

Załącznik do uzasadnienia

Plan budżetu zadaniowego Województwa Mazowieckiego na 2025 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		53 460 859	36 721 126	16 739 733
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		46 383 733	29 664 000	16 719 733
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		46 133 733	29 664 000	16 469 733
Klasyfikacja: 75404,75405,75410,75411,75412,75415,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		46 133 733 1 500 000	29 664 000 600 000	16 469 733 900 000
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 zawartch umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK 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 zawartch umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (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 2025-03-14 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOŻ_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		1 327 639	0	1 327 639
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 2025-03-14 (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		46 000	0	46 000
Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. - 1.2.116.JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZPIECZNY_PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A		570 000	0	570 000
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS TORÓW TRENINOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF PW		8 000 000	8 000 000	0
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczzonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A		800 000	0	800 000
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP - 1.2.125.WSPARCIE_KOMENDY_WOJEWÓDZKIEJ_PSP		1 058 000	1 058 000	0
Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP - 1.2.126.WSPARCIE_KOMEND_POWIATOWYCH_I MIEJSKICH PSP		952 000	952 000	0
Wsparcie Komendy Stołecznej Policji - 1.2.129.WSPARCIE.KOMENDY.STOLECZNEJ.POLICJI		750 000	554 000	196 000
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - 1.2.130.WSPARCIE.KOMENDY.WOJEWÓDZKIEJ.POLICJI RADOM		1 500 000	1 500 000	0
Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		250 000	0	250 000

Klasyfikacja: 85295				
Działania: Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		250 000 250 000	0 0	250 000 250 000
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				
Miernik 1: BEZP_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	20,00 21,00 0,00	20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75212				
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		20 000 20 000	0 0	20 000 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:				
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 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,00 2,00 0,00	7 057 126	7 057 126	0
Klasyfikacja: 75478				
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.26.POM_FIN_GM_PUL_TUSK_ZYWIOŁ Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 1.4.27.POM_FIN_POWODŹ_WRZESIEŃ_2024		7 057 126 2 057 126 5 000 000	7 057 126 2 057 126 5 000 000	0 0 0
02.EDUKACJA		432 190 348	65 380 422	364 837 332
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.		19 882 675	1 028 000	16 882 081
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. Monitoringu 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 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	467,00 467,00 0,00	246 441	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		246 441 246 441	0 0	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		107 575	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		107 575 107 575	0 0	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		14 493	0	14 493
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		14 493 14 493	0 0	14 493 14 493
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		405 239	0	405 239
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		405 239 405 239	0 0	405 239 405 239
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		15 010 468	0	14 534 861
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		15 010 468 3 000 000	0 0	14 534 861 3 000 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		475 607	0	0

"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	186 860	0	186 860
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	186 860 122 500	0 0	186 860 122 500
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	64 360	0	64 360
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	1 789	0	1 439
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	1 789 1 789	0 0	1 439 1 439
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	322 229	0	93 249
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	322 229 322 229	0 0	93 249 93 249
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	113 268	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	113 268 113 268	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	170 194	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	170 194 170 194	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	284 077	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	284 077 284 077	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	71 876	0	67 876
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	71 876 71 876	0 0	67 876 67 876
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	128 616	0	200
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	128 616 128 616	0 0	200 200
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	31 201	0	27 634
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	31 201 31 201	0 0	27 634 27 634
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	5 367	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	5 367 5 367	0 0	0 0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	62 662	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	62 662 62 662	0 0	0 0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	1 737 101	1 028 000	709 101
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	1 737 101 3 578	1 028 000 0	709 101 3 578

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		227 120	0	227 120
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		171 671	0	171 671
W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. - 2.2.74.W_DECHE/FEM/ZSDiL_WPF_O		181 732	0	181 732
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
Dokumentacja aplikacyjna - 2.2.80.DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		28 000 744 959	28 000 0	0 723 436
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		744 959 159 699	0 0	723 436 138 176
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF_O "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF_O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII		245 702 339 558 4 369	0 0 0	245 702 339 558 3 669
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		4 369 4 369	0 0	3 669 3 669
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY		40 049	0	15 000
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		40 049 40 049	0 0	15 000 15 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE		22 304	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		22 304 22 304	0 0	0 0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY		29 821	0	8 000
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		29 821 29 821	0 0	8 000 8 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		50 005	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		50 005 50 005	0 0	0 0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM		3 136	0	2 448
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		3 136 3 136	0 0	2 448 2 448
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		88 576	0	88 576
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		88 576 88 576	0 0	88 576 88 576
2.3.Działalność biblioteczna.		30 086 531	0	30 086 531
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: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)				

Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		5 213 376	0	5 213 376
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		5 213 376	0	5 213 376
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 213 376	0	5 213 376
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		4 409 574	0	4 409 574
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 409 574	0	4 409 574
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 409 574	0	4 409 574
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		5 533 350	0	5 533 350
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		5 533 350	0	5 533 350
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 533 350	0	5 533 350
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		2 301 328	0	2 301 328
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 301 328	0	2 301 328
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 301 328	0	2 301 328
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		5 659 688	0	5 659 688
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		5 659 688	0	5 659 688
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 659 688	0	5 659 688
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		6 969 215	0	6 969 215
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		6 969 215	0	6 969 215
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		6 969 215	0	6 969 215
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		169 381 567	0	169 381 567
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	5 120,00 5 120,00 0,00			
Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	4,00 4,00 0,00			
Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	28,00 28,00 0,00			
Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	4,00 4,00 0,00			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		2 665 100	0	2 665 100
Klasyfikacja: 85410				
Działania:		2 665 100	0	2 665 100
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 665 100	0	2 665 100
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		4 343 045	0	4 343 045
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		4 343 045	0	4 343 045
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		4 343 045	0	4 343 045
Cel:				

5 / 62

6 / 62

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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 311 917 2 311 917	0 0	2 311 917 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 829 809 2 829 809	0 0	2 829 809 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 461 302 2 461 302	0 0	2 461 302 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	1 746 449	0	1 746 449
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 746 449 1 746 449	0 0	1 746 449 1 746 449
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 POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	3 433 984	0	3 433 984
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 433 984 3 433 984	0 0	3 433 984 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			
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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYŚZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	17 767 641	0	17 767 641
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	17 767 641 17 767 641	0 0	17 767 641 17 767 641
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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	18 314 250	0	18 314 250
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	18 314 250 18 314 250	0 0	18 314 250 18 314 250
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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	12 204 818	0	12 204 818
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 204 818 12 204 818	0 0	12 204 818 12 204 818
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 PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	10 988 179	0	10 988 179
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 988 179 10 988 179	0 0	10 988 179 10 988 179
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 DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	9 856 379	0	9 856 379
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 856 379 9 856 379	0 0	9 856 379 9 856 379
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 NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	12 567 955	0	12 567 955
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 567 955 12 567 955	0 0	12 567 955 12 567 955
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 NEUROPSYCHIATRII	5 728 829	0	5 728 829
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
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 CHOROŚB PŁUC I GRZŁYCY	1 675 639	0	1 675 639

Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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		1 675 639	0	1 675 639
		1 675 639	0	1 675 639
Klasyfikacja: 80102,80121,85407 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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		10 268 141	0	10 268 141
		10 268 141	0	10 268 141
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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		7 736 186	0	7 736 186
		7 736 186	0	7 736 186
Klasyfikacja: 80102,80105,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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		5 798 860	0	5 798 860
		5 798 860	0	5 798 860
Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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		3 064 504	0	3 064 504
		3 064 504	0	3 064 504
Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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
		5 097 566	0	5 097 566
Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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.		192 997 618	64 352 422	128 645 196
		192 997 618	64 352 422	128 645 196
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	9 / 62			

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 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	675,25 675,25 0,00			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	100,00 100,00 0,00	2 386 342	0	2 386 342
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 386 342 2 386 342	0 0	2 386 342 2 386 342
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		1 235 343	0	1 235 343
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 235 343 1 106 183	0 0	1 235 343 1 106 183
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 BIBLIOTECIE/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		7 766 433	3 860 052	3 906 381
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		7 766 433 3 906 381	3 860 052 0	3 906 381 3 906 381
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 2 146 670	3 860 052 0	0 2 146 670
Klasyfikacja: 85410				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 146 670 2 146 670	0 0	2 146 670 2 146 670
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	6 268 174	2 919 012	3 349 162
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 268 174 3 349 162	2 919 012 0	3 349 162 3 349 162
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_	42 523 440	37 531 000	4 992 440
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	42 523 440 4 992 440	37 531 000 0	4 992 440 4 992 440
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	12 529 045	10 000 000	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.EKSPLORUJ_I_ROZWIJAJ/ES/BOM5	12 529 045 128 720 10 000 000 47 000	10 000 000 0 10 000 000 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 STĄD 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 Szkołka Łęczeszycze, edycja 2 - warsztaty wokallynstrumentalne 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_SIE/ES/BOM5 Laboratorium naukowe STEAM w Puławach dla dzieci i młodzieży - 2.4.245.LABORATORIUM_NAUKOWE/ES/BOM5 Młodzi inżynierowie z Powiatu Puławskiego. Nauka przez zabawę - 2.4.246.MŁODZI_INŻYNIEROWIE/ES/BOM5 Podróże małe i duże - na Mazowszu nie ma nudy! - 2.4.247.PODRÓŻE_MALE_DUŻE/ES/BOM5	38 000 100 000 240 000 240 000 240 000 239 950	0 0 0 0 0 0	38 000 100 000 240 000 240 000 240 000 239 950
Zaopiekowani i bezpieczni - rodzice i dzieci - 2.4.248.ZAOPIEKOWANI_BEZPIECZNIE/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 Kobiety Mazowsze biorą sprawy w swoje ręce: rozwijamy nasze kompetencje i zainteresowania! - 2.4.250.KOBIETY_MAZOWSZA/ES/BOM5	180 000 240 000	0 0	180 000 240 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA 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:			

Remont dachu w Zespole Placówek w Gołotczyźnie - 2.4.267.REMONT_DACHU_ZP_G	85 000	0	85 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	8 621 040	2 303 495	6 317 545
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 621 040 6 317 545	2 303 495 0	6 317 545 6 317 545
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 Zakup symulatora maszyn leśnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.262.ZAKUP.SYMULATORA_MASZYN/ZSDIL_WPF_O	236 997	236 997	0
Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.263.ZAKUP.LINI_DO_PRODUKCJI_MEBLI/ZSDIL_WPF_O	1 233 937	1 233 937	0
Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.264.ZAKUP.SZLIFIERKI.SZEROKOPASMOWEJ/ZSDIL_WPF_O	282 901	282 901	0
Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.265.ZAKUP.OKLEINIARKI/ZSDIL_WPF_O	229 860	229 860	0
Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.266.ZAKUP.TOKARKO-FREZARKI/ZSDIL_WPF_O	319 800	319 800	0
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 3 691 167	0 0	3 691 167 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	990 133 990 133	0 0	990 133 990 133
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 CHOROŚB PŁUC I GRUŻLICY	306 075	0	306 075
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	306 075 306 075	0 0	306 075 306 075
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 1 278 505	0 0	1 278 505 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 2 239 673	0 0	2 239 673 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 KONSTANCJINIE-JEZIORNIE	2 006 867	0	2 006 867
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 006 867 2 006 867	0 0	2 006 867 2 006 867
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 SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH 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 UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH 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 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		827 286	0	827 286
		827 286 827 286	0 0	827 286 827 286
		743 364	0	743 364
		743 364 743 364	0 0	743 364 743 364
		19 841 957	0	19 841 957
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 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. Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80146 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE Klasyfikacja: 80146 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE Klasyfikacja: 80146 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU Klasyfikacja: 80146 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BURSĄ REGIONALNĄ W OSTROŁĘCE Klasyfikacja: 80146 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80146 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel:	45,00 45,00 0,00 5,00 5,00 0,00	26 088	0	26 088
		26 088 26 088	0 0	26 088 26 088
		19 186	0	19 186
		19 186 19 186	0 0	19 186 19 186
		22 926	0	22 926
		22 926 22 926	0 0	22 926 22 926
		8 929	0	8 929
		8 929 8 929	0 0	8 929 8 929
		28 931	0	28 931
		28 931 28 931	0 0	28 931 28 931
		9 528	0	9 528
		9 528 9 528	0 0	9 528 9 528
		25 661	0	25 661
	15 / 62	25 661 25 661	0 0	25 661 25 661
Cel:				

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	24 457	0	24 457
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 457 24 457	0 0	24 457 24 457
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	11 670	0	11 670
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 670 11 670	0 0	11 670 11 670
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	31 188	0	31 188
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 188 31 188	0 0	31 188 31 188
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	26 575	0	26 575
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 575 26 575	0 0	26 575 26 575
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	784 559	0	784 559
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	784 559 34 292 126 809	0 0 0	784 559 34 292 126 809
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	203 011 8 931 134 316	0 0 0	203 011 8 931 134 316
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	277 200 13 957 788	0 0	277 200 13 957 788
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 957 788 13 615 691	0 0	13 957 788 13 615 691
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	342 097 24 443	0 0	342 097 24 443
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 443 24 443	0 0	24 443 24 443
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	17 191	0	17 191
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 191 17 191	0 0	17 191 17 191
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	10 466	0	10 466
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 466 10 466	0 0	10 466 10 466
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	12 437	0	12 437
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 437 12 437	0 0	12 437 12 437
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	15 484	0	15 484
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 484 15 484	0 0	15 484 15 484
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	13 699	0	13 699
Klasyfikacja: 80146			

Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	13 699 13 699	0 0	13 699 13 699
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	9 370	0	9 370
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE_MSP_W Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	9 370 9 370 17 567	0 0 0	9 370 9 370 17 567
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	17 567 17 567	0 0	17 567 17 567
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	4 078 298	0	4 078 298
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	4 078 298 4 078 298	0 0	4 078 298 4 078 298
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	34 985	0	34 985
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	34 985 34 985	0 0	34 985 34 985
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	98 713	0	98 713
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	98 713 98 713	0 0	98 713 98 713
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	100 297	0	100 297
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	100 297 100 297	0 0	100 297 100 297
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	52 650	0	52 650
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	52 650 52 650	0 0	52 650 52 650
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	56 736	0	56 736
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	56 736 56 736	0 0	56 736 56 736
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	44 707	0	44 707
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	44 707 44 707	0 0	44 707 44 707
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	70 265	0	70 265
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	70 265 70 265	0 0	70 265 70 265
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	30 559	0	30 559
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	30 559 30 559	0 0	30 559 30 559
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY	8 394	0	8 394
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	8 394 8 394	0 0	8 394 8 394
Cel:			

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.			
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 (błédnego) 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 Dziedzinowych. 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 2025-03-14 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska			
wartość bazowa (szt.)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (%)	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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (szt.)	0,00		
Miernik 8: GEO_M34_SYSTEM_INFOR, 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 2025-03-14 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 769 192	127 684 793	23 084 399
Klasyfikacja: 71095,75095,92105			
Działania:	150 769 192	127 684 793	23 084 399
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	1 500	0	1 500
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	2 465 798	0	2 465 798
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury 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 Dziedzinowych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	1 709 526	0	1 709 526
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 Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A 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 uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIĄZANIA.CYFROWE FEM/WPF A 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 uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. "Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28. PROJEKT_ KULTURA W CHMURACH FEM/WPF K 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. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca 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 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. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. - 3.1.30.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY_PARTNERÓW_PROJEKTOWYCH/WPF_A 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 uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF S 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 uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. 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.CYBERBEZPIECZENSTWA/WPF_A Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu:	6 138 644	130 293	6 008 351
	130 443 587	123 924 149	6 519 438
	4 297 800	2 267 878	2 029 922
	2 999 956	0	2 999 956
	260 637	260 637	0
	350 000	40 000	310 000
	1 061 836	1 061 836	0

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. Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.34.UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI_INFORMATYZACJA_BIBLIOTEK/WPF_O Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: 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. 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). Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG - 3.1.36. ZAKUP KOMPONENTÓW I USŁUG 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.		920 001	0	920 001
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu 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. 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. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. 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. 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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 75095 Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE MSIP/WPF_A 3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	6,00 6,00 0,00 49,00 65,00 0,00 1,00 1,00 0,00 244 395 244 395 195 195 49 200 11 510 759	244 395	0	244 395
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 Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa	21 / 62			

Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych			
Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru			
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.			
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).			
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.			
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			
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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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_MBGUUR	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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	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			

22 / 62

Scalanie 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_MBGIUR_W_OSTOŁĘCE/WPF_S		42 000	0	42 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		188 864 450	137 478 074	51 386 376
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 Wojewskiego				
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami		138 639 879	129 625 160	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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ 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 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY Klasyfikacja: 70005 Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM Opłaty za użytkowanie wieczyste - 4.1.13.OPŁATY_UŻYTKOW_WIECZ Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPŁ.NA.RZECZ.JST 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.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 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	44,16 62,59 0,00 39,68 61,75 0,00	113 825 160	113 825 160	0
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		50 224 571	7 852 914	42 371 657
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, anomaliai pogodowymi Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE Klasyfikacja: 70005 Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Jazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY_ZJAZD/WPF_A	53,00 40,00 0,00 23 / 62	50 224 571	7 852 914	42 371 657
		50 224 571 9 144 258	7 852 914 0	42 371 657 9 144 258
		21 699 292	0	21 699 292
		10 028 107 6 696 167	0 6 696 167	10 028 107 0

Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT BUDYNKU JAGIELLOŃSKA 26/WPF_A Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA OCZYSZCZ.ŚIEK.GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		1 500 000	0	1 500 000
		1 156 747	1 156 747	0
		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 w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		160 633	0	160 633
Klasyfikacja: 01006				
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		160 633 160 633	0 0	160 633 160 633
		46 620 978	0	46 620 978
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.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza		5 038 526	0	5 038 526
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	12,00 8,00 0,00			
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		5 038 526 559 314 536 144 350 000	0 0 0 0	5 038 526 559 314 536 144 350 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S		1 230	0	1 230
Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S		30 936	0	30 936
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO		900 000	0	900 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SireNERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S		179 605 239 148	0 0	179 605 239 148
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S		284 511	0	284 511
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	24 / 62	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 Wsparanie przedsiębiorczości Kobiet - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO		348 034	0	348 034
		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_KLASTRÓW_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 Audyt zewnętrzny projektu "Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw" - 6.1.41.AUDYT_GOSPOSTRATEG_III		20 000	0	20 000
6.2.Społeczeństwo informacyjne		35 572 388	0	35 572 388
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 Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013 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. 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. 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. 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. 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. 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.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. 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. 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. 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.				
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 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych				
wartość bazowa (szt.)	2,00			25 / 62
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (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 2025-03-14 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	35 572 388	0	35 572 388
Klasyfikacja: 60053,71095			
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLLOATACJA/WPF_S	35 572 388 35 482 285	0 0	35 572 388 35 482 285
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.zo.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 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.			
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			
wartość bazowa (szt.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	6 010 064	0	6 010 064
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN	6 010 064	0	6 010 064
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG. PRZED. GOSP	37 800	0	37 800
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO	792 264	0	792 264
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/ NGO	100 000	0	100 000
Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - 6.3.11.MAZ INSTR. WSPIER. SPOŁ. ENERG	80 000	0	80 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 000	0	5 000 000
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	670 765 333	157 888 378	512 876 955
7.1.Upowszechnianie kultury	32 990 394	3 000 000	29 990 394
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			
wartość bazowa (liczba)	50 445,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80 506,00		
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	26 / 62		
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	0,00		

wartosc aktualna na dzien 2025-03-14 (iczb2a) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	0,00	32 990 394	3 000 000	29 990 394
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92118				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		32 990 394 5 000 000	3 000 000 0	29 990 394 5 000 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		337 528 391 737	0 0	337 528 391 737
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 Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIAKA/MUZ_WSI_RAD		250 000 12 872 2 548 560 67 158	0 0 0 0	250 000 12 872 2 548 560 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. WSPÓŁORGANI PRZEDSIIEWZI KULTU MAZOWSZ Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_ŚWIĘTO_PŁONÓW		7 990 571 100 737	0 0	7 990 571 100 737
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE		199 235 70 000	0 0	199 235 70 000
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		35 902 83 770	0 0	35 902 83 770
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY		73 939 310 000 78 351	0 0 0	73 939 310 000 78 351
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH		77 232 31 380 129 500	0 0 0	77 232 31 380 129 500
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 "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K		262 500 1 500 000	0 1 500 000	262 500 0
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP INSTRUMENTÓW DLA ORKIESTR NGO Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TANSCY_Z_PIECZYSK		315 000 2 500 000 60 000	0 0 0	315 000 2 500 000 60 000
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDŻER_KULTURY_MIK Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO MŁODA KULTURA_MIK_WPF_K Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARRIER_MIK		115 500 100 000 42 000	0 0 0	115 500 100 000 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 MIĘZ MALCZEWSKIEGO Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU.KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU.MAZOWIECKA.SZLAK.TRADYCJI_WPF_K Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.790.BEZPIECZNI_NAD_WISŁĄ		40 000 211 200 1 600 000 606 684 59 323	0 0 0 0 0	40 000 211 200 1 600 000 606 684 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
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_PRZESTRZEŃ_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
Wystawa "Gлина, сплєк, форма". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.857.WYSTAWA_GLINA_SPIEK_FORMA		169 500	0	169 500
"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		843 724	0	843 724
Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka"/Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.876.KONCERT "ZNACZENIA. SŁOWO I MUZYKA" / MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY		18 900	0	18 900
Drugi Mazowiecki Dzień Rodziny - 7.1.885.DRUGI_MAZOWIECKI_DZIEŃ_RODZINY/BOM5		207 800	0	207 800
Teatralne PoGranicze - 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.LETNIE_KINO_PLENEROWE/BOM5		17 900	0	17 900
VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny - 7.1.888.VIVAT_PUŁASKI/BOM5		240 000	0	240 000
Festiwal Orkiestr Dętych "Na pograniczu Mazowsza" - 7.1.889.FESTIWAL_ORKIESTR_DĘTYCH/BOM5		118 000	0	118 000
"Festiwal folklorystyczny - cykl szkoleń, warsztatów teatralnych i zajęć muzycznych" - 7.1.890.FESTIWAL_FOLKLORYSTYCZNY/BOM5 Orkiestra MODERATO dumą Warki i Mazowsza! - 7.1.891.ORKIESTRA_MODERATO/BOM5		72 200 126 000	0 0	72 200 126 000
Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ - 7.1.892.Z_KRONIKI_ZIEMI_MSZCZONOWSKIEJ/BOM5		190 000	0	190 000
Magiczny świat teatru. Edukacja teatralna, jako element terapeutyczny dla małych i dużych. - 7.1.893.MAGICZNY ŚWIAT TEATRU/BOM5 Spotkania przy muzyce współczesnej i tradycyjnej w wykonaniu chóralnym - 7.1.894.SPOTKANIE PRZY MUZYCE/BOM5 "Plenerowe spotkania biesiadne" - zadanie kulturalno integracyjne. - 7.1.895.PLENEROWE SPOTKANIA_BIESIADNE/BOM5 1000 Mieszkań dla sztrzydatych mieszkańców Muzeów - 7.1.896.1000_MIESZKAŃ/BOM5		240 000 40 000 218 600 90 000	0 0 0 0	240 000 40 000 218 600 90 000
Kino plenerowe w parkach podregionu Ciechanowskiego. - 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_PRZEGŁĄD_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
Festiwal SATURATOR Teatralny/ Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.953.FESTIWAL_SATURATOR_TEATRALNY		210 000	0	210 000
Wystawa "Nowe wyrazy. Konteksty wizualne współczesnych książek poetyckich" - 7.1.954.WYSTAWA_NOWE_WYRAZY		50 000	0	50 000
Wystawa "Być myszą" - 7.1.955.WYSTAWA_BYC_MYSZA		62 500	0	62 500
Wystawa "Joanna Helander. Możliwość utrwalania" - 7.1.956.WYSTAWA_JOANNA.HELANDER		80 250	0	80 250
Wystawa "Ta droga była bez końca. O Stanisławie Staszewskim" - 7.1.957.WYSTAWA_TA_DROGA_BEZ_KONCA/WPF_K		37 000	0	37 000
7.2.Ochrona zabytków		15 962 313	0	15 962 313
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 związany 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	130,00 130,00 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	8,00 5,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		14 962 313	0	14 962 313
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	14 962 313 5 250	0 0		14 962 313 5 250
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE.PROGRAMU.OPIEKI.NAD.ZABYTKAMI_WPF_K	1 066 463	0		1 066 463
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_KONSERW/WPF_PW	13 800 000	0		13 800 000
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	90 600	0		90 600
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	1 000 000	0		1 000 000
Klasyfikacja: 92120				
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 1 000 000	0 0		1 000 000 1 000 000
7.3.Wsparcie bibliotek		40 580 752	1 567 203	39 013 549
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 Awaryje, 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	35 000,00 35 000,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	1 500,00 1 500,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		39 013 549	0	39 013 549
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA	39 013 549 36 634 999	0 0		39 013 549 36 634 999
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	2 378 550	0		2 378 550
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 567 203	1 567 203		0
Klasyfikacja: 92116				
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.GLÓWNA/WPF_K	1 567 203 371 460	1 567 203 371 460		0 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 MAGAZYNUBIBLIOTEKI 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		41 739 860	2 343 419	39 396 441
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK) Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92113 Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K "Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT_GALERII/KP/MIK/WPF_K Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 92113 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 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 Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.100.POPRAWA OFERTY TURYSTYCZNEJ_EUROP.CENT. SANNIKI/WPF_K/NW Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.4.101.ROZBUDOWA.DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA/NW/MCSW.ELEKTROWNIA	345 000,00 355 000,00 0,00	39 396 441	0	39 396 441
		39 396 441	0	39 396 441
		39 396 441	0	39 396 441
		3 354 254	0	3 354 254
		9 107 755	0	9 107 755
		26 350 457	0	26 350 457
		63 000	0	63 000
		94 000	0	94 000
		426 975	0	426 975
		2 343 419	2 343 419	0
		2 343 419	2 343 419	0
		180 000	180 000	0
		780 620	780 620	0
		1 312 799	1 312 799	0
		70 000	70 000	0
7.5.Wsparcie muzeów		362 614 676	141 950 093	220 664 583
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów 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 Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118 Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	1 323 800,00 2 178 000,00 0,00	220 664 583	0	220 664 583
		220 664 583	0	220 664 583
		220 664 583	0	220 664 583
		8 581 725	0	8 581 725
		6 096 008	0	6 096 008
		14 016 116	0	14 016 116
		7 736 126	0	7 736 126
		10 265 769	0	10 265 769
		5 520 150	0	5 520 150
		18 867 038	0	18 867 038
		18 663 856	0	18 663 856
	29 / 62	7 047 022	0	7 047 022
		9 575 904	0	9 575 904

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	8 432 195	0	8 432 195
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	6 495 535	0	6 495 535
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	14 238 287	0	14 238 287
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	13 875 880	0	13 875 880
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	3 713 299	0	3 713 299
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	19 634 238	0	19 634 238
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	19 225 462	0	19 225 462
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	14 294 831	0	14 294 831
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 397 852	0	3 397 852
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	4 589 675	0	4 589 675
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	5 002 332	0	5 002 332
"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
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
"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
"Józef Czechowicz, Wojenne Echo. Antologia wierszy zestawiona przez Tadeusza Skoczka." / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.867.CZECHOWICZ_WOJENNE_ECHO	20 000	0	20 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	141 950 093	141 950 093	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195			
Działania: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	141 950 093 3 213 508	141 950 093 3 213 508	0 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	13 337 923	13 337 923	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	13 804 925	13 804 925	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	15 387 446	15 387 446	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
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	40 590	40 590	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENAŁU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	1 961 250	1 961 250	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	32 770	32 770	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	558 720	558 720	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_WYPOSAZENIA/MUZEUM_NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	3 658 666	3 658 666	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum PozytywizmuMuzeum 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_PALACOWEJ/NW/MUZ_ROMANTYZMU/WPF_K	1 336 793	1 336 793	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	3 197 887	3 197 887	0
Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.769. BUDOWA_DROGI_WEWNETRZNEJ/NW/MUZ_WSI_MAZOW/WPF_K	2 838 227	2 838 227	0
Rozbudowa budynku kas na potrzeby toilet 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 Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE_WYSTAWY_STALEJ/NW/MUZ_ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	14 261 355	14 261 355	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 Wymysłe - 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_WIEZIENIA_PAWIAK/NW/MUZEUM_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 Wymysłe - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.830.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ_PŁOCK/WPF_K	2 249 098	2 249 098	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	250 100	250 100	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
Zakup profesjonalnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wysokiej klasy sprzętu fotograficznego na potrzeby stworzenia stanowiska do digitalizacji zbiorów i realizowania projektów wizualnych na potrzeby Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.868.ZAKUP_SPRZĘTU.KOMPUTEROWEGO/NW/MUZEM.JACKA.MALCZEWSKIEGO		182 462	182 462	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury		72 625 412	8 222 663	64 402 749
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, Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryje, 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 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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	76,00 55,00 0,00 309 000,00 180 000,00 0,00	64 402 749	0	64 402 749
Klasyfikacja: 92114				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE		64 402 749 59 951 914	0 0	64 402 749 59 951 914
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII		4 450 835	0	4 450 835
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		8 222 663	8 222 663	0
Klasyfikacja: 92114				
Działania: Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE		8 222 663 6 280 529	8 222 663 6 280 529	0 0
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOKINW/PZLPIT„MAZOWSZE"/WPF_K		30 000	30 000	0
Zielone Mazowsze - zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.70.ZIELONE MAZOWSZE /NW/PZLPIT „MAZOWSZE"		1 912 134	1 912 134	0
7.7.Wsparcie teatrów		104 251 926	805 000	103 446 926
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów	31 / 62			

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 Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	161 932,00 211 333,00 0,00 22,00 22,00 0,00			
Klasyfikacja: 92106		103 446 926	0	103 446 926
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	103 446 926 13 059 733 15 072 796 36 228 969 38 735 428	0 0 0 0		103 446 926 13 059 733 15 072 796 36 228 969 38 735 428
Festiwal Lamentacje / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.106.FESTIWAL_LAMENTACJE	350 000	0		350 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	805 000	805 000		0
Klasyfikacja: 92106				
Działania: Zakup i dostawa wyposażenia Sceny Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. - 7.7.107.ZAKUP_DOSTAWA.WYPOSAZENIA_TEATR_POLSKI/NW	805 000 805 000	805 000 805 000		0 0
08.OCHRONA_ZDROWIA		816 910 019	461 893 541	347 724 461
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (zł) Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	80 602 976,00 25 000 000,00 0,00 75,00 60,00 0,00 23,00 35,00 0,00			
Klasyfikacja: 75704,85111		69 023 137	0	61 731 120
Działania: Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6 Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO_KAPITAL 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 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 Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO 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	69 023 137 200 000 25 000 000 2 000 000 611 112 25 000 000 7 292 017	0 0 0 0 0		61 731 120 200 000 25 000 000 2 000 000 611 112 25 000 000 0

Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32		2 500 008	0	2 500 008
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	420 000
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	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36		2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37		1 000 000	0	1 000 000
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	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań województwa - 8.1.50.POR/40		1 000 000	0	1 000 000
8.3 Medycyna pracy		32 579 864	0	32 579 864
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.				
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 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,00 5,00 0,00	32 579 864	0	32 579 864
Klasyfikacja: 85148				
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1.MWOMP_BIEŻĄCA_DZIAŁALN		32 579 864 32 579 864	0 0	32 579 864 32 579 864
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		64 598 015	1 800 000	62 798 015
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 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16,00 12,00 0,00	300 000	300 000	0
Klasyfikacja: 75095				
Działania: "Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		300 000 300 000 64 298 015	300 000 300 000 1 500 000	0 0 62 798 015
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		64 298 015 280 000	1 500 000 0	62 798 015 280 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAN_WZW_C/WPF_Z "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_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_MENINGKOKI/WPF_Z		3 000 000	0	3 000 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/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		1 500 000	1 500 000	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_MLODZIEZY/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 płuca - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PLUC/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_OSOB_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_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNEJ/ZD/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_MOZG_PORAZENIEM/WPF_Z		20 187 854 5 205 600	0 0	20 187 854 5 205 600
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 UZALEŻNIEŃ/WPF_PS		7 392 114	0	7 392 114
"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		330 000	0	330 000
"Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" - 8.4.125.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_MUKOWISCYDOZA/WPF_Z		200 000	0	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		240 000	0	240 000
PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI - 8.4.129.PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI/BOM5		172 000	0	172 000
Akcja Reanimacja. Prawidłowo reagujesz - życie ratujesz! - 8.4.132.AKCJA_REANIMACJA. PRAWIDŁOWO REAGUJESZ - ŻYCIE RATUJESZ/BOM5		208 000	0	208 000
STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY - 8.4.135.STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY/BOM5		197 000	0	197 000
In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami - 8.4.136.IN VITRO - NASZA SZANSA NA BYCIE RODZICAMI/BOM5		240 000	0	240 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		26 421 571	0	26 421 571
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 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. Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500,00 3 810,00 0,00 58,00 56,00 0,00	1 007 000	0	1 007 000
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		1 007 000 357 000	0 0	1 007 000 357 000
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		25 414 571	0	25 414 571
Klasyfikacja: 85154				
Działania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS		25 414 571 4 514 571	0 0	25 414 571 4 514 571
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_CIS_I_KLUBÓW		10 500 000	0	10 500 000
Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy - 8.5.98.BEZPIECZNY.SENIOR/WPF_PS		400 000	0	400 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		1 412 992	410 002	1 002 990
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. 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 Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	35,00 32,00 0,00 2,00 2,00 0,00	1 412 992	410 002	1 002 990
Klasyfikacja: 75011,85120,85195	34 / 62			

Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNIE 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 Festiwal: Moc Działania - 8.7.3 FESTIWAL MOC DZIAŁANIA/BOM5 Cykl warsztatów - "Młodzieżowe spotkania z jogą" - 8.7.4 MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA Z JOGĄ/BOM5 STOP DEPRESJI 2.0 - 8.7.5 STOP DEPRESJI 2.0/BOM5 Empatyczne warsztaty dla rodziców dzieci z ASD i/lub ADHD oraz wolontariuszy w pow. piaseczyńskim - 8.7.6 EMPATYCZNE WARSZTATY DLA RODZICÓW/BOM5 Dbanie o zdrowie psychiczne osób neuro różnorodnych, przez wsparcie służb medycznych i mundurowych - 8.7.7 DBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NEURORÓŻNORODNYCH/BOM5 Kregi Kobiet wsparciem, empatią, siłą i wspólnotą dla kobiet w potrzebie w powiecie piaseczyńskim - 8.7.8 KREGI KOBIET/BOM5 Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych - 8.7.9 ZIELONA PRZESTRZEŃ PODMIOTY LECZNICZE 8.8 Psychologia i medycyna transportu		1 412 992 20 000 31 400 140 000 10 292 152 000 17 800 33 000 8 500 1 000 000	410 002 0 0 0 0 0 0 0 410 002	1 002 990 20 000 31 400 140 000 10 292 152 000 17 800 33 000 8 500 589 998
		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, 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011 Działania: Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców - 8.8.3 KONTROLA WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW/ADM_RZ	25,00 16,00 0,00	21 500	0	21 500
		21 500 21 500	0 0	21 500 21 500
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		144 800 761	0	144 800 761
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w rejonie 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 zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85157,85195 Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/7NDME 7 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 Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW Przeprowadzenie kompleksowego audytu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ze wskazaniem kierunków rozwoju ww. podmiotów leczniczych - 8.9.16.AUDYT.SZPITALE	8,00 8,00 0,00 15,00 7,00 0,00	1 696 496	0	1 696 496
		1 696 496 1 696 496 143 104 265	0 0 0	1 696 496 1 696 496 143 104 265
		143 104 265 8 620 265	0 0	143 104 265 8 620 265
		1 525 000 132 659 000	0 0	1 525 000 132 659 000
		300 000	0	300 000
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 zobowiązań. Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ Klasyfikacja: 85111 Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW	620 924,00 516 109,00 0,00	516 109	0	516 109
	35 / 62	516 109 516 109	0 0	516 109 516 109

8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		369 216 436	362 240 845	6 975 591
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148	60,00 65,00 0,00	369 216 436	362 240 845	6 975 591
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		369 216 436 65 104 022	362 240 845 65 104 022	6 975 591 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_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_ODDZIAŁ/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z		14 366 594	14 366 594	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.611.INFORMATYK/NW/SZ.BRÓD/NW/WPF_Z		3 203 303	3 203 303	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ/WPF_Z		19 588 130	19 588 130	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAŻENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z		6 820 419	6 820 419	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		192 151	192 151	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z		1 300 000	1 300 000	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_Z		628 346	628 346	0
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.53.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.PLOCK		229 878	0	229 878
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA_MAZOWIECKIEGO_SZPITALA_BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z		5 913 023	5 913 023	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA_PRZYZIEMIA_PAWILONU_A,B,C_ETAP_II/NW/SZ.DZIKANÓW_LEŚNY/WPF_Z		58 812	58 812	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI		117 144	0	117 144
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/SZ.MIĘDZYLESKI		795 046	0	795 046
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA_ODDZIAŁU_KARDIOLOGII_INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z		9 565 593	9 565 593	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/NW/SZ.BOGDANOWICZA/WPF_Z		13 627 835	13 627 835	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/NW/SZ.PRUSZKÓW		129 912	0	129 912
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/NW/SZ.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~/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z		1 845 980	1 845 980	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAŻ_INSTALACJI_FOTOWOLTAI CZNYCH/NW/SZ.GARWOLIN/WPF_Z		444 510	444 510	0
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z		631 000	631 000	0
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/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_ODDZIAŁÓW_DZIENNYCH_REHAB/NW/SZ.GARWOLIN/WPF_Z		29 774 339	29 774 339	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE_EFEKTYWNOŚCI_ENERGETYCZNEJ/NW/SZ.CIECHANÓW/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/NW/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/NW/MWOMP/WPF_Z		5 425 722	5 425 722	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~/ZAKŁ.REHAB_ETAP_II/SZ.BRÓDNOWSKI/NW/WPF_Z		4 302 104	4 302 104	0
Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.255.DOSTOSOWANIE_POMIESZCZEŃ_ADMINISTRACYJNYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z		1 853 462	1 853 462	0
Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP_SPRZĘTU_DLA_SZPZOZ/NW/SZ.DZIKANÓW_LEŚNY/WPF_Z		370 033	370 033	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/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	36 / 62	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/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	
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/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	
Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.322.ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ /NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	
Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.324.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	
Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.327.UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU_SARS-COV-2	
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/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	
Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.348.DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	
Naprawa gammakamery / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.356.NAPRAWA GAMMAKAMERY/NW/SZ.MIĘDZYLESKI/WPF_Z	
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 ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/MCR STOCER/WPF_Z	
Modernizacja południowej części głównego parkingu przy MSS w Radomiu - 8.6.361.MODERNIZACJA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU_MSS W RADOMIU/BOM5	
Modernizacja północnej części głównego parkingu oraz drogi wjazdowej nr 2 przy MSS w Radomiu - 8.6.362.MODERNIZACJA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU/BOM5	
2 nowe ambulanse dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.363.2 NOWE AMBULANSE DLA MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM5	
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.364.BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO/BOM5	
Zakup karetki kontenerowej dla Pogotowia w Siedlcach - 8.6.365.ZAKUP KARETKI KONTENEROWEJ DLA POGOTOWIA W SIEDLCACH/BOM5	
"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice - 8.6.366."SZPITAL-OGRÓD" RADOM-KRYCHNOWICE/BOM5	
ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI - 8.6.367.ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI/BOM5	
Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan. - 8.6.368.ZAKUP FANTOMÓW I AED/BOM5	
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikami w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.369.BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH/BOM5	
Zakup 2 karetek dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic - 8.6.370.ZAKUP 2 KARETEK DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRUSZKOWA I OKOLIC/BOM5	
Zakup dwóch ambulanсів z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy - 8.6.371.ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY/BOM5	
Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - 8.6.372.ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO_DZIEKANÓW LEŚNY/BOM5	
Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu - 8.6.373. NAPRAWA KOTŁOWNI GAZOWEJ /NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	
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 POMIESZCZEN/NW/MCR STOCER	
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	
Wykonanie instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.378.WYKONANIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	
Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku z utworzeniem Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii - 8.6.379.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO/NW/SZ.PŁOCK	
Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.380.MODERNIZACJA TRZECH WIND/NW/SZ.PŁOCK	
Przebudowa Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.381.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA	
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.382.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	
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	
Remont wejść i daszków okalających budynki A i B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.384.REMONT WEJŚĆ I DASZKÓW/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	
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	
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	
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni 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	
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	
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	
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	
Remont nawierzchni placu manewrowego - parkingu dla ambulanсів 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	
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	

3 015 446	3 015 446	0
1 180 049	0	1 180 049
6 443 296	6 443 296	0
350 373	350 373	0
10 000	0	10 000
947 100	0	947 100
1 262 794	1 262 794	0
25 447	0	25 447
12 040 544	12 040 544	0
1 199 988	1 199 988	0
1 199 865	1 199 865	0
1 200 000	1 200 000	0
1 200 000	1 200 000	0
900 000	900 000	0
1 200 000	1 176 700	23 300
692 000	692 000	0
220 000	150 800	69 200
1 200 000	1 200 000	0
900 000	900 000	0
1 200 000	1 200 000	0
1 189 149	1 189 149	0
102 348	0	102 348
130 416	130 416	0
85 483	85 483	0
329 997	329 997	0
1 826 550	1 826 550	0
1 279 315	1 279 315	0
303 101	303 101	0
303 101	303 101	0
7 806 338	7 806 338	0
1 027 711	0	1 027 711
442 237	442 237	0
512 161	512 161	0
359 149	359 149	0
153 649	153 649	0
121 765	121 765	0
57 860	0	57 860
1 931 466	0	1 931 466
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 OSTROŁECE /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. OSTROŁEKA/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
Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.408.BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	4 000 775	4 000 775	0
Naprawa lasera do zabiegów na siatkówce oka w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie SP ZOZ - 8.6.409.NAPRAWA LASERA DO ZABIEGÓW NA SIATKÓWKĘ OKA /NW/SZ.BOGDANOWICZA	21 309	0	21 309
Zakup ultrasonografu okulistycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.410.ZAKUP ULTRASONOGRAFU OKULISTYCZNEGO/NW/SZ. CIECHANÓW	96 000	96 000	0
Zakup sterylizatora parowego dla Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.411.ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	382 083	382 083	0
Zakup głowicy do echokardiografu dla Oddziału Kardiologicznego WSzZ w Płocku - 8.6.412.ZAKUP GŁOWICY DO ECHOKARDIOGRAFU/NW/WSZZ PŁOCK	138 889	0	138 889
Zakup sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.413. ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO_OTOLARYNGOLOGIA/NW/SZ. RADOM	1 400 000	1 400 000	0
Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.415.BUDOWA ŁADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	16 434 196	16 412 947	21 249
Naprawa toru wizyjnego do laparoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.416.NAPRAWA TORU WIZYJNEGO/NW/WSZ PŁOCK	79 728	0	79 728
Zakup lamp operacyjnych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach - 8.6.417.ZAKUP LAMP OPERACYJNYCH/NW/SZ. SIEDLCE	319 306	319 306	0
Zakup zestawu do wykonywania badań videourodynamicznych / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.418.ZAKUP ZESTAWU DO BADAŃ VIDEOURODYNAMICZNYCH/NW/SZ. DZIEKANÓW I FŚSNY	911 113	911 113	0
Naprawa aparatu USG dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.419.NAPRAWA.APARATU/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	39 947	0	39 947
Naprawa sieci wodociągowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.420.NAPRAWA.SIECI.WODOCIĄGOWEJ/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	28 008	0	28 008
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.421.ZAKUP.SPRZĘTU_APARATURY/NW/MCR_STOCKER	636 986	636 986	0
Zakup macierzy serwerowej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.422.ZAKUP.MACIERZY_SERWEROWEJ/NW/MCR_STOCKER	86 293	86 293	0
Zakup serwerów, macierzy i migracja danych w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.423.ZAKUP.SERWERÓW/NW/SZ.SWPZZPOZ RADOM	1 486 582	1 486 582	0
Zakup sterylizatora tlenu etylenu wraz z montażem dla MSSW - 8.6.424.ZAKUP.STERYLIZATORA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	320 760	320 760	0
Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.425.ZAKUP.SPRZĘTU_DLA_ODDZIAŁÓW/NW/MCLCPIG	781 349	781 349	0
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.426.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ_MUKOWISCYDOZA/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.388.PRZEBUDOWA.SZYBU.WIND_WYMIANA DŹWIGU/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	675 024	675 024	0
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	4 055 950	0	4 055 950
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych) Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.4 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/WPF_Z	4 055 950	0	4 055 950
	4 055 950	0	4 055 950
	4 055 950	0	4 055 950

"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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba) 0,00 Miernik 4: ZDR_M20, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w zadaniu dotyczącym archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycnei. wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 8,00 wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFI 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		208 268 589	5 810 324	202 458 265
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 lokalnvch Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych				
9.1 Integracja społeczna		70 137 518	0	70 137 518
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: SPOŁ_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 2025-03-14 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_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 2025-03-14 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOŁ_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 2025-03-14 (liczba) 0,00 Miernik 4: SPOŁ_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 2025-03-14 (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 2 851 495 0 2 851 495 Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW 2 641 496 0 2 641 496 209 999 0 209 999 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 67 286 023 0 67 286 023 Klasyfikacja: 85217,85295,85395 Działania:	39 / 62	67 286 023	0	67 286 023

Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS		300 000	0	300 000
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_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS		490 000	0	490 000
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE		548 835	0	548 835
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ		43 050	0	43 050
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA		728 468	0	728 468
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM TECH KOMISJI EGZAMIN		2 500	0	2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ		4 256 088	0	4 256 088
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/_NGO		100 000	0	100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/_NGO		600 000	0	600 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/_NGO		1 000 000	0	1 000 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/_NGO		400 000	0	400 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/_NGO		2 700 000	0	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		846 040	0	846 040
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE_AKTYWIZACJI_SENIORÓW/_NGO		500 000	0	500 000
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		365 000	0	365 000
Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA_CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS		14 986 908	0	14 986 908
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		3 183 860	0	3 183 860
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 9.1.67.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RMR/WPF_PS		7 368 008	0	7 368 008
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego - 9.1.68.ŚWIĘTO_SENIORÓW_POWIATU_GRÓJECKIEGO/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
Mazowieckie Mosty Międzykulturowe - 9.1.73.MAZOWIECKIE_MOSTY_MIĘDZYKULTUROWE/WPF_PS		23 162 267	0	23 162 267
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2025-2027 - 9.1.76.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OS_NIEPEŁNOSPRAWNYCH_2025-2027/NGO/WPF_PS		500 000	0	500 000
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		26 923 526	5 770 324	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 nieznaczoną 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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		26 923 526	5 770 324	21 153 202
Klasyfikacja: 85395				
Działania: Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych - 9.2.3.ZAKUP_URZ_I_SPRZET_ZAD_STATUT	26 923 526	5 770 324	21 153 202	
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	82 324	82 324	0	
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	107 000	0	107 000	
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.23.ZAKUP_SPRZETU_REHABILIT_KOMR	21 046 202	0	21 046 202	
Termomodernizacja budynku 4a,4b i łącznika dworka KOMR w Dąbku - 9.2.37.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKÓW/_KOMR	3 400 000	3 400 000	0	
9.3.Pieczą zastępcza	2 288 000	2 288 000	0	
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. 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 preadopcijnego 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)	40 / 62			
	0,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	933,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego				
wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		16 169 323	0	16 169 323
Klasyfikacja: 85509,85595				
Działania:		16 169 323	0	16 169 323
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		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		3 882 400	0	3 882 400
ZLEC. PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS				
Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY		3 855 279	0	3 855 279
ZASTĘPCZEJ/WPF PS				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Dodatki motywacyjne dla IOP - 9.3.5 DODATKI MOTYWACYJNE DLA IOP		385 896	0	385 896
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Dodatki motywacyjne dla WOA - 9.3.6 DODATKI MOTYWACYJNE DLA WOA		837 748	0	837 748
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		95 038 222	40 000	94 998 222
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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 85217				
Działania:		15 000	0	15 000
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.		15 000	0	15 000
SKŁ. CZŁONK. EUROPEAN SOCIAL NETWORK				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		95 023 222	40 000	94 983 222
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania:		95 023 222	40 000	94 983 222
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS		47 758 492	0	47 758 492
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3.		675 225	0	675 225
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC		200 000	0	200 000
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		305 000	0	305 000
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		222 000	0	222 000
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	41 / 62	200 000	0	200 000

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	600 000	0	600 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM	380 000	0	380 000
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. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wsparanie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających 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	3 000 000	0	3 000 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/_NGO	540 000	0	540 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSŁUGA_BHP_I_PPOŻ	47 000	0	47 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA_EKONOMII_SPOLECZNEJ/WPF_PS/_NGO	2 000 000	0	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	250 500	0	250 500
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKÓW_PIECZY_ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/_NGO	300 000	0	300 000
Zakup oprogramowania i osprzętu komputerowego - 9.4.80.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_I_OSPRZĘTU_KOMP.	40 000	40 000	0
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	1 000 000	0	1 000 000
Programy Korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY_KOREKCYJNE_DLA_SPRAWCÓW_PRZEMOCY_DOMOWEJ_NGO/WPF_PS	400 000	0	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_SZKOLEŃ_PRZEMOC_DOMOWA/MCPS/WPF_PS	6 440 000	0	6 440 000
Dodatki motywacyjne dla RPOT - 9.4.89.DODATKI_MOTYWACYJNE_DLA_RPOT	344 505	0	344 505
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_SWIADOMOŚCI_I_EDUKACJI_SPOLECZNEJ_NGO	1 500 000	0	1 500 000
Rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych - 9.4.94.ROZWÓJ_POTENCJAŁU_PODMIOTÓW_EKONOMII_SPOLECZNEJ_NGO	2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 - 9.4.95.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ_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_SPOLECZNA_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	256 957 163	107 975 850	148 981 313
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	4 989 070	0	4 989 070
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowvch. 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	42 / 62		

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. Odwolanie 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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.)	4,00 4,00 0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.)	15,00 73,00 0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	1,00 1,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH	3 229 334	0	3 229 334
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_OGŁOSZEŃ	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_AKCJI_PROMOC_EDUK	76 180	0	76 180
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	33 850	0	33 850
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS	450 390	0	450 390
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy 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 ustawy POŚ Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI	98 514	0	98 514
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYTE_POWIE_WPF_OS	250 000	0	250 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT 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 17 777	0 0	17 777 17 777
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 719 691	0	1 719 691
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	1 719 691 30 000	0 0	1 719 691 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: Odwolanie 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.			
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OS	115 895	0	115 895
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ 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.MATERIAŁOW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.ŚRODOWISKA	40 246	0	40 246
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy 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.WSPÓŁPRACA.WOJEWÓDZTWA.Z.KAMPINOSKIM.PARKIEM.NARODOWYM		350 000	0	350 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy 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 ustawy 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		766 160	0	766 160
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00	766 160	0	766 160
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		766 160 40 572	0 0	766 160 40 572
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ		1 000	0	1 000
Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego - 10.2.13.AKTUALIZACJA.PLANÓW.OCHORNY.PARKÓW/FEM/WPF_OŚ		724 588	0	724 588
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		118 093 301	81 347 784	36 745 517
Cel: 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. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.				
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 wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 3: ROL/SROD_M23, Jednostka: CG Liczba zawartych umów w ramach przedsięwzięć wieloletnich wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 500,00 1 900,00 0,00	11 445 500	3 729 999	7 715 501
Klasyfikacja: 71095				
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 2 CFM/WPF_S 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		11 445 500 11 174 500	3 729 999 3 458 999	7 715 501 7 715 501
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	44 / 62	271 000	271 000	0
		106 647 801	77 617 785	29 030 016

Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60095,70005,70095,75018,75023,75412,75495,85232,85295,85395,85407,85495,90015,90095,92105,92109,92113,92116,92195,92601,92695				
Działania: Wsparanie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICtwo Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPÓŁKI_WODNE Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICtwo Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE_RW Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS_MAZOWSZE/WPF_PW Odszkodowania z tytułu przerwanych wału w m. Świniairy - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół oraz dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym - 10.3.38.PROPAGOWANIE_ROLNICtwo_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_ZAPYLACZE_NGO Ewaluacja działań realizowanych w ramach zadania "Wsparanie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" w latach 2021-2024 - 10.3.39.EVALUACJA_DZIAŁAŃ_WSPIERANIA_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO Pokolenia łamią przepisy - 10.3.40.POKOLENIA.ŁAMIA.PRZEPISY/BOM5 Turniej sołectw i wielki piknik w Nasielsku - 10.3.41.TURNIEJ.SOŁECTW_PIKNIK.NASIELSK/BOM5 Przy wspólnym stole - 10.3.42.PRZY.WSPÓLNYM.STOLE/BOM5 Światowy Dzień Jabłka - 10.3.43.DZIEŃ_JABŁKA/BOM5 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICtwo I OCHRONA ŚRODOWISKA"		106 647 801 142 000 960 000 5 500 000 6 000 000 250 000 3 903 000 110 000 48 650 020 29 032 781 10 270 000 686 000 250 000 100 000 99 000 215 000 240 000 240 000 133 108 632	77 617 785 0 0 0 0 0 0 0 48 650 020 23 697 765 5 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 628 066	29 030 016 142 000 960 000 5 500 000 6 000 000 250 000 3 903 000 110 000 0 5 335 016 5 000 000 686 000 250 000 100 000 99 000 215 000 240 000 240 000 106 480 566
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska 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. Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 3: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Klasyfikacja: 90005,90026,90095 Działania: Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKŁAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OŚ		11,00 11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 76 453 121 76 453 121 10 103 65 897 307 746 10 000 45 / 62	12 701 500 12 701 500 0 0 0 0 12 701 500 12 701 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 701 500 10 103 65 897 307 746 10 000	63 751 621 63 751 621 10 103 65 897 307 746 10 000
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 - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	17 000	0	17 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS	119 444	0	119 444
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	7 681 000	5 681 000	2 000 000
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	12 949 931	7 020 500	5 929 431
System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) - 10.4.128.SYSTEM.LOKALNYCH.OSTRZEZEN.PUBLICZNYCH/WPF_OS	220 000	0	220 000
Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. - 10.4.131.WYKONANIE.ZASTEPCZE.USUNIECIE.ODPADOW LOVEKO/WPF_OS	55 000 000	0	55 000 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku oraz analiz akustycznych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.133.ZI.FCFNIF.WYKONANIE.POMIAROW.HALASU	72 000	0	72 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	129	0	129
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO	129	0	129
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.	129	0	129
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	23 203 154	0	23 203 154
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	23 203 154	0	23 203 154
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	840 000	0	840 000
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA			
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatywowanie 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	5 066 734	0	5 066 734
Wynagrodzenia pracowników za rok 2025 w ramach interwencji Krajowego Planu Odbudowy - 10.4.132.WYNAGRODZENIE.PRACOWNIKOW_KPO	14 032 266	0	14 032 266
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.	260 000	0	260 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	3 004 154	0	3 004 154
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	24 479 196	13 876 566	10 602 630
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG	24 479 196	13 876 566	10 602 630
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	3 974 000	0	3 974 000
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.	12 000	0	12 000
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.53.SPORZADZENIE_RAPORTU_PROG_OCHR_SROD	20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.	45 000	0	45 000
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	0	1 500 000
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	17 748 196	13 176 566	4 571 630
Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW/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
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	20 000	0	20 000
	50 000	50 000	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	746 970 569	714 703 010	32 267 559

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 zrzeszeniu ? ?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 rynku pracy Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	5,00 5,00 0,00			
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		29 667 028	5 528 850	24 138 178
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. Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanvch na realizacie zadań Biura. Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 71095 Działania: Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" - 11.2.46.LANDSHIFT_WPF_S Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 71003 Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Klasyfikacja: 71003,71095 Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S	90,00 95,00 0,00 85,00 95,00 0,00	187 830 187 830 187 830 66 786 66 786 30 000 11 647 25 139 29 412 412 29 412 412 24 000 24 000 23 728 462 107 100 5 528 850	0 0 0 0 0 0 0 0 5 528 850	187 830 187 830 187 830 66 786 66 786 30 000 11 647 25 139 23 883 562 23 883 562 24 000 24 000 23 728 462 107 100 0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		717 303 541	709 174 160	8 129 381
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	47 / 62			

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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92116 Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF_PW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60015,60016,85111 Działania: 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 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S 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 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 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 Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S 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 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S 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 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750 - 11.3.54.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW/WPF_S Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka - 11.3.56.BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBYWODNICY OSTROŁĘKI/NW/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH Klasyfikacja: 01043,01044,50095,60014,60015,60016,60017,60095,63003,70005,70007,71035,71095,75020,75023,75095,75412,80101,80102,80104,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85154,85195,85202,85219,85295,85395,85516,90001,90004,90005,90013,90015,90026,90095,92105,92106,92108,92109,92113,92114,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695 Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	200,00 150,00 0,00	1 057 500 <
---	--------------------------	--

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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (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 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		77 330 754	0	77 330 754
Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		77 330 754	0	77 330 754
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		4 320 300	0	4 320 300
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		10 293 984	0	10 293 984
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY		61 342 448	0	61 342 448
		1 374 022	0	1 374 022
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		196 985 266	57 655 632	139 329 634
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.		100 672 120	57 655 632	43 016 488
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	100 000,00 100 000,00 0,00	100 672 120	57 655 632	43 016 488
Klasyfikacja: 92605				
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		100 672 120 21 900 000	57 655 632 0	43 016 488 21 900 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, 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_MATE_DOTACIE_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		43 372 732	28 372 732	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.ZRĘCZNE_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 akademii 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
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej" - 13.1.41.MAZOW_IGRZYSKA_MŁODZIEZY_SZKOLNEJ_NGO_WPF_O		600 000	0	600 000
Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej - 13.1.42.ES/MAZOWIECKI PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ/WPF_PW		29 282 900	29 282 900	0
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		12 849 633	0	12 849 633
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 inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związany 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	84,00 89,00 0,00 2,00 2,00 0,009 / 62	11 280 550	0	11 280 550

Klasyfikacja: 63003,63095			
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT	11 280 550 5 565 000	0 0	11 280 550 5 565 000
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO 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 2 120	0 0	3 000 000 2 120
Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI Poznaj serce Mazowsza - 13.2.17.POZNAJ_SERCE_MAZOWSZA/BOM5 LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych - 13.2.18.LATO_NAD_POLILICA/BOM5 Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódźc - 13.2.19.PROM_PIESZO_ROWEROWY/BOM5 Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze! - 13.2.20.MIESZKAŃCY_GM_KARCZEW/BOM5 Skarby Pruszkowa - czego nie wiesz o swoim mieście - 13.2.22.SKARBY_PRUSZKOWA/BOM5	840 000 150 000 290 000 250 430 300 000 13 000	0 0 0 0 0 0	840 000 150 000 290 000 250 430 300 000 13 000
Zagraj z Kostką - 13.2.23.ZAGRAJ_Z_KOSTKA/BOM5 POZNAJEMY NASZE MAZOWSZE - 13.2.24.POZNAJEMY_NASZE_MAZOWSZE/BOM5	240 000 180 000	0 0	240 000 180 000
Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza - 13.2.25.ZINTEGR_SYST_SZLAKÓW_ROWEROWYCH_MAZ/NGO/WPF_K Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	450 000 1 569 083	0 0	450 000 1 569 083
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_BZAD	1 569 083 345 203 1 223 880	0 0 0	1 569 083 345 203 1 223 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	83 463 513	0	83 463 513
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 projekt Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	9 383,00 9 383,00 0,00 1 116,00 1 116,00 0,00		
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.43.PISA.NAREW_SZLAK_AKTYWNEJ_TURYSTYKI/WPF_K Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	63 926 369 503 934 10 594 701 748 397 51 519 264 335 790 200 000 24 283 100 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	63 926 369 503 934 10 594 701 748 397 51 519 264 335 790 200 000 24 283 100 000
Klasyfikacja: 60095			
Działania: Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	100 000 100 000 141 801	0 0 0	100 000 100 000 141 801
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	141 801 141 801 19 295 343	0 0 0	141 801 141 801 19 295 343
Klasyfikacja: 75075,75095,92118			
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS 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.WSPÓŁORG_SPO_KONFE_PRZED 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 Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO 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 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 "MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.45.MAZOWSZE_DLA_KORONY/WPF_A	19 295 343 1 050 000 1 118 219 351 070 84 000 505 035 762 615 4 548 773 4 867 108 1 500 000 1 781 650 1 120 509 1 606 364	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19 295 343 1 050 000 1 118 219 351 070 84 000 505 035 762 615 4 548 773 4 867 108 1 500 000 1 781 650 1 120 509 1 606 364
14.TRANSPORT	2 828 172 775	1 049 248 602	1 714 697 173
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	50 / 62		

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		999 688 241	950 188 241	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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	67,00 38,00 0,00	999 688 241	950 188 241	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		999 688 241 50 000 000	950 188 241 50 000 000	0 0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		10 808 000	10 808 000	0
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		3 510 702	3 510 702	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D		13 637 000	13 637 000	0
Budowa obwodnicy Lesznówoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		1 159 980	1 159 980	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D		47 670 000	47 670 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D		31 322 600	31 322 600	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-pieszchych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D		31 000 000	31 000 000	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		300 000	300 000	0
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
Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 - nowy przebieg na terenie gm. Konstancin- Jeziorna - 14.1.209.INW_DROGI_NR_721/K.-J/WPF_D		2 286 000	2 286 000	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/ORLO/WPF_D		11 000 000	11 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D		207 000	207 000	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
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE		1 000 000	1 000 000	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
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA _DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D		300 000	300 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D		14 550 000	14 550 000	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		6 600 000	6 600 000	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.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D		17 500 000	2 500 000	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_SKORZEC/WPF_D		13 800 000	13 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYLKA_WOLOMIN/WPF_D		54 630 000	22 130 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce 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	51 / 62	4 700 000	2 700 000	0

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin - 14.1.389.PRZEBUDOWA_SKRZYŻOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D
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
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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Pionawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D
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
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D
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
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 - 14.1.419.ROZB_DW747_ILZA_LIPSKO/WPF_D
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiorce 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
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_SKRZYŻOWAN_DW_719_BRWINOW/WPF_D
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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF - 14.1.435.ROZBUDOWA_DW_803_LOMNICA_GM_WODYNIE/WPF_D
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
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.442.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚĆ.GRODZISK/WPF_D
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym - 14.1.446.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUZY/WPF_D
Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - 14.1.448.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/WPF_D
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.449.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/WPF_D
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZJESC_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEB_BUD_CHOD_SCIEZEK_ZATOK/WPF_D
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
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Plock - 14.1.471.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PLOCK/WPF_D
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
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
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
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_MILANOWEK/WPF_D
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_OTREBUSY/WPF_D
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
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_SOBIKOW/WPF_D
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
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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.483.ROZBUDOWA_DW_555_SIECIEŃ/WPF_D
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylce Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLCE_KOLONIA/WPF_D
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
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich - 14.1.486.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_MODERNIZACJA_DRÓG_WOJEWODZKICH/WPF_D
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej - 14.1.487.ROZBUD_DW_636_JADOW_ZAWISZYN/WPF_D
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MLAWY_S7/WPF_D
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
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
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
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiorce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.493.ROZBUDOWA_DW805_POGORZEL/WPF_D

8 000 000	8 000 000	0
400 000	400 000	0
9 000 000	9 000 000	0
9 000 000	9 000 000	0
3 720 000	3 720 000	0
1 400 000	1 400 000	0
4 700 000	4 700 000	0
2 914 770	2 914 770	0
157 816 838	157 816 838	0
2 677 500	2 677 500	0
4 866 000	4 866 000	0
1 000 000	1 000 000	0
6 400 000	6 400 000	0
2 630 800	2 630 800	0
750 000	750 000	0
1 000 000	1 000 000	0
100 000	100 000	0
380 000	380 000	0
100 000	100 000	0
2 110 000	2 110 000	0
1 690 000	1 690 000	0
1 300 000	1 300 000	0
1 050 000	1 050 000	0
9 500 000	9 500 000	0
600 000	600 000	0
4 300 000	4 300 000	0
1 150 000	1 150 000	0
9 500 000	9 500 000	0
31 836 500	31 836 500	0
13 000 000	13 000 000	0
30 000 000	30 000 000	0
22 107 000	22 107 000	0
5 450 000	5 450 000	0
15 400 000	15 400 000	0
19 956 436	19 956 436	0
14 700 000	14 700 000	0
70 000 000	70 000 000	0
3 916 300	3 916 300	0
10 780 768	10 780 768	0
6 000 000	6 000 000	0
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		5 400 000	5 400 000	0	
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Susierz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801 - 14.1.496.BUDOWA_MOSTÓW_SUSERZ, WOLA_KLASZTORNA, OTWOCK/WPF_D		22 623 000	22 623 000	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_ROWER/BOM_3/WPF_D		1 420 000	1 420 000	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_JASIEINIEC_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3/WPF_D		3 759 285	3 759 285	0	
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) - 14.1.500.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MŁAWA/BOM3/WPF_D		194 464	194 464	0	
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popieluszki 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. Przedpełskiego 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. Płoniawy 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. Skrzeszew - 14.1.508.ROZB_DW_631_SKRZESZEW/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_GOŃCZYCE/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_ŻUROMIN/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 - Sokółów 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 Wągradno i Uwieliń na terenie gminy Prażmów - 14.1.518.ROZB_DW_683_WĄGRADNO_I_UWIELIŃ/WPF_D		10 000 000	10 000 000	0	
DOŚWIETLENIE = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna - 14.1.522.DOŚWIETLENII_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_ŻYRARDÓW/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_ROWER/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. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotykają 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	
Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich - 14.1.529.KOSZTY_PRZYGOTOWAŃ_ZADAŃ_INWESTYCYJNYCH/WPF_D		50 000	50 000	0	
Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko - 14.1.533.ROZBUD_DW691_M_BĄKOWIEC/WPF_D		8 000 000	8 000 000	0	
Wykonanie analiz technicznych i środowiskowych możliwości realizacji przepraw mostowych przez rzekę Wisłę w ciągu dróg wojewódzkich wraz z oszacowaniem kosztów - 14.1.534.ANALIZA_PRZEPRAWY_MOSTOWE_WISŁA		1 000 000	1 000 000	0	
Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.535.ROZB_DW574_ROZBIÓRKA_MOSTU_DOBRZYKÓW/WPF_D		3 500 000	3 500 000	0	
Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.536.ROZB_DW731_ROZBIÓRKA_MOSTU_PIASECZNO/WPF_D		6 000 000	6 000 000	0	
Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie - 14.1.537.ROZB_DW740_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU/WPF_D		1 600 000	1 600 000	0	
Rozbudowa DW 801 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 49+760 nad Kanałem Bielińskiego w m. Wilga - 14.1.538.ROZB_DW801_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU_WILGA/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0	
14.2.inwestycje w transporcie kolejowym		86 473 361	86 473 361	0	
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego					
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	0,00 0,00 0,00	53 / 62	86 473 361	86 473 361	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_MODLIN/NW/WPF_T		86 473 361 5 000 000	86 473 361 5 000 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOŁÓW PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T		10 159 322	10 159 322	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania 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		256 170	256 170	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania 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		71 057 869	71 057 869	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		542 469 637	12 587 000	529 882 637
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych				
Łługotrwała 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				
Łługotrwałość procedur przetargowych, porcedury 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 2025-03-14 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		300 000	0	300 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		300 000	0	300 000
Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich - 14.3.34.OPRACOW_DOK_POPRAWA_BEZP_DRÓG		300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		542 169 637	12 587 000	529 582 637
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		542 169 637	12 587 000	529 582 637
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ		79 282 637	0	79 282 637
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		2 157 000	2 157 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ 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 RUCHOWYCH ŚWIETLNYCH/WPF_D		5 850 000	5 850 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		355 600 000	0	355 600 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		3 880 000	3 880 000	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. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZCZ_PRZEPOMPOWNIA_PIASECZNO/WPF_D		350 000	350 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		1 074 076 990	0	1 074 076 990
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI				
Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych	20 742 868,00			
wartość bazowa (liczba)	23 421 311,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		1 074 076 990	0	1 074 076 990
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania:		1 074 076 990	0	1 074 076 990
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		84 214 000	0	84 214 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		1 513 080	0	1 513 080
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T	54 / 62	908 882 763	0	908 882 763
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		65 667 147	0	65 667 147

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGŁY/WPF_T		4 500 000	0	4 500 000
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		700 000	0	700 000
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWozy_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T		8 600 000	0	8 600 000
14.5.Wsparcie transportu		14 727 000	0	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	14 727 000,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		14 727 000	0	0
Klasyfikacja: 60095				
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_MODLIN/NW/WPF_T		14 727 000 14 727 000	0 0	0 0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		110 737 546	0	110 737 546
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba)	475,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	475,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 735 604	0	2 735 604
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania: Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		2 735 604 240 000	0 0	2 735 604 240 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		35 000	0	35 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		2 460 604	0	2 460 604
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		108 001 942	0	108 001 942
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		108 001 942 108 001 942	0 0	108 001 942 108 001 942
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		531 364 688	208 614 033	322 750 655
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.				
15.1.Usługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa		398 260	0	398 260
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
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				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	398 260	0	398 260
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		398 260 48 431	0 0	398 260 48 431
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600	0	147 600
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 260	0	1 260
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_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_USŁ_DORADZTWA		25 000	0	25 000
15.2.Usługa długu		189 134 908	0	189 134 908
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 (%)	5,94			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		189 134 908	0	189 134 908
Klasyfikacja: 75702				
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI Odsetki od obligacji - 15.2.5.ODS_OBLIGACJE	55 / 62	189 134 908 4 951 677 713 000 5 734 583 56 038 356	0 0 0 0 0	189 134 908 4 951 677 713 000 5 734 583 56 038 356

Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_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		16 635 616	0	16 635 616
Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI.OD.POŻYCZKI_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: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		91 000	0	91 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		90 000	0	90 000
15.4.Różne rozliczenia		1 000	0	1 000
		23 439 487	2 945 106	20 494 381
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: UMWM Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00 0,00			
Klasyfikacja: 75095,75814		115 000	0	115 000
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PLATNOŚCI.VAT.I.AKCYZY "Rozliczenia różne" - 15.4.32.BF/ROZLICZENIA_RÓŻNE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		115 000 105 000 10 000 157 483	0 0 0 0	115 000 105 000 10 000 157 483
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA_KOSZTÓW_OBSŁUGI_SPRAW_SĄDOWYCH Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/RÓŻNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		157 483 72 364 85 119 50 000	0 0 0 0	157 483 72 364 85 119 50 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY_POSTĘPOWANIA_PRZED_SĄDEM /KRAJOWĄ_IZBĄ_ODWOŁAWCZĄ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		50 000 50 000 4 954	0 0 0	50 000 50 000 4 954
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 15.4.29.ZWROTY.WETLIFE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		4 954 4 954 20 000	0 0 0	4 954 4 954 20 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		20 000 20 000 1 710 000	0 0 200 000	20 000 20 000 1 510 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania: 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 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		1 710 000 1 710 000 19 115	200 000 200 000 0	1 510 000 1 510 000 19 115
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		19 115 19 115 21 299 994	0 0 2 745 106	19 115 19 115 18 554 888
Klasyfikacja: 75814				
Działania: 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 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		21 299 994 21 299 994 62 941	2 745 106 2 745 106 0	18 554 888 18 554 888 62 941
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOTWUP 15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		62 941 62 941 318 301 033	0 0 205 668 927	62 941 62 941 112 632 106
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	56 / 62			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				

Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	95,00 95,00 0,00	318 301 033	205 668 927	112 632 106
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS 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 Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJK_WSLN Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury i podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSÓB.NIEPEŁ.MCPS 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 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 Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_KULTURY_TURYSTYKI Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. - 15.5.64.REZ.FIN.LUB.WSPÓLFIN_UE_INNE Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wsparcie Policji, PSP, Inspekcja Transportu Drogowego). - 15.5.65.REZ.ZADANIA_BEZP_PUBLICZ	318 301 033 18 000 000 6 000 000 35 260 556 45 851 382 7 000 000 15 585 274 15 402 538 1 295 200 2 076 300 3 566 502 41 787 000 11 173 089 109 563 192 5 740 000	205 668 927 0 3 000 000 0 40 000 000 0 7 165 135 15 402 538 0 0 92 274 254 5 740 000	112 632 106 18 000 000 3 000 000 35 260 556 5 851 382 7 000 000 8 420 139 0 1 295 200 2 076 300 3 266 502 0 11 173 089 17 288 938 0	
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		368 316 605	16 880 494	351 436 111
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: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU Klasyfikacja: 75017	4,00 12,00 0,00 7 / 62	2 940 000	0	2 940 000

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. Wydużanie/unieemożliwianie 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 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA	95,00 95,00 0,00	1 125 622	0	1 125 622
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		262 600 834	0	262 600 834
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 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Klasyfikacja: 75095 Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI 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 Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCI/NW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 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 Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE 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.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_NGO/WPF_A Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW "Wzmocnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJALU_OPIEKUNOW_RAD_NGO "Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MLODZIEZ_WOLONTARIATU_NGO Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu - wyłonienie operatora projektu - 16.6.48.WSPIERANIE_ROZW_AKT_SPOL/NGO/WPF_A NGO Power HUB_ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostrolęckiego_BOM - 16.6.50.POWER_HUN/NGO/BOM5 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 75084,75095 Działania: 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	75,00 76,00 0,00	10 527	0	10 527
		10 527 10 527 200 000	0 0 0	10 527 10 527 200 000
		200 000 100 000	0 0	200 000 100 000
		100 000	0	100 000
		261 993 586	0	261 993 586
		261 993 586 891 919 262 500 243 976 449 1 879 500 2 712 994	0 0 0 0 0 0	261 993 586 891 919 262 500 243 976 449 1 879 500 2 712 994
		4 857 213	0	4 857 213
		3 114 775 143 000	0 0	3 114 775 143 000
		199 054 120 105	0 0	199 054 120 105
		156 077	0	156 077
		900 000	0	900 000
		150 000	0	150 000
		340 000 1 150 000	0 0	340 000 1 150 000
		100 000	0	100 000
		100 000 700 000	0 0	100 000 700 000
		240 000 396 721	0 0	240 000 396 721
		396 721 50 000 346 721	0 0 0	396 721 50 000 346 721
16.7.Obsługa techniczna UMWM		72 637 567	0	72 637 567
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu:	58 / 62			

Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		72 637 567	0	72 637 567
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
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		72 637 567 69 529 081 483 537 135 000	0 0 0 0	72 637 567 69 529 081 483 537 135 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		109 446 2 030 328	0 0	109 446 2 030 328
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI		150 675 199 500	0 0	150 675 199 500
16.8.Współpraca zagraniczna		1 472 290	0	1 472 290
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				
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 Odwolanie 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				
Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		610 895	0	610 895
Klasyfikacja: 75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		610 895 547 752	0 0	610 895 547 752
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		63 143	0	63 143
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		861 395	0	861 395
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		861 395 94 328	0 0	861 395 94 328
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		29 951	0	29 951
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMINIUM		597 116	0	597 116
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOLECZ_NGO		140 000	0	140 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		27 540 292	16 880 494	10 659 798
Cel: Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określanym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego				
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				
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.				
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.				
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		27 540 292	16 880 494	10 659 798
Klasyfikacja: 75095				
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		27 540 292 2 500 000	16 880 494 0	10 659 798 2 500 000
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%)	0,00			
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		323 761 304	28 230 000	295 531 304
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	59 / 62			

STAWA 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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) 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/WPE_S 17.2.Wdrażanie PO RYBY	32 000,00 32 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 154 075,00 98 300,00 0,00	1 066 000	0	1 066 000
		1 066 000	0	1 066 000
		1 066 000	0	1 066 000
		1 100 000	0	1 100 000
		1 100 000	0	1 100 000
		400 000	0	400 000
		700 000	0	700 000
		2 300 000	0	2 300 000
		2 300 000	0	2 300 000
		2 300 000	0	2 300 000
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba)	2,83 1,13 0,00 1,13 2,83 0,00	242 000	0	242 000
		242 000	0	242 000
		242 000	0	242 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		66 261 980	0	66 261 980
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM 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.	60 / 62			

Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	69,00 69,00 0,00	66 261 980	0	66 261 980
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT 17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027	66 261 980 22 283 399 43 978 581 1 476 935	0 0 0 130 000	66 261 980 22 283 399 43 978 581 1 346 935	
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	100,00 100,00 0,00	1 476 935	130 000	1 346 935
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/MJWPU/WPF S Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP NOWYCH LICENCJI/MJWPU/WPF S Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP URZĄDZ NAGRYW ROZM TELEF 17.6.WDRAŻANIE FEM	1 476 935 300 000 1 096 935 80 000 231 894 389	130 000 50 000 0 80 000 28 100 000	1 346 935 250 000 1 096 935 0 203 794 389	
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, Jednostka: WUP Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 2: PRACA_M002, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 3: ROZWÓJ_M001 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Miernik 5: ZARZUE_M006 Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Miernik 6: ZARZUE_M007, Jednostka: WUP Liczba działań informacyjno - promocyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 7: ZARZUE_M008, Jednostka: WUP Liczba uczestników form szkoleniowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 8: ZARZUE_M009, Jednostka: WUP Stopień wykorzystania PT FEM WUP wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (%) Miernik 9: ZARZUE_M010, Jednostka: WUP Liczba zrealizowanych działań wspierających EURES wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) Miernik 10: ZARZUE_M011, Jednostka: WUP Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem w programie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 11: ZARZUE_M012, Jednostka: WUP Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (liczba) Miernik 12: ZARZUE_M013, Jednostka: WUP Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego/profilu FB dot. EURES wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-03-14 (szt.) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	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 49,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 595,00 0,00 61 / 62 0,00 2 090,00			

wartosc aktualna na dzien 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Miennik 14: ZARZUE_M015, Jednostka: WUP				
Liczba os6b, kt6re uzyskały kwalifikacj6 po opuszczeniu programu				
wartosc bazowa (liczba)	0,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	1 463,00			
wartosc aktualna na dzien 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 375 000	100 000	25 275 000
Klasyfikacja: 75018				
Dzialania:				
Plan Dzialan Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarzadzania i wdrazania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAZANIE/180/WPF_S		25 375 000	100 000	25 275 000
		24 930 000	100 000	24 830 000
Plan Dzialan Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleni i Komitetu Monitorujacego - 17.6.15.OR/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		445 000	0	445 000
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		5 983 748	400 000	5 583 748
Klasyfikacja: 75018,75095				
Dzialania:				
Plan Dzialan Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarzadzania i wdrazania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAZANIE/180/WPF_S		5 983 748	400 000	5 583 748
		266 667	0	266 667
Plan Dzialan Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleni i Komitetu Monitorujacego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		100 000	0	100 000
Plan Dzialan 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 Dzialan 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 realizujaca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMOW UNIJNYCH		144 267 920	27 200 000	117 067 920
Klasyfikacja: 60001,70095,75095,80104,80130,80195,85295,92195				
Dzialania:				
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrazania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAZANIE/180/WPF_S		144 267 920	27 200 000	117 067 920
		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 szkoleni dla instytucji oraz beneficjentow i potencjalnych beneficjentow - 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		27 000 000	27 000 000	0
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFSS/WPF_S		55 200 000	200 000	55 000 000
Jednostka realizujaca: WOJEWODZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE		56 267 721	400 000	55 867 721
Klasyfikacja: 85332				
Dzialania:				
Plan Dzialan Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S		56 267 721	400 000	55 867 721
		250 000	0	250 000
Plan Dzialan Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrazania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAZANIE/180/WPF_S		12 350 000	400 000	11 950 000
Plan Dzialan Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleni dla instytucji oraz beneficjentow i potencjalnych beneficjentow - 17.6.3.WUP/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S		240 000	0	240 000
Dzialanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S		666 535	0	666 535
Dzialanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawcow i pracownikow - tytul projektu "Przedsi6biorco zainwestuj w swoja kadre! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSI6BIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		10 622 592	0	10 622 592
Dzialanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawcow i pracownikow - tytul projektu "Przedsi6biorco zainwestuj w swoja kadre! 2" - 17.6.17.WUP/FEMA_RMR_PRZEDSI6BIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		22 035 836	0	22 035 836
Dzialanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne sluzby zatrudnienia, tytul projektu EURES w regionie Warszawskim stolecznym 1 - 17.6.18.WUP/FEMA_EURES_WARSZAWA/WPF_S		1 663 607	0	1 663 607
Dzialanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne sluzby zatrudnienia, tytul projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 - 17.6.19.WUP/FEMA_EURES_MAZOWIECKIE/WPF_S		1 139 151	0	1 139 151
Dzialanie FEMA.07.04 Edukacja os6b doroslych - region Mazowiecki regionalny - 17.6.21.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RMR/WPF_S		2 800 000	0	2 800 000
Dzialanie FEMA.07.04 Edukacja os6b doroslych - region Warszawski stoleczny - 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 srodkow finansowych na realizacje nieprzewidzianych zadani				
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartosci szacunkowe ryzyka: odwolanie ogloszonych konkursow - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedluzenie oceny merytorycznej wnioskow				
Brak zapotrzebowania na srodki z rezerw.				
Miennik 1: FIN_M015, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatow zaangażowanych w realizacje zadania				
wartosc bazowa (liczba)	0,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	79,00			
wartosc aktualna na dzien 2025-03-14 (liczba)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 420 000	0	19 420 000
Klasyfikacja: 01045				
Dzialania:				
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
		19 420 000	0	19 420 000
Podsumowanie		Plan		
Wydatki biezace:		4 661 941 383		
Wydatki majatkowe:		3 247 683 296		
Razem:		7 909 624 679		