
Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.857.REWALORYZACJA WILLI ALMA/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	151 000	151 000	0
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II - 7.5.858.REWALORYZACJA BUDYNKU EKSPOZYCYJNEGO/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	1 284 012	1 284 012	0
Wykonanie aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wiejski"/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.859.WYKONANIE ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. WSI. MAZOWIECKIEJ	372 748	372 748	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II - 7.5.860.BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM WSI RADOMSKIEJ /NW/WPF_K	27 096 514	27 096 514	0
Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.861.BUDOWA_BUDYNEK_EDUK-WARSZT/NW/MUZ.LIW/WPF_K	3 068 890	3 068 890	0
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II realizacja - 7.5.862.PRZEBUDOWA_ELEWACJI/NW/WPF_K/MUZ. ETNOGRAFICZNE	12 714 562	12 714 562	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (część 2) - etap I dokumentacja - 7.5.863.PODRÓŻ NA WSCHÓD/NW/MUZ. AZJI I PACYFIKU	220 000	220 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	68 943 594	6 712 801	62 230 793
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 55,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 309 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>			
Klasyfikacja: 92114			
<p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI</p>	62 230 793 57 779 958	0 0	62 230 793 57 779 958
Klasyfikacja: 92114			
<p>Działania: Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE</p> <p>Budowa miejsc parkingowych przy budynku PZLPIT "Mazowsze" - 7.6.69.BUDOWA_MIEJSC PARKINGOWYCH/NW/PZLPIT_MAZOWSZE"</p>	6 712 801 6 088 070	6 712 801 6 088 070	0 0
7.7.Wsparcie teatrów	624 731	624 731	0
7.7.Wsparcie teatrów	96 812 485	0	96 812 485
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) 161 932,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 211 393,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów</p>			

wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		96 812 485	0
			96 812 485
Klasyfikacja: 92106			
Działania:		96 812 485	0
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	12 174 927		0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	13 843 472		0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	32 005 106		0
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	37 988 980		0
Remont układu jezdni sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski - 7.7.100.REMONT_SCENY_OBROTOWEJ	300 000		0
Remont pomieszczeń biurowych z zapleczem magazynowym w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w budynku F przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.7.103.REMONT_POMIESZCZEN_BIUROWYCH	385 000		0
Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej / Teatr Dramatyczny - 7.7.104.REMONT_POMIESZCZEN_TEATR_DRAMATYCZNY	115 000		0
			115 000
08.OCHRONA_ZDROWIA		790 541 166	450 101 656
			333 147 493
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		69 023 137	0
			61 731 120
Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań. Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) 80 602 976,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 25 000 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (zł) 0,00 Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%) 75,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 60,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty wartość bazowa (%) 24,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ			
		69 023 137	0
			61 731 120
Klasyfikacja: 75704,85111			
Działania:		69 023 137	0
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.42.POR/32	200 000		0
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO_KAPITAŁ	25 000 000		0
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30	2 000 000		0
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	611 112		0
Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	25 000 000		0
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z	7 292 017		0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008		0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	420 000		0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	1 000 000		0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	2 000 000		0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000		0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38	1 000 000		0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań - 8.1.50.POR/40	1 000 000		0
8.3 Medycyna pracy		32 579 864	0
			32 579 864
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	27 / 55		

Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania				
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,00 5,00 0,00			
Klasyfikacja: 85148				
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN 8.4 Promocja i ochrona zdrowia	32 579 864 32 579 864	0 0		32 579 864 32 579 864
			61 615 901	2 500 000
				59 115 901
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	16,00 12,00 0,00			
Klasyfikacja: 85149,85154,85195				
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	61 615 901 280 000	2 500 000 0		59 115 901 280 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	400 000 3 500 000	0 0		400 000 3 500 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z	700 000	0		700 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKI/WPF_Z	3 000 000	0		3 000 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ ŻYCIE/WPF_Z Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	100 000 750 000	0 0		100 000 750 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	4 287 440	0		4 287 440
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	248 506	0		248 506
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/WPF_Z	2 500 000	2 500 000		0
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY/WPF_Z	1 300 000	0		1 300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z	1 000 000	0		1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PŁUC/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSÓB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z	1 000 000 1 000 000	0 0		1 000 000 1 000 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT WSPARCIA_ZDROWIA_MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW	1 500 000	0		1 500 000
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET POWITALNY "WITAJ NA MAZOWSZU"/ZD/WPF_Z	4 440 500	0		4 440 500
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM WSPARCIA DOMÓW OPIEKI MEDYCZNE/JZD/WPF_PW Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego. - 8.4.118.PROGRAM POLITYKI_ZDR_REH_DZIECI_Z_MÓZG_PORAŻENIEM/WPF_Z	20 187 854 4 593 600	0 0		20 187 854 4 593 600
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM POLITYKI_ZDR_OPIEKA POPORODOWA/WPF_Z	800 000	0		800 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1 500 000	0		1 500 000
Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.121.EDUKACJA_ZDROWOTNA_CHOROBA NOWOTWOROWA/WPF_Z	419 001	0		419 001
Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIENI/WPF_PS	4 322 000	0		4 322 000
"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III_EDYCJA/WPF_Z	1 000 000	0		1 000 000
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN "Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" - 8.4.125.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE_MUKOWISCYDOZA/WPF_Z	330 000 200 000	0 0		330 000 200 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.126. PROFILAKTYKA NIEDOBORU WITAMINY D/WPF_Z	600 000	0		600 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.127. PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIE OSTEOPOROZY/WPF_Z	600 000	0		600 000
Aqua Sfera - 8.4.128.AQUA SFERA/BOM5 PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI - 8.4.129.PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI/BOM5 Akcja Reanimacja. Prawidłowo reagujesz - życie ratujesz! - 8.4.132.AKCJA REANIMACJA. PRAWIDŁOWO REAGUJESZ - ŻYCIE RATUJESZ/BOM5 STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY - 8.4.135.STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY/BOM5 In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami - 8.4.136.IN VITRO - NASZA SZANSA NA BYCIE RODZICAMI/BOM5	240 000 172 000 208 000 197 000 240 000	0 0 0 0 0		240 000 172 000 208 000 197 000 240 000

8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		22 707 000	0	22 707 000
<p>Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 3 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 810,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 58,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 56,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>				
Klasyfikacja: 85154				
Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS		1 007 000	0	1 007 000
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS		250 000	0	250 000
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 - 8.5.90 EDUKACJA ZDROWOTNA/WCZESNE ROZPOZNAWANIE UZALEŻNIEŃ/WPF_PS		400 000	0	400 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		21 700 000	0	21 700 000
Klasyfikacja: 85154				
Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS		21 700 000	0	21 700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS		1 150 000	0	1 150 000
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH TRZ/PROG SZKOL KIER/WPF_PS		600 000	0	600 000
Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS/NGO		8 900 000	0	8 900 000
Kampania edukacyjna na lata 2025-2026 - 8.5.96 KAMPANIA EDUKACYJNA/WPF_PS		500 000	0	500 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.97 WSPIERANIE I TWORZENIE C I S I KLUBÓW		10 500 000	0	10 500 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		412 992	0	412 992
<p>Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji projektu</p> <p>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 47,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>				
Klasyfikacja: 75011,85195				
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE		412 992	0	412 992
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH		20 000	0	20 000
Festiwal: Moc Działania - 8.7.3 FESTIWAL MOC DZIAŁANIA/BOM5		31 400	0	31 400
Cykl warsztatów - "Młodzieżowe spotkania z jogą" - 8.7.4 MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA Z JOGĄ/BOM5		140 000	0	140 000
STOP DEPRESJI 2.0 - 8.7.5 STOP DEPRESJI 2.0/BOM5		10 292	0	10 292
Empatyczne warsztaty dla rodziców dzieci z ASD i/lub ADHD oraz wolontariuszy w pow. piaseczyńskim - 8.7.6 EMPATYCZNE WARSZTATY DLA RODZICÓW/BOM5		152 000	0	152 000
Dbanie o zdrowie psychiczne osób neuro różnorodnych, przez wsparcie służb medycznych i mundurowych - 8.7.7 DBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NEURORÓŻNORODNYCH/BOM5		17 800	0	17 800
Kręgi Kobiet wsparciem, empatią, siłą i wspólnotą dla kobiet w potrzebie w powiecie piaseczyńskim - 8.7.8 KREGI KOBIET/BOM5		33 000	0	33 000
8.8 Psychologia i medycyna transportu		8 500	0	8 500
		21 500	0	21 500
<p>Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.</p>				
	29 / 55			

Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.				
wartość bazowa (szł.)	25,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	16,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		21 500	0	21 500
Klasyfikacja: 75011				
Działania:		21 500	0	21 500
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ		21 500	0	21 500
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		144 500 761	0	144 500 761
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń				
Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.				
wartość bazowa (liczba)	15,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 696 496	0	1 696 496
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 696 496	0	1 696 496
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		1 696 496	0	1 696 496
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		142 804 265	0	142 804 265
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania:		142 804 265	0	142 804 265
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.14 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/LEKARZY		8 620 265	0	8 620 265
Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach				
Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF Z		1 525 000	0	1 525 000
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I LEKARZY DENTYSTÓW		132 659 000	0	132 659 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		516 109	0	516 109
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązania kredytowych)				
wartość bazowa (zł)	502 629,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	516 109,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		516 109	0	516 109
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		516 109	0	516 109
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		516 109	0	516 109
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		354 900 218	350 158 962	4 741 256
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	65,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	30 / 55	354 900 218	350 158 962	4 741 256
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				

Działania: Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD.LECZN/WPF_Z	354 900 218 63 367 598	350 158 962 63 367 598	4 741 256 0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	20 226 626	20 226 626	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAL/NWSZ.PLOCK/WPF_Z	10 551 003	10 551 003	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NWSZ.PRUSZ/WPF_Z	15 394 496	15 394 496	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/WPF_Z	4 729 861	4 729 861	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	3 322 645	3 322 645	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	2 736 137	2 736 137	0
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NWSZ/WPF_Z	8 708 166	8 708 166	0
Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa - 8.6.60.BUDOWA_ODDZIALU_PSYCHIATRYCZNEGO_DLA_DZIECI_ETAP_II/NWSZ/MCN/WPF_Z	50 101 900	50 101 900	0
Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU E/NWSZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	13 541 354	13 541 354	0
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. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NWSZ. SIEDLCE/WPF_Z	1 824 818	1 824 818	0
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 - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NWSZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 825 524	1 825 524	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAYCZNYCH/NWSZ. GARWOLIN/WPF_Z	444 510	444 510	0
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NWSZ/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	1 990 000	1 990 000	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II - 8.6.235.BUDOWA BUDYNKU DLA_ODDZIALOW_DZIENNYCH_REHAB/NWSZ. GARWOLIN/WPF_Z	27 470 055	27 470 055	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NWSZ. CIECHANOW/WPF_Z	22 262 110	22 262 110	0
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. - 8.6.240.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/NWSZ/MCR_STOCER/WPF_Z	11 663 714	11 663 714	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku Oddział w Warszawie - etap II - 8.6.252.MODERNIZACJA OBIEKTÓW-ETAP II/NWSZ/MWOMP/WPF_Z	4 513 289	4 513 289	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II - 8.6.254.PRZEB. POMIESZCZEŃ BUDYNKU"F"/ZAKL.REHAB ETAP II/SZ. BRÓDNOWSKI/NWSZ/WPF_Z	8 886 172	8 886 172	0
Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.255.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH/NWSZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 021 871	1 021 871	0
Zakup sprzętu dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP SPRZĘTU DLA SPZOZ/NWSZ. DZIEKANÓW LEŚNY/WPF_Z	365 618	365 618	0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.282.MODERNIZACJA INSTAL. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI/NWSZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 530 317	1 530 317	0
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. - 8.6.296.ZAJRZYJ W GŁĄB SIEBIE/NWSZ. SIEDLCE/WPF_Z	1 365 670	1 365 670	0
Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - 8.6.317.REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHÓW/NWSZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	707 919	0	707 919
Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.346.REMONT POKRYCIA DACHOWEGO/NWSZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	947 100	0	947 100
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.359.PRZEBUDOWA_ODDZIALU_CHOROBY_WEWNETRZNYCH/NWSZ/MCR_STOCER/WPF_Z	4 774 455	4 774 455	0
Modernizacja południowej części głównego parkingu przy MSS w Radomiu - 8.6.361.MODERNIZACJA POLUDNIOWEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU_MSS W RADOMIU/BOM5	1 199 988	1 199 988	0
Modernizacja południowej części głównego parkingu - 8.6.362.MODERNIZACJA POLUDNIOWEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU/BOM5	1 199 865	1 199 865	0
2 nowe ambulanse dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.363.2 NOWE AMBULANSE DLA MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.364.BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Zakup karetki kontenerowej dla Pogotowia w Siedlcach - 8.6.365.ZAKUP KARETKI KONTENEROWEJ DLA POGOTOWIA W SIEDLCACH/BOM5	900 000	900 000	0
"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice - 8.6.366."SZPITAL-OGROD" RADOM-KRYCHNOWICE/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI - 8.6.367.ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI/BOM5	692 000	692 000	0
Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan. - 8.6.368.ZAKUP FANTOMÓW I AED/BOM5	220 000	150 800	69 200
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikami w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.369.BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Zakup 2 karetek dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic - 8.6.370.ZAKUP 2 KARETEK DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRUSZKOWA I OKOLIC/BOM5	900 000	900 000	0
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy - 8.6.371.ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - 8.6.372.ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO_DZIEKANÓW LEŚNY/BOM5	1 189 149	1 189 149	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Rehabilitacji wraz z zapleczem technicznym w budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.376.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ/NWSZ/MCR STOCER	144 648	144 648	0

Przebudowa pomieszczeń diagnostyki laboratoryjnej Szpitala Kolejowego im. dr n.med. W. Roeflera przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.377.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI/NW/MCR STOCER	98 000	98 000	0	
Wykonanie instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.378.WYKONANIE INSTALACJI WODY Użytkowej /NW/SZ/ MIFDZYI FSKI	329 997	329 997	0	
Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku z utworzeniem Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii - 8.6.379.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO/NW/SZ.PŁOCK	1 826 550	1 826 550	0	
Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.380.MODERNIZACJA TRZECH WIND/NW/SZ.PŁOCK	1 279 315	1 279 315	0	
Przebudowa Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.381.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA	303 101	303 101	0	
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.382.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	303 101	303 101	0	
Poprawa diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.383.POPRAWA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ /NW/SZ.SIEDLCE	7 806 338	7 806 338	0	
Remont wejść i daszków okalających budynku A i B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.384.REMONT WEJŚĆ I DASZKÓW/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	1 027 711	0	1 027 711	
Przebudowa instalacji sanitarnych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.385.PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	442 237	442 237	0	
Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. filia ATTIS ul. Górczewska 89 w Warszawie - 8.6.386.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	512 161	512 161	0	
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szafni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie - 8.6.387.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ REJESTRACJI I ZAPLECZA/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	359 149	359 149	0	
Przebudowa szybów windowych wraz z wymianą dźwigów osobowych dla Centralnego Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.388.PRZEBUDOWA SZYBÓW WINDOWYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	1 400 675	1 400 675	0	
Zakup systemu klimatyzacji dla Zespołu Oddziałów Otolaryngologii i Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.389.ZAKUP SYSTEMU KLIMATYZACJI /NW/SZ.BRÓDNOWSKI	153 649	153 649	0	
Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku J Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.390.ZAKUP I WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	105 883	105 883	0	
Prace remontowe pomieszczeń w budynku przychodni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - filia przy ul. Pawińskiego 2 - 8.6.391.PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZYCHODNI /NW/SZ.BRÓDNOWSKI	57 860	0	57 860	
Remont nawierzchni placu manewrowego - parkingu dla ambulansów ZRM w Oddziale Wawer / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie - 8.6.392.REMONT NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO/NW/STACJA_MEDITRANS/W-WA	1 931 466	0	1 931 466	
Rozbudowa wraz z przebudową Pawilonu A Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - etap I dokumentacja - 8.6.393.ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PAWILONU/NW/SZ. OTWOCK	495 000	495 000	0	
Przebudowa pomieszczeń budynku "H" Szpitala, na potrzeby personelu medycznego - etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.394.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU "H"/NW/SZ. BOGDANOWICZA	184 980	184 980	0	
Rozbudowa systemu monitoringu temperatury i wilgotności w Aptece Szpitalnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.395.ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU TEMPERATURY/NW/SZ. BOGDANOWICZA	47 238	47 238	0	
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków z oddziałów zakaźnych budynku Pawilonu II Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.396.SYSTEM NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW/NW/SZ. ZAKAŻNY	288 968	288 968	0	
Wykonanie instalacji gazów medycznych oraz modernizacja systemu przywoławczego w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.397.WYKONANIE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH/NW/SZ. ZAKAŻNY	306 118	306 118	0	
Rozbudowa siedziby SPRITS w Ostrołęce - etap I dokumentacja - 8.6.398.ROZBUDOWA SIEDZIBY SPRITS W OSTROŁĘCE /NW	200 000	200 000	0	
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 - 8.6.399.POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ/NW/SZ. RADOM/WPF_Z	11 414 700	11 414 700	0	
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.400.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	8 796 898	8 796 898	0	
Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.401.PRZEBUDOWA BUDYNKU KUCHNI I PRALNI /NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	13 547 160	13 547 160	0	
Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.402.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	4 000 000	4 000 000	0	
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.403.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/NW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/WPF_Z	884 234	884 234	0	
Wykonanie robót budowlano-montażowych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.404.WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	79 151	79 151	0	
"E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3-FEM"	104 263 684	97 442 694	6 820 990	
Miernik 1: GEO_M30.UŻYTKOWNICY, Jednostka: CG Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW, Jednostka: CG Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 22,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 26,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 4: ZDR_M20, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w zadaniu dotyczącym archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycznej wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 8,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	32 / 55	104 263 684	97 442 694	6 820 990
Klasyfikacja: 85195				

Działania: E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z	104 263 684 104 263 684	97 442 694 97 442 694	6 820 990 6 820 990
09.POLITYKA SPOŁECZNA	175 240 287	4 288 000	170 952 287
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvh Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna	40 907 393	0	40 907 393
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach Niska świadomość działań projektowych Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 376,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 459,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 936,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 736,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 106,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 137,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 4: SPOL_M12, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Klasyfikacja: 85295			
Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF PW Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW	2 851 495 2 641 496 209 999	0 0 0	2 851 495 2 641 496 209 999
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	38 055 898	0	38 055 898
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKŁ_SPOŁECZNE_NGO/WPF_PS	38 055 898 300 000 490 000	0 0 0	38 055 898 300 000 490 000
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE ZAWODOWE Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA SENIORALNA Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA ADM TECH KOMISJI EGZAMIN Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/_NGO	548 835 43 050 608 468 2 500 4 256 088 100 000	0 0 0 0 0 0	548 835 43 050 608 468 2 500 4 256 088 100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzecim wieku - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/_NGO	600 000	0	600 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOŁECZNE/WPF_PS/_NGO Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC NIEMEDYCZNA_ZDR PSYCH/WPF_PS/_NGO Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW_NGO	1 000 000 400 000 2 700 000	0 0 0	1 000 000 400 000 2 700 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/_NGO/WPF_PS	954 940	0	954 940
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI SENIORÓW_NGO Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	500 000 315 000	0 0	500 000 315 000
	33 / 55		

DLA Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS		9 140 942	0	9 140 942
Mazowiecka Roma (RMR) - 9.1.64.MAZOWIECKA ROMA (RMR)/WPF_PS		2 982 540	0	2 982 540
Mazowiecka Roma (RWS) - 9.1.65.MAZOWIECKA ROMA (RWS)/WPF_PS		1 130 459	0	1 130 459
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - 9.1.66.SAMODZIELNOŚĆ SENIORÓW RWS/WPF_PS		3 141 475	0	3 141 475
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 9.1.67.SAMODZIELNOŚĆ SENIORÓW RMR/WPF_PS		7 249 601	0	7 249 601
Święto Seniorów Powiatu Grójckiego - 9.1.68.ŚWIĘTO SENIORÓW POWIATU GRÓJCKIEGO/BOM5		240 000	0	240 000
Radomskie Dni Seniora! - 9.1.69.RADOMSKIE DNI SENIORA!/BOM5		187 000	0	187 000
Klub Aktywnego Seniora - 9.1.70.KLUB AKTYWNEGO SENIORA/BOM5		165 000	0	165 000
Organizacja Parady Seniorów - 9.1.71.ORGANIZACJA PARADY SENIORÓW_NGO		500 000	0	500 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2025-2027 - 9.1.72.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS		500 000	0	500 000
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		25 441 202	4 288 000	21 153 202
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: SPOŁ_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	980,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	980,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób przebywających w ośrodku				
wartość bazowa (liczba)	1 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 080,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		25 441 202	4 288 000	21 153 202
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		25 441 202	4 288 000	21 153 202
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	107 000	0	0	107 000
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	21 046 202	0	0	21 046 202
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.23.ZAKUP SPRZETU REHABILIT_KOMR	2 000 000	2 000 000	0	0
Termomodernizacja budynku 4a,4b i łącznika dworca KOMR w Dąbku - 9.2.37.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW/KOMR	2 288 000	2 288 000	0	0
9.3.Piecza zastępcza		15 802 800	0	15 802 800
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usłudę. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe. [kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcynego na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej				
Wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych określana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na dany rok budżetowy				
Trudności z rekrutacją niska świadomość działań projektowych Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach				
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba osób objętych działaniami				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	933,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcynego				
wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M004, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	320,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 4: SPOŁ_M005, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 5: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		15 802 800	0	15 802 800
Klasyfikacja: 85509,85595				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		15 802 800	0	15 802 800
		7 208 000	0	7 208 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				

Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF PS		3 882 400	0	3 882 400
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.		4 712 400	0	4 712 400
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		93 088 892	0	93 088 892
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. Kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej.				
Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 398,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 920,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00				
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 114,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 170,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00				
Miernik 3: SPOŁ_M13, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wartość bazowa (liczba) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 32,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 85217				
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		15 000 15 000	0 0	15 000 15 000
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509		93 073 892	0	93 073 892
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC		93 073 892 46 673 667 375 225	0 0 0	93 073 892 46 673 667 375 225
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE		200 000	0	200 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY		305 000	0	305 000
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY		222 000	0	222 000
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII		200 000	0	200 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM 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 - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS		600 000 400 000 1 200 000	0 0 0	600 000 400 000 1 200 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS_NGO		700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_PS_NGO		640 000	0	640 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE PROWADZ REG PLAC/WPF PS/ NGO Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ POR FAS/FASD/WPF PS/ NGO		3 000 000 540 000	0 0	3 000 000 540 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA BHP I PPOŻ Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ/WPF_PS_NGO		47 000 2 000 000	0 0	47 000 2 000 000
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE DZIENNYCH DOMÓW POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS_NGO		4 200 000	0	4 200 000
Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW POBYTU/WPF_PS_NGO		7 599 000	0	7 599 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOŚCI Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS_NGO		50 500 300 000	0 0	50 500 300 000
Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych - 9.4.81.DEINSTYTUCJONALIZACJA ROZWOJU		200 000	0	200 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ. NGO/WPF PS Programy Korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY KOREKCYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ_NGO/WPF_PS		1 000 000 400 000	0 0	1 000 000 400 000
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY DLA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS		296 500	0	296 500
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU_NGO/WPF_PS		1 000 000	0	1 000 000

Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej - 9.4.88.ORGANIZACJA SZKOLEN_PRZEMOC_DOMOWA/MCPS/WPF_PS	6 440 000	0	6 440 000
Działania promocyjno-wizerunkowe - 9.4.90.DZIAŁANIA PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE	685 000	0	685 000
Działania związane z komunikacją i dostępnością - 9.4.91.KOMUNIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ	400 000	0	400 000
Promowanie świadomości i edukacji społecznej w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.93.PROMOWANIE ŚWIADOMOŚCI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ_NGO	1 500 000	0	1 500 000
Rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych - 9.4.94.ROZWÓJ POTENCJAŁU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ_NGO	2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 - 9.4.95.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOL_2.0_NGO/WPF_PS	2 000 000	0	2 000 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0 - 9.4.96.PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW 2.0/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zielona ekonomia społeczna 2.0 - 9.4.97.ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA 2.0/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - 9.4.98.OŚRODKI WSPARCIA/WPF_PS/NGO	5 000 000	0	5 000 000
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez tworzenie punktów wsparcia - 9.4.100.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU/NGO	2 000 000	0	2 000 000
Zlecenie realizacji profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej - 9.4.101.ZLECENIE REALIZACJI PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 681 716	85 688 617	152 993 099
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych			
10.1.Edukacja ekologiczna	4 873 175	0	4 873 175
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 73,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEN	3 229 334 20 400	0 0	3 229 334 20 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCI_PROMOC_EDUK	76 180	0	76 180
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/IPZ/WPF_OŚ	33 850	0	33 850
Ryzyko/-a dla celu:			

Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS		450 390	0	450 390
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO		2 300 000	0	2 300 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI		98 514	0	98 514
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYSZE_POWIE_WPF_OS		250 000	0	250 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH		17 777	0	17 777
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA		17 777	0	17 777
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		1 603 796	0	1 603 796
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO		1 603 796 30 000	0 0	1 603 796 30 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA I OCHR_ZWIERZAT_NGO		1 070 000	0	1 070 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIAŁÓW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.ŚRODOWISKA		40 246	0	40 246
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSÓW.OCHRONA_ŚRODOWISKA		60 000	0	60 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Współpraca Województwa Mazowieckiego z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska - 10.1.100.WSPÓLPRACA.WOJEWÓDZTWA.Z.KAMPINOSKIM.PARKIEM.NARODOWYM		350 000	0	350 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Projekt Halo tu ZIEMIA! Uratuj mnie! - 10.1.101.HALO_TU_ZIEMIA/BOM5		53 550	0	53 550
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		22 268	0	22 268
Klasyfikacja: 01018				
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG		22 268 22 268	0 0	22 268 22 268
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		41 572	0	41 572
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		41 572	0	41 572
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.40.UTRZYMANIE_TWAŁY_PROJEKT_OPRACOWANIE_PLANÓW_OCHRONY_PARKÓW_KRAJOBRAZOWYCH		41 572 40 572 1 000	0 0 0	41 572 40 572 1 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	37 / 55	103 768 281	68 280 612	35 487 669
Cel:				

<p>Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.</p> <p>Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmocnienie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Opoźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 900,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych</p> <p>wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ROL/SROD_M23, Jednostka: CG Liczba zawartych umów w ramach przedsięwzięć wieloletnich</p> <p>wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 3,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				
<p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 - 10.3.29.PROJEKT_ SMART VILLAGES z FEMWPF_S</p> <p>Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza - 10.3.37.PRAKTYCZNE_ASPEKTY_KONTYNUACJI_KONCEPCJI_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,70005,75018,75023,75412,75495,85395,90095,92109,92195</p>	11 445 500	11 031 000	414 500	
<p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO</p> <p>Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO</p> <p>Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO</p> <p>Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOŁKI_WODNE</p> <p>Upowszechnianie kulinarne produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO</p> <p>Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA</p> <p>Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW</p> <p>Dotacje celowe dla JST na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW</p> <p>Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW</p> <p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS_MAZOWSZE/WPF_PW</p> <p>Odszkodowania z tytułu przerwanego wału w m. Świnia - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY</p> <p>Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół oraz dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym - 10.3.38.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_ZAPYLACZE_NGO</p> <p>Ewaluacja działań realizowanych w ramach zadania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" w latach 2021-2024 - 10.3.39.FWALUACJA_DZIAŁAŃ_WSPIERANIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO</p> <p>Pokolenia łamią przepisy - 10.3.40.POKOLENIA.ŁAMIA,PRZEPISY/BOM5</p> <p>Turniej sołectw i wielki piknik w Nasielsku - 10.3.41.TURNIEJ.SOŁECTW_PIKNIK.NASIELSK/BOM5</p> <p>Przy wspólnym stole - 10.3.42.PRZY.WSPÓLNYM.STOLE/BOM5</p> <p>Świątowy Dzień Jabłka - 10.3.43.DZIEŃ_JABŁKA/BOM5</p> <p>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</p>	11 445 500 11 174 500 271 000	11 031 000 10 760 000 271 000	414 500 414 500 0	92 322 781 142 000 960 000 5 500 000 6 000 000 250 000 3 903 000 110 000 38 000 000 25 552 781 10 075 000 686 000 250 000 100 000 99 000 215 000 240 000 240 000 129 998 688
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p>				38 / 55
<p>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE</p>				

Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Ilość przeegzaminowanych osób				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN		75 695 872	4 181 000	71 514 872
ZINTEGROWANYCH				
Klasyfikacja: 90005,90026,90095				
Działania:		75 695 872	4 181 000	71 514 872
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego		10 103	0	10 103
kwailfikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ				
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej		65 897	0	65 897
instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ				
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa		307 746	0	307 746
mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD				
Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa		10 000	0	10 000
mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Miesz@niec -				
10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się				
wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych -		17 000	0	17 000
10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HAŁAS_IST_URZĄDZ_ZAKŁ_PRZEM				
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW		5 181 000	2 181 000	3 000 000
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.113.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPŁA/WPF_PW		2 500 000	2 000 000	500 000
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS		12 312 126	0	12 312 126
System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) -		220 000	0	220 000
10.4.128.SYSTEM.LOKALNYCH.OSTRZEŻEN.PUBLICZNYCH/WPF_OS				
Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. -		55 000 000	0	55 000 000
10.4.131.WYKONANIE.ZASTĘPCZE.USUNIĘCIE.ODPADÓW LOVEKO/WPF_OS				
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku oraz analiz akustycznych,		72 000	0	72 000
zewnątrznym akredytowanym laboratorium badawczym -				
10.4.133.ZI.FCFNIF.WYKONANIE.POMIARÓW.HAŁASU				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		129	0	129
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		129	0	129
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego -		129	0	129
10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się				
wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		21 650 020	0	21 650 020
Klasyfikacja: 75011,75018,90005				
Działania:		21 650 020	0	21 650 020
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze		840 000	0	840 000
środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o				
bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i				
ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2				
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA		3 513 600	0	3 513 600
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA		14 032 266	0	14 032 266
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego		260 000	0	260 000
z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania				
ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu				
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych				
przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń				
Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI				
Wynagrodzenia pracowników za rok 2025 w ramach interwencji Krajowego Planu Odbudowy -		3 004 154	0	3 004 154
10.4.132.WYNAGRODZENIE.PRACOWNIKÓW_KPO				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się				
wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		23 679 635	13 177 005	10 502 630
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095				
Działania:		23 679 635	13 177 005	10 502 630
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE		3 974 000	0	3 974 000

Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_LOWNE	20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.53.SPORZADZENIE_RAPORTU_PROG_OCHR_SROD	45 000	0	45 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	160 000	0	160 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD	20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.114.MAZ_DLA_ZWIERZAT/WPF_PW	1 500 000	100 000	1 400 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.115.MAZ_DLA_KLIMATU/WPF_PW	16 948 635	12 377 005	4 571 630
Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIAŁKOWCOW/WPF_PW	1 000 000	700 000	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	8 973 032	50 000	8 923 032
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	8 973 032	50 000	8 923 032
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS	8 903 032	0	8 903 032
	20 000	0	20 000
Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu - 10.4.129.PROJEKT.ROZBUDOWY.PARK.KALISKI/WPF_OS	50 000	50 000	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	696 870 499	666 144 394	30 726 105
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rwnku prac Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00			
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	29 450 905	5 528 850	23 922 055
Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego. Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia. Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.			
	40 / 55		

Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych załanowanvch na realizacje zadań Biura.			
Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR			
Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR			
wartość bazowa (%)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR			
Stopień realizacji planu pracy MBPR			
wartość bazowa (%)	85,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	66 786	0	66 786
Klasyfikacja: 71003			
Działania:	66 786	0	66 786
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK	30 000	0	30 000
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX	11 647	0	11 647
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE	25 139	0	25 139
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	29 384 119	5 528 850	23 855 269
Klasyfikacja: 71003,71095			
Działania:	29 384 119	5 528 850	23 855 269
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX	24 000	0	24 000
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE	24 000	0	24 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR	23 728 462	0	23 728 462
Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S	78 807	0	78 807
Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S	5 528 850	5 528 850	0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	667 419 594	660 615 544	6 804 050
Cel: Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych			
Miernik 1: FIN_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: RF			
Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	200,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 057 500	0	1 057 500
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	1 057 500	0	1 057 500
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF PW	182 500	0	182 500
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF PW	210 000	0	210 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF PW	200 000	0	200 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF PW	215 000	0	215 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF PW	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	70 436 537	70 436 537	0
Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60016,85111			
Działania:	70 436 537	70 436 537	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S	624 722	624 722	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrolęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S	566 194	566 194	0
Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S	2 372 540	2 372 540	0
Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"/ Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Serock - 11.3.37.KOLEJPLUS/BUDOWA LINII KOL ZEGRZE-PRZASNYSZ/NW/WPF_S	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa - 11.3.39.ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 898/NW/WPF_S	1 850 000	1 850 000	0
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Lachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnia, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S	15 000 000	15 000 000	0
Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów - 11.3.49.BUDOWA ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SSW CIECHANÓW/NW/WPF_S	8 148 016	8 148 016	0
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S	618 594	618 594	0
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom - 11.3.53.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW_SZ. RADOM/NW/WPF_S	7 470 121	7 470 121	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrolęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750 - 11.3.54.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW/WPF_S	17 786 350	17 786 350	0

Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka - 11.3.56.BUDOWA POŁUDNIOWEJ ORWONNICZY OSTRÓŁKI FKA/NW/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	15 000 000	15 000 000	0
Klasyfikacja: 01043,01044,50095,60014,60015,60016,60017,60095,63003,70005,70007,71035,71095,75023,75095,75412,80101,80102,80104,80115,80120,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85154,85195,85202,85219,85395,85516,90001,90004,90005,90013,90026,90095,92105,92106,92108,92109,92113,92114,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695	595 925 557	590 179 007	5 746 550
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	595 925 557 595 925 557	590 179 007 590 179 007	5 746 550 5 746 550
12.RYNEK PRACY	78 324 667	0	78 324 667
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	78 324 667	0	78 324 667
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku prac. WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro . Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 78,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) 17 723,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 19 878,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) 3 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 910,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) 2 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 80,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	78 324 667	0	78 324 667
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.4.OAT_FGSP Obsługa administracyjno-techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY	78 324 667 4 308 000 10 293 984 62 348 661 1 374 022	0 0 0 0 0	78 324 667 4 308 000 10 293 984 62 348 661 1 374 022
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	189 333 062	50 000 000	139 333 062
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.	93 016 488	50 000 000	43 016 488
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) 100 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605	93 016 488	50 000 000	43 016 488
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO	93 016 488 22 500 000	50 000 000 0	43 016 488 22 500 000

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		2 000 000	0	2 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT MAŁE DOTACJE NGO		2 000 000	0	2 000 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		281 988	0	281 988
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/WPF_PW		65 000 000	50 000 000	15 000 000
Sportowe lato - 13.1.34.SPORTOWE_LATO/ES/BOM5		227 000	0	227 000
Festiwal olimpijski Ziemi Radomskiej - 13.1.35.FESTIWAL_OLIMPIJSKI/ES/BOM5		240 000	0	240 000
Zręczne Asy III - 13.1.36.ZREZCZNE_ASY/ES/BOM5		70 000	0	70 000
STRONG FUTURE - ciężary dla młodych - 13.1.37.STRONG_FUTURE /ES/BOM5		120 500	0	120 500
"Żyję zdrowo na sportowo" - zajęcia dla zapracowanych dorosłych z gier zespołowych - 13.1.38.ZYJE_ZDROWO/ES/BOM5		240 000	0	240 000
Ciechanowska Akademia sportu i zdrowia - 13.1.39.CIECHANOWSKA_AKADEMIA_SPORTU/ES/BOM5		239 000	0	239 000
Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza 2025 - 13.1.40.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI/ES/BOM5		98 000	0	98 000
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		12 865 833	0	12 865 833
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych				
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatywy				
Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki				
wartość bazowa (liczba)	84,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	89,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
wartość bazowa (liczba)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		11 296 750	0	11 296 750
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:				
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		11 296 750	0	11 296 750
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO		5 565 000	0	5 565 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC		3 000 000	0	3 000 000
Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAZANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI		2 120	0	2 120
Poznaj serce Mazowsza - 13.2.17.POZNAJ_SERCE_MAZOWSZA/BOM5		840 000	0	840 000
LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych - 13.2.18.LATO_NAD_POLILICA/BOM5		113 800	0	113 800
Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódź - 13.2.19.PROM_PIESZO_ROWEROZY/BOM5		240 000	0	240 000
Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze! - 13.2.20.MIESZKANCY_GM_KARCZEW/BOM5		239 180	0	239 180
Rowerowy Szlak Mazowsza Centralny - 13.2.21.ROWEROZY_SZLAK_MAZOWSZA/BOM5		240 000	0	240 000
Skarby Pruszkowa - czego nie wiesz o swoim mieście - 13.2.22.SKARBY_PRUSZKOWA/BOM5		237 000	0	237 000
Zagraj z Kostką - 13.2.23.ZAGRAJ_Z_KOSTKA/BOM5		9 650	0	9 650
POZNAJEMY NASZE MAZOWSZE - 13.2.24.POZNAJEMY_NASZE_MAZOWSZE/BOM5		220 000	0	220 000
Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza - 13.2.25.ZINTEGR_SYST_SZLAKOW_ROWEROZYCH_MAZI_NGO/WPF_K		140 000	0	140 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		450 000	0	450 000
Klasyfikacja: 63095,75018		1 569 083	0	1 569 083
Działania:				
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		1 569 083	0	1 569 083
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		345 203	0	345 203
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		1 223 880	0	1 223 880
		83 450 741	0	83 450 741
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski				
Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szt.)	9 383,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	9 383,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szt.)	1 116,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 116,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		63 913 597	0	63 913 597
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:				
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM		63 913 597	0	63 913 597
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		503 934	0	503 934
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		10 594 701	0	10 594 701
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		748 397	0	748 397
Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WISLANYM_SZLAKIEM	43 / 55	51 519 264	0	51 519 264
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K		335 790	0	335 790
		200 000	0	200 000

"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.43.PISA.NAREW SZLAK AKTYWNEJ TURYSTYKI/WPF K Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	11 511 100 000	0 0	11 511 100 000
Klasyfikacja: 60095			
Działania: Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY- WIŚLANYM SZLAKIEM Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	100 000 100 000	0 0	100 000 100 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	141 801 141 801	0 0	141 801 141 801
Klasyfikacja: 75075,75095,92118			
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	19 295 343 1 050 000	0 0	19 295 343 1 050 000
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED	1 118 219 401 070	0 0	1 118 219 401 070
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	84 000 565 035 762 615	0 0 0	84 000 565 035 762 615
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	4 148 773	0	4 148 773
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A	5 367 108 1 500 000	0 0	5 367 108 1 500 000
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI	1 781 650 910 509	0 0	1 781 650 910 509
"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.45.MAZOWSZE_DLA_KORONY/WPF_A	1 606 364	0	1 606 364
14.TRANSPORT	2 870 410 701	1 091 489 528	1 714 694 173
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	968 148 536	918 648 536	0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 38,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE			
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	968 148 536 50 000 000	918 648 536 50 000 000	0 0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D	8 758 000 3 510 702	8 758 000 3 510 702	0 0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) i wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D	13 637 000	13 637 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skołimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASZCZNO/WPF_D	52 000 000 28 700 000	52 000 000 28 700 000	0 0
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D	424 000	424 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D	200 000	200 000	0
44 / 55			

Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa - 14.1.201.INW_DROGI_NR_805/PILAWA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	7 500 000	7 500 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA_WPF_D	264 000	264 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYNA/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	7 100 000	7 100 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D	1 665 000	1 665 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jędlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	11 800 000	11 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	15 000 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKÓRZEC/WPF_D	13 800 000	13 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobylka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYŁKA_WOLOMIN/WPF_D	67 500 000	35 000 000	0
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 - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D	5 590 000	5 590 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ZDZARY/WPF_D	4 000 000	2 000 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin - 14.1.389.PRZEBUDOWA_SKRZYZOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
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 - 14.1.391.ROZBUDOWA_DW_634_DW_635_WOLOMIN/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GASEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk - 14.1.395.PRZEBUDOWA_DW_740_ZERDZ/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 700 000	4 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKOW/WPF_D	663 000	663 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_ILZA_LIPSKO/WPF_D	151 611 232	151 611 232	0
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 - 14.1.423.ROZBUD_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D	300 000	300 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka - 14.1.430.PRZEBUDOWA_DW_563_M. TURZA WIELKA/WPF_D	250 000	250 000	0
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 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYZOWAN_DW_719_BRWINOW/WPF_D	150 000	150 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo - 14.1.433.PRZEBUDOWA_DW_626_SYPNIEWO/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodny/WPF - 14.1.435.ROZBUDOWA_DW_803_LOMNICA_GM_WODYNIE/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej) - 14.1.439.BUDOWA_DW_635_CZARNA_NOWY_KONIK/WPF_D	2 630 800	2 630 800	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.442.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚC.GRODZISK/WPF_D	750 000	750 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. - 14.1.444.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/WPF_D	493 000	493 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym - 14.1.446.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJSC_PLAC_BIELSK_DUZY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - 14.1.448.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/WPF_D	100 000	100 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.449.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/WPF_D	380 000	380 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZEJSC_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	100 000	100 000	0
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEB_BUD_CHOD_SCIZEK_ZATOK/WPF_D	110 000	110 000	0
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty) - 14.1.468.BUDOWA_MOSTOW_GARBATKA_OTWOCK/WPF_D	360 000	360 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) - 14.1.470.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GABIN_SANNIKI/WPF_D	50 000	50 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PLOCK/WPF_D	50 000	50 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 i ZB-2 - 14.1.472.ROZBUDOWA_DW728_ZBIORNIKI_ODWADNIAJACE/WPF_D	1 050 000	1 050 000	0
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) - 14.1.473.ROZBUDOWA_DW541_ZUROMIN_SIERPC/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa - 14.1.474.BUDOWA_ODWODNIENIA_DW632_LEGIONOWO/WPF_D	600 000	600 000	0

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 - 14.1.475.PRZEBUDOWA_DW719_MILANÓWEK/WPF_D	4 300 000	4 300 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy - 14.1.476.PRZEBUDOWA_DW719_KANIA_OTRĘBUSY/WPF_D	1 150 000	1 150 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc - 14.1.477.ROZBUDOWA_DW_544_GM_KRASNOSIELC/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński - 14.1.478.ROZBUDOWA_DW_683_SOBIKÓW/WPF_D	30 127 000	30 127 000	0
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 - 14.1.479.BUDOWA_DW265_GOSTYNIN/WPF_D	16 000 000	16 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.480.ROZBUDOWA_DW_540_GM_STARA_BIALA/WPF_D	30 000 000	30 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Sיעień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.483.ROZBUDOWA_DW_555_SIECIEN/WPF_D	30 000 000	30 000 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLICE_KOLONIA/WPF_D	5 450 000	5 450 000	0
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 - 14.1.485.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_730_LASKI/WPF_D	15 400 000	15 400 000	0
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich - 14.1.486.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_MODERNIZACJA_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D	30 843 436	30 843 436	0
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 Zawiszn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej - 14.1.487.ROZBUD_DW_636_JADÓW_ZAWISZYN/WPF_D	14 700 000	14 700 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MLAWY_S7/WPF_D	70 000 000	70 000 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.BUDOWA_ZACH_OBW_MLAWY_PRACE_DODATKOWE/WPF_D	3 916 300	3 916 300	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe - 14.1.491.ROZBUDOWA_DW_747_ILZA_LIPSKO/WPF_D	10 780 768	10 780 768	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie - 14.1.492.PRZEBUDOWA_DW_705_SOCHACZEW/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzelski w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.493.ROZBUDOWA_DW805_POGORZEL/WPF_D	1 350 000	1 350 000	0
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 - 14.1.494.PRZEBUDOWA_DW632_KOMORNICA/WPF_D	4 410 000	4 410 000	0
Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych - 14.1.495.ROZBUDOWA_DW540_CEKANOWO/WPF_D	5 070 000	5 070 000	0
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suszer DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwóck DW 801 - 14.1.496.BUDOWA_MOSTÓW_SUSERZ_WOLA_KLASZTORNA, OTWÓCK/WPF_D	35 000 000	35 000 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - 14.1.497.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWERA_LUB_NA_NOGACH_RUSZ_PO_ZDROWIE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej - 14.1.498.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3/WPF_D	189 298	189 298	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska - 14.1.499.PRZEBUDOWA_DW730_BUDOWA_CHODNIKA_JASIEniec_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3/WPF_D	100 000	100 000	0
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) - 14.1.500.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MLAWA/BOM3/WPF_D	100 000	100 000	0
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Połą oraz drogą gminną - ul. Popietuskiej w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew - 14.1.501.ROZBUDOWA_DW_631_SKRZYŻOWANIA_WIELISZEW/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpelskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 - 14.1.502.ROZBUDOWA_DW_631_WIELISZEW/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
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 - 14.1.503.ROZB_DW_705_NOWA_SUCHA/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
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 - 14.1.504.ROZB_DW_701_BRWINÓW/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Pionki Bramura, powiat makowski - 14.1.505.ROZB_DW_544_ROGOWO/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice - 14.1.506.ROZB_DW_719_NOWA_WIEŚ/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
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 - 14.1.507.ROZB_DW_787_691_PIONKI/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzyszew - 14.1.508.ROZB_DW_631_SKRZYSZEW/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 - 14.1.509.ROZB_DW_807_GONCZYCE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno - 14.1.510.ROZB_DW_888_FELIKSÓW/WPF_D	900 000	900 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński - 14.1.511.ROZB_DW_563_ZUROMIN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński - 14.1.512.ROZB_DW_801_WILGA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski - 14.1.513.BUDOWA_DW_627_KOSÓW_LACKI/WPF_D	33 000 000	33 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie - Amelin - 14.1.517.ROZB_DW_544_BAGIENICE_SZLACHECKIE/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrowo i Uwieliły na terenie gminy Prażmów - 14.1.518.ROZB_DW_683_WAGROWO_UWIELIŁY/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
DOŚWIETLENIE = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna - 14.1.522.DOŚWIETLENIE_BEZPIECZNI/BOM5	1 155 000	1 155 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych przez DW 719 w Żyrardowie - 14.1.523.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_PIESZYCH_DW_719_ZYRARDÓW/BOM5	460 000	460 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo - rowerowa - Etap III - 14.1.524.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWERA/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie - 14.1.525.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINÓW/BOM5	1 200 000	1 200 000	0

Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie - 14.1.526.ARANŻACJA_PASA_ZIELENI/BOM5		730 000	730 000	0
Tarcza KPN. Ciężarówka niszczy Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotyczą ludzi. Zmierzmy to! - 14.1.527.TARCZA_KPN/BOM5		1 150 000	1 150 000	0
Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na południe od Błonia, odcinek Brwinów - Biskupice - 14.1.528.ROWEREM_PO_MAZOWSZU/BOM5		1 170 000	1 170 000	0
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina - 14.1.530.BUDOWA_OBWODNICZY_ZUROMINA/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		163 160 992	163 160 992	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niez uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		163 160 992	163 160 992	0
Klasyfikacja: 60001,60002,60095				
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/NW/WPF_T		163 160 992 7 000 000	163 160 992 7 000 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niez uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII_KOL_SOKOLÓW_PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T		234 460	234 460	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niez uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII_KOL_OSTRÓW_MAZOWIECKA - MAŁKINIA/NW/WPF_T		147 032	147 032	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niez uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową - 14.2.5.ZAKUP_POJAZDÓW KOLEJOWYCH/NW/WPF_T		155 779 500	155 779 500	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niez uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		536 955 050	9 680 000	527 275 050
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		300 000	0	300 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich - 14.3.34.OPRACOW_DOK_POPRAWA_BEZP_DRÓG		300 000 300 000	0 0	300 000 300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		536 655 050	9 680 000	526 975 050
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		536 655 050 79 675 050 300 000	9 680 000 0 300 000	526 975 050 79 675 050 0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D		2 700 000	0	2 700 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		92 000 000	0	92 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_RUCH_SYGN_SWIETLNYCH/WPF_D		5 850 000	5 850 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		352 600 000	0	352 600 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		2 830 000	2 830 000	0
Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59 - 14.3.35.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_GRUDUSK/WPF_D		350 000	350 000	0
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektrycznej 4a, w systemie projektuj i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZ_PRZEPOMPOWNIPIASECZNO/WPF_D		350 000	350 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego	47 / 55	1 077 076 990	0	1 077 076 990

<p>Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 60001,60003,60095</p> <p>Działania: Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY</p> <p>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA KM/WPF T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA WKD/WPF T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA WKD UBIEGLY/WPF T "Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY</p> <p>Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T</p>	<p>20 742 868,00 23 421 311,00 0,00</p>	<p>1 077 076 990 0</p> <p>1 077 076 990 0 84 214 000 0</p> <p>1 513 080 0</p> <p>912 382 763 0 65 667 147 0 4 500 000 0 200 000 0 8 600 000 0</p>	<p>1 077 076 990</p> <p>1 077 076 990 84 214 000</p> <p>1 513 080</p> <p>912 382 763 65 667 147 4 500 000 200 000 8 600 000</p> <p>14 727 000 0 0</p>
<p>Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p>Działania: 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. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/NW/WPF_T</p>	<p>0,00 14 727 000,00 0,00</p>	<p>14 727 000 0</p> <p>14 727 000 0 14 727 000 0</p>	<p>0</p> <p>0 0</p> <p>110 342 133 0 110 342 133</p>
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095,75011,75018</p> <p>Działania: Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR</p> <p>Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT MZDW</p>	<p>475,00 475,00 0,00</p>	<p>2 732 604 0</p> <p>2 732 604 0 240 000 0 32 000 0 2 460 604 0 107 609 529 0</p> <p>107 609 529 0 107 609 529 0</p>	<p>2 732 604</p> <p>2 732 604 240 000 32 000 2 460 604 107 609 529</p> <p>107 609 529 107 609 529</p> <p>599 817 486 227 058 962 372 758 524</p>
<p>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513. z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p>			
<p>15.1. Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa</p>		<p>391 957 0</p>	<p>391 957</p>
<p>Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania</p> <p>Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A</p>	<p>A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00</p> <p>48 / 55</p>	<p>391 957 0</p> <p>391 957 0 42 128 0 147 600 0</p>	<p>391 957</p> <p>391 957 42 128 147 600</p>

Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		1 260	0	1 260
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		175 969	0	175 969
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		25 000	0	25 000
15.2.Obsługa długu		197 301 484	0	197 301 484
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	4,03			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	5,74			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		197 301 484	0	197 301 484
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		197 301 484	0	197 301 484
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		4 951 677	0	4 951 677
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		713 000	0	713 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		5 734 583	0	5 734 583
Odsetki od obligacji - 15.2.5.ODS_OBLIGACJE		56 038 356	0	56 038 356
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		5 530 000	0	5 530 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		17 097 076	0	17 097 076
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		5 720 000	0	5 720 000
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		24 802 192	0	24 802 192
Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI_OD_POZYCZKI_BGK		52 796 000	0	52 796 000
Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI.EBI_150		11 408 600	0	11 408 600
Odsetki od kredytu EBI 130 mln zł - 15.2.15.ODSETKI.EBI_130		10 010 000	0	10 010 000
Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty - 15.2.17.KOSZTY_EMISJI_OBLIGACJI		2 500 000	0	2 500 000
15.3.Pozaadsetkowe koszty obsługi długu		91 000	0	91 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		91 000	0	91 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania:		91 000	0	91 000
Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		90 000	0	90 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		1 000	0	1 000
15.4.Różne rozliczenia		14 787 589	2 945 106	11 842 483
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: UMMW Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		105 000	0	105 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		105 000	0	105 000
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcya Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PLATNOŚCI.VAT.I.AKCYZY		105 000	0	105 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		157 483	0	157 483
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		157 483	0	157 483
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ROZLICZENIA_KOSZTÓW_OBSŁUGI_SPRAW_SADOWYCH		72 364	0	72 364
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		85 119	0	85 119
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		50 000	0	50 000
Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NWKOSZTY_POSTĘPOWANIA_PRZED_SĄDEM /KRAJOWĄ_IZBĄ_ODWOŁAWCZĄ		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 710 000	200 000	1 510 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 710 000	200 000	1 510 000
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 710 000	200 000	1 510 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		12 745 106	2 745 106	10 000 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		12 745 106	2 745 106	10 000 000
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		12 745 106	2 745 106	10 000 000
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		20 000	0	20 000
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP		20 000	0	20 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		387 245 456	224 113 856	163 131 600
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	49 / 55			

Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UWMW Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%)	95,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		387 245 456	224 113 856
			163 131 600
Klasyfikacja: 75818			
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS	387 245 456 18 000 000	224 113 856 0	163 131 600 18 000 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY	6 000 000	3 000 000	3 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA	50 000 000	0	50 000 000
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE	47 000 000	40 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OSWIATOWE	7 000 000	0	7 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	20 000 000	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKL_3	130 000 000	110 000 000	20 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_7AD_MAI_WSI	20 000 000	20 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.	13 431 600	0	13 431 600
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS	3 000 000	0	3 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus - 15.5.55.REZERWA_FEM_EFS_2021-2027	20 561 856	5 561 856	15 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027	35 552 000	35 552 000	0
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_ KULTURY_TURYSTYKI	15 700 000	0	15 700 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" - 15.5.63. REZ_DRZEWA DLA MAZOWSZA	1 000 000	0	1 000 000
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	361 217 225	9 661 494	351 555 731
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA	2 940 000	0	2 940 000
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UWMW, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba)	50 / 55 4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	12,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00		

Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		2 940 000	0	2 940 000
Klasyfikacja: 75017				
Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		2 940 000 2 605 000	0 0	2 940 000 2 605 000
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		335 000	0	335 000
16.4.KONTROLA		1 125 622	0	1 125 622
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	95,00 95,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		1 125 622	0	1 125 622
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		1 125 622 1 125 622	0 0	1 125 622 1 125 622
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		262 111 054	0	262 111 054
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników				
Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	75,00 76,00 0,00			
Klasyfikacja: 75095		10 527	0	10 527
Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		10 527 10 527 117 019	0 0 0	10 527 10 527 117 019
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		117 019 117 019	0 0	117 019 117 019
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		200 000	0	200 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		200 000 100 000	0 0	200 000 100 000
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/INW		100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		261 386 787	0	261 386 787
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		261 386 787 891 919 262 500 243 907 268 1 879 500 2 715 994	0 0 0 0 0 0	261 386 787 891 919 262 500 243 907 268 1 879 500 2 715 994
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		4 857 213	0	4 857 213
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLUNK_WRDS Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		2 633 975 143 000 208 236 120 105	0 0 0 0	2 633 975 143 000 208 236 120 105
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		87 077	0	87 077
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		900 000	0	900 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM_/NGO/WPF_		150 000	0	150 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU		340 000	0	340 000
Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW		1 150 000	0	1 150 000
"Wzmocnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJAŁU_OPIEKUNÓW_RAD_NGO		100 000	0	100 000
"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MŁODZIEŻ_WOLONTARIATU_NGO		100 000	0	100 000
Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu - wyłonienie operatora projektu - 16.6.48.WSPIERANIE_ROZW_AKT_SPOL/NGO/WPF_A		700 000	0	700 000
NGO Power HUB_ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostrołęckiego_BOM - 16.6.50.POWER_HUN/NGO/BOM5		240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		396 721	0	396 721
Klasyfikacja: 75084,75095				
Działania:		396 721	0	396 721

Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		50 000 346 721	0 0	50 000 346 721
16.7.Obsługa techniczna UMWM		73 246 967	0	73 246 967
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75011,75018,75095</p> <p>Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO</p> <p>Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE</p> <p>Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTREBAMI</p> <p>16.8.Współpraca zagraniczna</p>		73 246 967	0	73 246 967
<p>Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</p> <p>wartość bazowa (szł.) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 7,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szł.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75058,75095</p> <p>Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA</p> <p>Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA</p> <p>Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM</p> <p>Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_SPOLECZ_NGO</p>	6,00 7,00 0,00 4,00 4,00 0,00	610 895	0	610 895
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		20 321 292	9 661 494	10 659 798
<p>Cel: Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określanym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.</p> <p>Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027/WPF_A</p> <p>Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym</p>	100,00 100,00 0,00	20 321 292	9 661 494	10 659 798
	52 / 55			

orzec Zarząd Województwa Mazowieckiego	0,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%)			
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		297 688 963	33 132 000
			264 556 963
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020. Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		4 466 000	0
			4 466 000
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich wartość bazowa (szt.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 90 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 154 075,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 98 300,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 01041 Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2025 - 17.1.44.KSOW_WYNAGRODZENIA_2025 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Klasyfikacja: 01041,01045 Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2025 rok - 17.1.42.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2025 KSOW+ w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.1.43.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW+ PS.WPR_2023/2027_2025 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 75095 Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38 PIFE/WPFE_S			
17.2.Wdrażanie PO RYBY		242 000	0
			242 000
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu: Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,13 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 05011 Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA_EF_DLA_RYBACTWA_2021-2027 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu: Absencja pracowników UMWM powodowana zwolnieniami lekarskimi Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) 1,1353 / 55 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,83 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00			
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		65 648 350	0
			65 648 350

<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Częsta rotacja osób zaangażowanych w zadanie może powodować przerwy w pracy i wymagać dodatkowego czasu na wdrożenie nowych pracowników. w konsekwencji może to wpłynąć na terminowość i jakość realizacji zadania.</p> <p>Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba) 69,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 69,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU 65 648 350 0 65 648 350 Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT 21 648 769 0 21 648 769 43 999 581 0 43 999 581</p>	69,00	69,00	0,00	65 648 350	0	65 648 350
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027				1 476 935	130 000	1 346 935
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I 1 476 935 130 000 1 346 935 ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/M.JWPU/WPF S 300 000 50 000 250 000 Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 1 096 935 0 1 096 935 17.5.7.ZAKUP NOWYCH LICENCJI/M.JWPU/WPF S Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 80 000 80 000 0 17.5.11.ZAKUP URZĄDZ. NAGRYW. ROZM. TELEF. 17.6.WDRAŻANIE FEM</p>	100,00	100,00	0,00	1 476 935	130 000	1 346 935
17.6.WDRAŻANIE FEM				206 435 678	33 002 000	173 433 678
<p>Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.</p> <p>Miernik 1: FIN_M015, Jednostka: WUP Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba) 840,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 58,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: PRACA_M002, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) 939,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 166,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: ROZWÓJ_M001 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) 350,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 500,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Miernik 5: ZARZUE_M006 Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Miernik 6: ZARZUE_M007, Jednostka: WUP Liczba działań informacyjno - promocyjnych wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 7: ZARZUE_M008, Jednostka: WUP Liczba uczestników form szkoleniowych wartość bazowa (liczba) 200,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 140,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 8: ZARZUE_M009, Jednostka: WUP Stopień wykorzystania PT FEM WUP wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (%) 0,00 Miernik 9: ZARZUE_M010, Jednostka: WUP Liczba zrealizowanych działań wspierających EURES wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 6,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 10: ZARZUE_M011, Jednostka: WUP Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem w programie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 49,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 11: ZARZUE_M012, Jednostka: WUP Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 12: ZARZUE_M013, Jednostka: WUP</p>	840,00	58,00	0,00	939,00	2 166,00	0,00
				350,00	500,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
				5,00	5,00	0,00
				200,00	140,00	0,00
				100,00	100,00	0,00
				0,00	6,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	20,00	0,00
				0,00	49,00	0,00
				0,00	20,00	0,00

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego/profilu FB dot. EURES				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	595,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (szł.)	0,00			
Miernik 13: ZARZUE_M014, Jednostka: WUP				
Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 090,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 14: ZARZUE_M015, Jednostka: WUP				
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 463,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 375 000	100 000	25 275 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		25 375 000	100 000	25 275 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		24 930 000	100 000	24 830 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.15.OR/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		445 000	0	445 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		5 983 748	400 000	5 583 748
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		5 983 748	400 000	5 583 748
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		266 667	0	266 667
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		100 000	0	100 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S		1 131 000	0	1 131 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S		2 386 081	0	2 386 081
*Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S		2 100 000	400 000	1 700 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		133 676 920	32 102 000	101 574 920
Klasyfikacja: 60001,70095,75095,80104,80130,80195,85295,92195				
Działania:		133 676 920	32 102 000	101 574 920
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		55 627 920	0	55 627 920
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.10.MJWPU/PT_FEM_INFORMACJA_KOMUNIKACJA/179/WPF_S		4 170 000	0	4 170 000
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.11.MJWPU/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S		2 270 000	0	2 270 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S		33 235 000	31 602 000	1 633 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFSS/WPF_S		38 374 000	500 000	37 874 000
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		41 400 010	400 000	41 000 010
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		41 400 010	400 000	41 000 010
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S		250 000	0	250 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		12 350 000	400 000	11 950 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.3.WUP/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S		240 000	0	240 000
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S		500 000	0	500 000
Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		6 058 867	0	6 058 867
Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" - 17.6.17.WUP/FEMA_RMR_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		12 883 084	0	12 883 084
Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 - 17.6.18.WUP/FEMA_FIRFS_WARSZAWA/WPF_S		1 113 068	0	1 113 068
Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 - 17.6.19.WUP/FEMA_FIRFS_MAZOWIECKA/WPF_S		704 991	0	704 991
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny - 17.6.21.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RMR/WPF_S		2 800 000	0	2 800 000
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny - 17.6.22.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RWS/WPF_S		4 500 000	0	4 500 000
17.7.Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027		19 420 000	0	19 420 000
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków				
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	79,00			
wartość aktualna na dzień 2025-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 420 000	0	19 420 000
Klasyfikacja: 01045				
Działania:		19 420 000	0	19 420 000
Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.7.1.PT_PS_WPR_2023-2027 - 2025		19 420 000	0	19 420 000
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		4 616 334 103		
Wydatki majątkowe:		3 187 293 391		
Razem:		7 803 627 494		