

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		53 440 859	33 297 810	20 143 049
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	26 240 684	20 143 049
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		46 133 733	26 240 684	19 893 049
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	26 240 684 600 000	19 893 049 900 000
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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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	3 872 517	4 127 483
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 2025-05-15 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP	222,00 223,00 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	9 704 167	3 295 833
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 2025-05-15 (szt.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP USŁUG W RAMACH PROM	635,00 516,00 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 przeznaczonego 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_WOJEWODZKIEJ_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.WOJEWODZKIEJ.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
1.4.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.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 057 126	7 057 126	0
Klasyfikacja: 75478				
Działania:		7 057 126	7 057 126	0
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.26.POM_FIN_GM_PULTUSK_ZYWIOŁ		2 057 126	2 057 126	0
Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 1.4.27.POM_FIN_POWODZ_WRZESIEŃ_2024		5 000 000	5 000 000	0
02.EDUKACJA		472 196 035	89 671 606	380 058 512
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.		41 781 884	13 347 147	25 968 820
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitorino osiągnięć.				
Miernik 1: EDU_M005				
Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.				
wartość bazowa (liczba)	467,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	467,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDL.CACH		296 662	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		296 662	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		296 662	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		133 552	0	12 129
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		133 552	0	12 129
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		133 552	0	12 129
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁECE		40 470	0	40 470
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		40 470	0	40 470
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		40 470	0	40 470
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		514 015	0	514 015
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		514 015	0	514 015
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		514 015	0	514 015
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		31 446 109	10 752 127	20 218 375

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	94 288	0	83 515
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	94 288 94 288	0 0	83 515 83 515
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	27 633	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	27 633 27 633	0 0	0 0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	71 383	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	71 383 71 383	0 0	0 0
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	2 923 038	1 567 020	1 356 018
Klasyfikacja: 85332			
Działania: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - 2.2.83.SYSTEM KOORDYNACJI I MONITOROWANIA REGIONALNYCH DZIAŁAŃ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO/WPF_O	2 923 038 2 923 038	1 567 020 1 567 020	1 356 018 1 356 018
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	1 747 145	1 028 000	719 145
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	1 747 145 13 622	1 028 000 0	719 145 13 622
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	28 000 789 492	28 000 0	0 767 969
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	789 492 204 232	0 0	767 969 182 709
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF_O	245 702	0	245 702
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF_O	339 558	0	339 558
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	9 044	0	7 566
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	9 044 9 044	0 0	7 566 7 566
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŚ PŁUC I GRUŻLICZY	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	31 014	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	31 014 31 014	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	51 737	0	0

Klasyfikacja: 80195			
Działania:	51 737	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	51 737	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE I FŚNYM	7 092	0	5 757
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	7 092	0	5 757
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	7 092	0	5 757
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	95 997	0	95 997
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	95 997	0	95 997
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	95 997	0	95 997
2.3.Działalność biblioteczna.	30 507 695	369 857	30 137 838
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) 5 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) 50 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) 5 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) 200,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 200,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH			
Klasyfikacja: 80147	5 206 376	0	5 206 376
Działania:	5 206 376	0	5 206 376
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	5 206 376	0	5 206 376
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	6 030 145	369 857	5 660 288
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	6 030 145	369 857	5 660 288
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	5 660 288	0	5 660 288
Modernizacja pomieszczeń administracji BP Radom ul. Kościuszki 5A. - 2.3.33.INWEST_BP_R/MODERNIZACJA_POMIESZCZEŃ_ADMINISTRACJI	190 000	190 000	0
"Zakup i montaż regałów jezdnych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu i filii BP w Grójcu? - 2.3.34.INWEST_BP_R/ZAKUP_I_MONTAŻ_REGAŁÓW_JEZDNYCH	179 857	179 857	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	7 020 922	0	7 020 922
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	7 020 922	0	7 020 922
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	7 020 922	0	7 020 922
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 000	0	3 000
Klasyfikacja: 80121			
Działania:	3 000	0	3 000
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000	0	3 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 000	0	3 000

Klasyfikacja: 80102			
Działania:	3 000	0	3 000
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000	0	3 000
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	169 093 925	0	169 093 925
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 5 120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 120,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 28,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	2 387 100	0	2 387 100
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	2 387 100	0	2 387 100
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 387 100	0	2 387 100
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	4 343 644	0	4 343 644
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 343 644	0	4 343 644
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 343 644	0	4 343 644
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 854 192	0	2 854 192
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 854 192	0	2 854 192
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 854 192	0	2 854 192

Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU Klasyfikacja: 80140,80151 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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80140,80151 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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU Klasyfikacja: 80116 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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80116 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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE Klasyfikacja: 80116 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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Klasyfikacja: 80116	5 665 970 0 5 665 970 5 665 970 5 665 970 5 076 774 0 5 076 774 5 076 774 4 895 275 0 4 895 275 4 895 275 3 375 349 0 3 375 349 3 375 349 1 850 934 0 1 850 934 1 850 934 2 311 917 0 2 311 917	7 / 74
--	---	---------------

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	2 793 584	0	2 793 584
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 793 584 2 793 584	0 0	2 793 584 2 793 584
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	2 434 302	0	2 434 302
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 434 302 2 434 302	0 0	2 434 302 2 434 302
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	1 769 163	0	1 769 163
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 769 163 1 769 163	0 0	1 769 163 1 769 163
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	3 544 984	0	3 544 984
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 544 984 3 544 984	0 0	3 544 984 3 544 984
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	10 990 017	0	10 990 017
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 990 017 10 990 017	0 0	10 990 017 10 990 017
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 DRZEWNÝCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKÓ	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 WYSZKÓWIE	12 511 994	0	12 511 994
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 511 994 12 511 994	0 0	12 511 994 12 511 994
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 MAZÓWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	5 726 544	0	5 726 544
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 726 544 5 726 544	0 0	5 726 544 5 726 544

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 CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 675 639	0	1 675 639
	1 675 639	0	1 675 639
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE Klasyfikacja: 80102,80121,85407 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 276 296	0	10 276 296
	10 276 296	0	10 276 296
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 681 304	0	7 681 304
	7 681 304	0	7 681 304
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80105,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 814 640	0	5 814 640
	5 814 640	0	5 814 640
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 I ŚNVM Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 064 504	0	3 064 504
	3 064 504	0	3 064 504
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			

Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 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.		5 097 566	0	5 097 566
		5 097 566 5 097 566	0 0	5 097 566 5 097 566
2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		206 299 756	75 954 602	130 345 154
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80147 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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE Klasyfikacja: 80147 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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE Klasyfikacja: 80147 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 Dobrostan w bibliotece. - 2.4.251.DOBROSTAN W BIBLIOTECIE/BP_OSTROŁĘKA/BOM5 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU Klasyfikacja: 80147 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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU Klasyfikacja: 80147	675,25 675,25 0,00 100,00 100,00 0,00 2 393 342 2 393 342 2 393 342 827 246 827 246 827 246 1 235 343 1 235 343 1 106 183 129 160 1 839 619 1 839 619 1 839 619	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 393 342 2 393 342 2 393 342 827 246 827 246 827 246 1 235 343 1 235 343 1 106 183 129 160 1 839 619 1 839 619 1 839 619	
	11 / 74	7 677 257	3 961 476	3 715 781

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 677 257 3 715 781	3 961 476 0	3 715 781 3 715 781
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 zaoszczędzaniem terenu. - 2.4.253.PRZEBUDOWA BP R/WPF O Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	3 961 476 2 556 670	3 961 476 0	0 2 556 670
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 556 670 2 556 670	0 0	2 556 670 2 556 670
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	3 749 421	0	3 749 421
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 749 421 3 749 421	0 0	3 749 421 3 749 421
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	7 100 088	3 751 525	3 348 563
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 100 088 3 348 563	3 751 525 0	3 348 563 3 348 563
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 Wyszkowie - 2.4.256.MODERNIZACJA BUDYNKU I ŁAZIENEK BUDYNKU HALI SPORTOWEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE - Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - 2.4.257.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIOWEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE - Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 076 570 2 674 955 1 832 322	1 076 570 2 674 955 0	0 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-Krauza 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	37 531 000 3 959 109	37 531 000 0	0 3 959 109
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 959 109 3 959 109	0 0	3 959 109 3 959 109
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 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 Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI Jestem stąd - moja okolica edycja 2 - 2.4.239.JESTEM STAD ES/BOM5 Ku przyszłości młodzi zawodowcy - 2.4.240.KU PRZYSZŁOŚCI /ES/BOM5 Czas na wakacyjną przygodę - 2.4.241.CZAS_WAKACYJNA_PRZYGODA/ES/BOM5 "Nasz przyjaciel teatr"- cykl warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci - 2.4.242.NASZ PRZYJACIEL TEATR/ES/BOM5 Szkołka Łęczeszyce, edycja 2 - warsztaty wokalnoinstrumentalne oraz wspólny koncert w plenerze - 2.4.243.SZKOŁKA ŁĘCZESZYCE/ES/BOM5 Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.244.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM5 Laboratorium naukowe STEAM w Pułtusk dla dzieci i młodzieży - 2.4.245.LABORATORIUM_NAUKOWE/ES/BOM5 Młodzi inżynierowie z Powiatu Pułtuskiego. Nauka przez zabawę - 2.4.246.MŁODZI INŻYNIEROWIE/ES/BOM5 Podróże małe i duże - na Mazowszu nie ma nudy! - 2.4.247.PODRÓŻE_MALE_DUZE/ES/BOM5 Zaopiekowani i bezpieczni - rodzice i dzieci - 2.4.248.ZAOPIEKOWANI_BEZPIECZNI/ES/BOM5 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 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Klasyfikacja: 80146 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 "Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU Klasyfikacja: 80116 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 Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. - 2.4.258.ROZBUDOWA_BUDYNKU_MAGAZYN_MSP_OTWOCK Adaptacja części strychu na pomieszczenia użytkowe w budynku głównym MSP w Otwocku wraz z przebudową dachu oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła. - 2.4.259.ADAPTACJA_STRYCHU_MSP_O Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80116 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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE Klasyfikacja: 80116 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	20 867 258	18 338 213	2 529 045
20 867 258	18 338 213	2 529 045	
128 720	0	128 720	
18 338 213	18 338 213	0	
47 000	0	47 000	
35 375	0	35 375	
80 000	0	80 000	
240 000	0	240 000	
240 000	0	240 000	
38 000	0	38 000	
100 000	0	100 000	
240 000	0	240 000	
240 000	0	240 000	
240 000	0	240 000	
239 950	0	239 950	
240 000	0	240 000	
180 000	0	180 000	
240 000	0	240 000	
19 501 598	0	19 501 598	
19 501 598	0	19 501 598	
19 216 389	0	19 216 389	
285 209	0	285 209	
5 265 285	1 128 863	4 136 422	
5 265 285	1 128 863	4 136 422	
4 136 422	0	4 136 422	
471 096	471 096	0	
657 767	657 767	0	
2 328 182	0	2 328 182	
2 328 182	0	2 328 182	
2 328 182	0	2 328 182	
1 740 241	0	1 740 241	
1 740 241	0	1 740 241	
1 740 241	0	1 740 241	

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 580 937	0	1 580 937
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 580 937 1 580 937	0 0	1 580 937 1 580 937
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 724 094	0	2 724 094
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 724 094 2 724 094	0 0	2 724 094 2 724 094
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 445 432	0	3 445 432
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 445 432 3 445 432	0 0	3 445 432 3 445 432
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	2 604 482	0	2 604 482
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 604 482 2 604 482	0 0	2 604 482 2 604 482
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 741 332	0	2 741 332
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 741 332 2 741 332	0 0	2 741 332 2 741 332
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	9 514 885	0	9 514 885
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 514 885 9 514 885	0 0	9 514 885 9 514 885
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	5 971 345	1 099 600	4 871 745
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 971 345 4 871 745	1 099 600 0	4 871 745 4 871 745
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

"Witajcie w naszej bajce" - Strefa multimedialna w Bibliotece Pedagogicznej w Żyrardowie. - 2.4.252.WITAJCIE W NASZEJ BAJCE/ BP_ŻYRARDÓW/BOM5	39 600	39 600	0
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.254.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_GRODZISK_MAZ	517 500	517 500	0
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Sochaczewie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.255.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_SOCHACZEW	542 500	542 500	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	12 714 836	5 550 000	7 164 836
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	12 714 836 7 164 836	5 550 000 0	7 164 836 7 164 836
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dobudowa budynku dydaktycznego. - 2.4.260.DOBUDOWA BUDYNKU_SOSW_NIEŚL/WPF_O	5 550 000	5 550 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	10 339 433	2 290 430	8 049 003
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	10 339 433 8 049 003	2 290 430 0	8 049 003 8 049 003
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Rozbudowa i przebudowa części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu" - 2.4.268.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU_SOSW_NIEWIDOMI/WPF_O	2 290 430	2 290 430	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	2 679 017	0	2 679 017
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 679 017 2 679 017	0 0	2 679 017 2 679 017
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	5 311 649	0	5 311 649
Klasyfikacja: 80102,80134,80195,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 311 649 5 226 649	0 0	5 311 649 5 226 649
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 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	8 765 524	2 303 495	6 462 029
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 765 524 6 462 029	2 303 495 0	6 462 029 6 462 029
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_SYMULIATORA_MASZYN/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_LINII_DO_PRODUKCJI_MEBLI/WPF_O	1 233 937	1 233 937	0
Zakup automatycznej szlifarki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.264.ZAKUP_SZLIFARKI_SZEROKOTASMOWEJ/WPF_O	282 901	282 901	0
Zakup okleinarki 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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE Klasyfikacja: 80115,80120,80195 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII Klasyfikacja: 80102,80121,85407 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 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 NR 2 W GARWOLINIE Klasyfikacja: 80102,80121,85407 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 MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 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 MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI 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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE I FŚNYM 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	319 800	319 800	0
	3 747 128	0	3 747 128
	3 747 128	0	3 747 128
	3 747 128	0	3 747 128
	992 418	0	992 418
	992 418	0	992 418
	992 418	0	992 418
	992 418	0	992 418
	306 075	0	306 075
	306 075	0	306 075
	306 075	0	306 075
	306 075	0	306 075
	1 270 350	0	1 270 350
	1 270 350	0	1 270 350
	1 270 350	0	1 270 350
	1 270 350	0	1 270 350
	2 494 555	0	2 494 555
	2 494 555	0	2 494 555
	2 494 555	0	2 494 555
	2 494 555	0	2 494 555
	2 129 193	0	2 129 193
	2 129 193	0	2 129 193
	2 129 193	0	2 129 193
	2 129 193	0	2 129 193
	827 286	0	827 286
	827 286	0	827 286
	827 286	0	827 286
	827 286	0	827 286

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	743 364	0	743 364
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	743 364 743 364	0 0	743 364 743 364
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.	24 512 775	0	24 512 775
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 unrawnionych			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 45,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 45,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	26 088	0	26 088
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 088 26 088	0 0	26 088 26 088
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	19 186	0	19 186
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 186 19 186	0 0	19 186 19 186
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	22 926	0	22 926
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 926 22 926	0 0	22 926 22 926
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	8 929	0	8 929
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 929 8 929	0 0	8 929 8 929
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	28 931	0	28 931
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 931 28 931	0 0	28 931 28 931
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	9 528	0	9 528
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 528 9 528	0 0	9 528 9 528
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	25 661	0	25 661
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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:	24 457	0	24 457
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 457	0	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:	11 670	0	11 670
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 670	0	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:	31 188	0	31 188
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 188	0	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:	26 575	0	26 575
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 575	0	26 575
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	784 559	0	784 559
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	784 559	0	784 559
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	34 292	0	34 292
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	126 809	0	126 809
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	203 011	0	203 011
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	8 931	0	8 931
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	134 316	0	134 316
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	277 200	0	277 200
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	18 662 788	0	18 662 788
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	18 662 788	0	18 662 788
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 615 691	0	13 615 691
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	342 097	0	342 097
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	4 680 000	0	4 680 000
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE POWIAT PŁOCKI	25 000	0	25 000
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	24 443	0	24 443
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	24 443	0	24 443
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 443	0	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:	17 191	0	17 191
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 191	0	17 191
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	10 466	0	10 466
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 466	0	10 466
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 466	0	10 466
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	12 437	0	12 437
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	12 437	0	12 437
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 437	0	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE_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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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	4 044 116	0	4 044 116
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 044 116 4 044 116	0 0	4 044 116 4 044 116
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	34 985	0	34 985
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	52 650 52 650	0 0	52 650 52 650
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	56 736	0	56 736
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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 CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	8 394	0	8 394
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 394 8 394	0 0	8 394 8 394
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	55 157	0	55 157
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	55 157 55 157	0 0	55 157 55 157
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	41 052	0	41 052
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	41 052 41 052	0 0	41 052 41 052
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	30 703	0	30 703
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 703 30 703	0 0	30 703 30 703
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE I FŚSNYM	15 803	0	15 803
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 803 15 803	0 0	15 803 15 803
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	25 495	0	25 495
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 495 25 495	0 0	25 495 25 495
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	38 052 630	5 619 772	32 432 858
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	26 087 777	5 391 772	20 696 005
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach	20 / 74		

Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów:
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza

Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych

Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"

Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"

Ryzyko/-a dla celu:
Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie inrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek 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), 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.

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 Dziedzinyowych. 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 środków 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 2025-05-15 (liczba) 0,00

Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Jednostka: CG
Liczba Systemów Dziedzinyowych objętych serwisem technicznym
wartość bazowa (szt.) 1,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) 0,00

Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG
Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza
wartość bazowa (szt.) 40,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150,00
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 21 / 74
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 2025-05-15 (%)	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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	26 087 777	5 391 772	20 696 005	
Klasyfikacja: 71095,75095,92105				
Działania:	26 087 777	5 391 772	20 696 005	
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 infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	1 709 526	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				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A	6 138 644	130 293	6 008 351	
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIAZANIA.CYFROWE FEM/WPF A	5 762 171	1 631 127	4 131 044	
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28. PROJEKT_KULTURA W CHMURACH FEM/WPF K	4 297 800	2 267 878	2 029 922	
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 uniemożliwiające 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 uniemożliwiające 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.SPRTĘTU_WSPARCIE.CYBERBEZPIECZEŃSTWA/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 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,	2 999 956	0	2 999 956
	260 637	260 637	0
	350 000	40 000	310 000
	1 061 837	1 061 837	0
	920 001	0	920 001
	119 907	0	119 907

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 svstemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		244 395	0	244 395
Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania woiwódtwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uhonorowanie, 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, wyłączanie 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 Przestrzennei. 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 svstemu. złośliwe ooroogramowanie 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 2025-05-15 (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 MazowieckieioSystemu Informacji Przestrzennej (MSiP) wartość bazowa (liczba) 49,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 65,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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. <u>OPROGRAMOWANIE MSiP/WPF A</u>		244 395	0	244 395
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		11 720 458	228 000	11 492 458
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 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 w 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. Awarye uniemożliwiające 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 umów z wykonawcą i niewykonania prac. Awaryjne uniemożliwiające 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. Awaryjne uniemożliwiające 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)). Awaryjne uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, 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. Awaryjne uniemożliwiające 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-kartograficzne wartość bazowa (km2) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (km2) Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGiK (w szt.) wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) Miernik 3: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 500,00 5 250,00 0,00 120,00 150,00 0,00 0,00 1,00 0,00		
Klasyfikacja: 71012		346 287	0
Działania: Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA ZBIORÓW DANYCH Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	346 287 1 287 335 000 10 000 1 564 328	0 0 0 0 0	346 287 1 287 335 000 10 000 1 564 328
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	1 564 328 1 564 328 9 809 843	0 0 228 000	1 564 328 1 564 328 9 581 843
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGiUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK DROGI Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	9 809 843 5 962 460 479 081 112 000 70 000	228 000 0 0 0 0	9 581 843 5 962 460 479 081 112 000 70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj., występowanie w długim okresie niskich temperatur lub bardzo wysokich temperatur Scalenie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE GRUNTÓW Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSŁUGA_CENTRUM_SMART_VILLAGES_MBGiUR_W_OSTROŁĘCE/WPF_S			
Zakup odbiorników GPS. - 3.3.23.ZAKUP_GPS	228 000	228 000	0
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	183 164 450	131 778 074	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 Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami		132 939 879	123 925 160
	25 / 74		9 014 719
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			

Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabwvców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatorów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości wartość bazowa (%) 44,16 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 62,59 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%) 0,00 Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) 39,68 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 61,75 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				
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 Oplaty 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 Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami - 4.1.28.ZAMIANA_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 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN				
Cel: Poprawa samofinansowania MZN Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) 53,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 40,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%) 0,00 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 Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZIAZD/WPF_A 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_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	26 / 74			

IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	239 148	0	239 148
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	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	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 Wspieranie przedsiębiorczości Kobiety - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO	348 034 300 000	0 0	348 034 300 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu - 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 Projekt EUREKA "Europejska miejska wymiana wiedzy na temat neutralności klimatycznej" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.42. PROJEKT EUREKA/WPF S Projekt S3ADAPT "Integracja strategii inteligentnej specjalizacji do polityki adaptacji zmian klimatu" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.44. PROJEKT S3ADAPT/WPF S WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.45. WOMEX/WPF S SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.46. SUCCES SKILLS/WPF_S Projekt SYNERGY "Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji", realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.43. PROJEKT SYNERGY_WPF_S	20 000 139 622 178 765 87 987 83 168 155 928	0 0 0 0 0 0	20 000 139 622 178 765 87 987 83 168 155 928
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 Indyktywnym 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. Awaria uniemożliwiająca 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 znajdujące się w LCK. RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdujące się w LCK. RCK i WCK. Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awaria uniemożliwiająca 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. Awaria uniemożliwiająca 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 udzielenie 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 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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	0	35 572 388
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową		35 482 285	0	35 482 285
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 Woiewództwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		6 010 064	0	6 010 064
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO		6 010 064	0	6 010 064
		37 800	0	37 800
		792 264	0	792 264
		100 000	0	100 000

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/_NGO		80 000	0	80 000
Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - 6.3.11.MAZ_INSTR_WSPIER_SPOŁ_ENERG		5 000 000	0	5 000 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		688 192 101	158 880 273	529 311 828
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
7.1.Upowszechnianie kultury		42 852 097	3 000 000	39 852 097
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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 8,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		42 852 097	3 000 000	39 852 097
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		42 852 097 5 000 000	3 000 000 0	39 852 097 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 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		337 528 391 737 210 000	0 0 0	337 528 391 737 210 000
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawską Operą Kameralną - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP Festiwal Ziemniaka / 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 Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓLORGANI_PRZEDSIEWZI_KULTU_MAZOWSZ Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_ŚWIĘTO_PŁONÓW		1 500 000 6 290 571 100 737	1 500 000 0 0	0 6 290 571 100 737
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 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 "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 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		35 902 83 770 73 939 310 000 78 351 77 232 31 380 129 500 60 000 262 500 1 500 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000	35 902 83 770 73 939 310 000 78 351 77 232 31 380 129 500 60 000 262 500 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 Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYSK Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYSK		315 000 2 500 000 200 000 60 000	0 0 0 0	315 000 2 500 000 200 000 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_BARIER_MIK		115 500 100 000 42 000	0 0 0	115 500 100 000 42 000

Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA	10 000	0	10 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUKU_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKATOW_PLOCKICH/WPF_K	80 000	0	80 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAZANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCJI_WPF_K	40 000	0	40 000
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW	211 200	0	211 200
Konferencje naukowe, spotkania, koncerty, spektakle na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.818.KONFERENCJE_NAUKOWE_LIW	1 600 000	0	1 600 000
Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury - 7.1.838.WYSTAWA.ALEXANDRA.GRANT_OBRAZ_PRZESTRZEN_WPF_K	606 684	0	606 684
Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.845.PRAKTYKI_MEDIACYJNE Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu - 7.1.856.DNI_MUZYKI_MAZOVIA_ROMANTICA	25 744	0	25 744
Wystawa "Glina, spiek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.857.WYSTAWA_GLINA_SPIEK_FORMA "Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.867.LUDOWY_GRADIENT/WPF_K	156 702	0	156 702
"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.868.MODA_KULTURY_POMORSKIEJ_WPF_K "Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.869.MIEDZYNARODOWY_KONKURS_WOKALNY_WPF_K	55 000	0	55 000
Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.876.KONCERT "ZNACZENIA. SŁOWO I MUZYKA" / MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY	48 000	0	48 000
Drugi Mazowiecki Dzień Rodziny - 7.1.885.DRUGI_MAZOWIECKI_DZIEŃ_RODZINY/BOM5	42 000	0	42 000
Teatralne PoGRAnicze - letni festiwal teatrów ulicznych i stodołanych na północnym Mazowszu - 7.1.886.TEATRALNE_POGRANICZE_FESTIWAL/BOM5	92 500	0	92 500
Letnie Kino Plenerowe w msc. Olszewo-Borki - 7.1.887.LETNIE_KINO_PLENEROWE/BOM5	169 500	0	169 500
VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny - 7.1.888.VIVAT_PULASKI/BOM5	37 651	0	37 651
Festiwal Orkiestr Dętych "Na pograniczu Mazowsza" - 7.1.889.FESTIWAL_ORKIESTR_DETYCH/BOM5 "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	65 687	0	65 687
Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ - 7.1.892.Z_KRONIKI_ZIEMI_MSZCZONOWSKIEJ/BOM5	843 724	0	843 724
Magiczny świat teatru. Edukacja teatralna, jako element terapeutyczny dla małych i dużych. - 7.1.893.MAGICZNY_SWIAT_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 strzydylatych mieszkanców Muzeów - 7.1.896.1000_MIESZKAN/BOM5	18 900	0	18 900
Kino plenerowe w parkach podregionu Ciechanowskiego. - 7.1.897.KINO_PLENEROWE/BOM5 Koncertowe Mazowsze - 7.1.898.KONCERTOWE_MAZOWSZE/BOM5 Festiwal "Miasto Młodych" - 7.1.899.FESTIWAL_MIASTO_MLODYCH/BOM5 Bibliotecznie i bajecznie! Teatr po sąsiedzku! - 7.1.900.BIBLIOTECZNIE_I_BAJECZNIE/BOM5	207 800	0	207 800
Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.901.FESTIWAL_SZTUKI_CARPE_DIEM "VIII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.902.VIII_RODZINNY_PIKNIK_Z_ZESPOLEM_MAZOWSZE	191 000	0	191 000
VII spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.903.VII_SPOTKANIA_WIELU_KULTUR XXXII Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.904.XXXII_PRZEGLAD_FILMOW	17 900	0	17 900
Gomborocznice 2025 / Muzeum Literatury - 7.1.905.GOMBOROCZNICE_2025	240 000	0	240 000
Prezentacja spektakli Mazowieckiego Teatru Muzycznego na cenionych festiwalach muzycznych w Polsce w 2025 r / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.1.911.PREZENTACJA_MTM_NA_FESTIWALACH Jubileusz 50-lecia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.923.OBCHODY_JUBILEUSZU_MKK Wystawa "Dziedzictwo ducha. Zygmunt Krasiński" / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.1.932.WYSTAWA_DZIEDZICTWO_DUCHA	118 000	0	118 000
Opracowanie koncepcji merytorycznej zespołu małomiasteczkowego w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.935.KONCEPCJA_ZESPOLU_MALOMIASTECZKOWEGO Oskar Kolberg - skarby tradycji mazowsza / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.936.KOLBERG_SKARBY_TRADYCJI Festiwal Teatralny na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.938.FESTIWAL_TEATRALNY	126 000	0	126 000
Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.950.BADANIA_LYSA_GORA/WPF_K	126 000	0	126 000
Mazowsze Zdrowo i Sportowo / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.951.CYKL_AKCJI_SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH Festiwal SATURATOR Teatralny/ Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.953.FESTIWAL_SATURATOR_TEATRALNY Wystawa "Nowe wyrazy. Konteksty wizualne współczesnych książek poetyckich" - 7.1.954.WYSTAWA_NOWE_WYRAZY Wystawa "Być myszą" - 7.1.955.WYSTAWA_BYC_MYSZA Wystawa "Joanna Helander. Możliwość utrwalania" - 7.1.956.WYSTAWA_JOANNA.HELANDER	190 000	0	190 000
Wystawa "Ta droga była bez końca. O Stanisławie Staszewskim" - 7.1.957.WYSTAWA_TA_DROGA_BEZ_KONCA_WPF_K "Hiszpański dla dzieci" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.1.958.HISZPANSKI_DLA_DZIECI "Joli Bord a Cytadela warszawska w świetle wyników badań archeologicznych" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.959.JOLI_BORD_A_CYTADELA_WARSZAWSKA	150 000	0	150 000
	210 000	0	210 000
	50 000	0	50 000
	62 500	0	62 500
	80 250	0	80 250
	37 000	0	37 000
	55 000	0	55 000
	35 000	0	35 000

Publikacja książki "Wytwórczość krzemieniarska społeczności trzcinickiego kręgu kulturowego na Niżu Polskim w świetle analizy wybranych źródeł archeologicznych" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.960.PUBLIKACJA_KSIĄŻKI_WYTWÓRCZOŚĆ_KRZEMIENIARSKA	52 100	0	52 100
"Prezentacja dorobku artystycznego Mazowieckiego Teatru Muzycznego za granicą w 2025 r. - LITWA" / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.1.961.PREZENTACJA_DOROBKU_ARTYSTYCZNEGO_MTM_LITWA	220 000	0	220 000
Azja i Pacyfik na wyciągnięcie ręki / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.1.962.AZJA_I_PACYFIK_NA_WYCIĄGNIĘCIE_RĘKI	24 650	0	24 650
Wydanie pierwszego tomu serii "Azja i Oceania. Monografie" pod redakcją Marii Szymańskiej-Ilnaty / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.1.963.WYDANIE_TOMU_SERII_AZJA_I_OCEANIA_MONOGRAFIA	34 900	0	34 900
Organizacja wystawy czasowej "Piąta Wystawa Darów dla Muzeum Azji i Pacyfiku. 2000-2025" / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.1.964.WYSTAWA_PIATA_WYSTAWA_DARÓW	100 000	0	100 000
Wydanie publikacji książkowej autorstwa Lecha Królikowskiego "Stolice książęcego Mazowsza" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.967.WYDANIE_KSIĄŻKI_STOLICE_KSIĄŻĘCEGO_MAZOWSZA	30 000	0	30 000
Wydanie publikacji książkowej - albumu "Bolesław Chrobry Mieszko II Lambert" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.969.WYDANIE_ALBUMU_BOLESŁAW_CHROBRY_II_LAMBERT	50 000	0	50 000
Wydanie czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.970.WYDANIE_KWARTALNIK_KRESOWY	158 103	0	158 103
Wydanie czterech numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.971.WYDANIE_CZASOPISMA_NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ	186 454	0	186 454
Wystawa rodzinna współtworzona ze społecznością ukraińską / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.972.WYSTAWA_FAMILIJNA	120 000	0	120 000
Wystawa czasowa pt.: "Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich" / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.973.WYSTAWA_FORMY_OBECNOŚCI	184 000	0	184 000
Środowisko - człowiek - interakcje w badaniach, ekspozycjach i koncepcjach muzealnych w Polsce / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.1.974.ŚRODOWISKO_CZŁOWIEK_INTERAKCJE_W_BADANIACH	45 000	0	45 000
20-lecie Instytutu Papieża Jana Pawła II / Instytut Papieża Jana Pawła II - 7.1.975.20-LECIE_INSTYTUTU_PAPIEŻA	137 500	0	137 500
Recitale polskich uczestników Konkursu przed sercem Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.976.RECITALE_KONKURSU_PRZED_SERCEM_CHOPINA	89 135	0	89 135
"Niedziela na Głównym" / Stacja Muzeum - 7.1.977.NIEDZIELA_NA_GŁÓWNYM	150 000	0	150 000
Kolej na Złoty Wiek - oferta dla starszych dorosłych 50+ / Stacja Muzeum - 7.1.978.KOLEJ_NA_ZŁOTY_WIEK	10 000	0	10 000
Monografia "Ostrołęka i Kurpie w powstaniu listopadowym" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.979.MONOGRAFIA_OSTROŁĘKA_I_KURPIE_W_POWSTANIU_LISTOPADOWYM	30 000	0	30 000
Publikacja "Księgi pamięci gminy żydowskiej w Goworowie" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.980.PUBLIKACJA_KSIEGI_PAMIĘCI_GMINY ŻYDOWSKIEJ_W_GOWOROWIE	75 200	0	75 200
Salonik Elizy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - wydanie albumu / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.1.981.SALONIK_ELIZY	20 000	0	20 000
Organizacja wystawy zbiorowej pt. "Konstruowanie obrazu. Od figuracji do abstrakcji i z powrotem" oraz publikacja katalogu. / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.1.982.WYSTAWA_KONSTRUOWANIE_OBRAZU	72 500	0	72 500
Publikacja naukowa „Badania archeologiczne Zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach siedziby Europejskiego Centrum Artystycznego im F. Chopina” WPF / Europejskie Centrum Artystyczne im Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.1.983.PUBLIKACJA_NAUKOWA_BADANIA_ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	75 500	0	75 500
"Album pt.: 50-lat Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.984.ALBUM_50-LAT_MUZEUM	120 000	0	120 000
"Mazowsze" w Chorwacji/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie - 7.1.985.MAZOWSZE_W_CHORWACJI	3 884 510	0	3 884 510
Reymont. Ziemia Kobiet. / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.986.REYMONT_ZIEMIA_KOBIET	30 000	0	30 000
Witkacy we Włoszech. 140. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.987.WITKACY_WE_WŁOSZECH	40 000	0	40 000
Koncerty w ramach festiwalu Mazovia Romantica/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.1.988.KONCERTY_MAZOVIA_ROMANTICA	170 000	0	170 000
Wydanie książki z okazji 30. jubileuszu pracy twórczej Anny Baumgart/ Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.989.WYDANIE_KSIĄŻKI_ANNBAUMGAR	50 000	0	50 000
Bezpiecznie z Mazowszem / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.990.BEZPIECZNIE_Z_MAZOWSZEM	225 000	0	225 000
"Mazowsze" w Brukseli / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie - 7.1.991.MAZOWSZE_W_BRUKSELI	1 835 256	0	1 835 256
"Muzyka światła. Witraże. Od artefaktu do metafizyki" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.1.992.MUZYKA ŚWIATŁA	682 042	0	682 042
Wystawa stała pt. "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie - 7.1.993.PO.TORACH/MKWWS	170 500	0	170 500
"Plecionkarstwo kurpiowskie - tradycja żywa" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.994.PLECIONKARSTWO_KURPIOWSKIE	20 119	0	20 119
"Dokumentacja i archiwizacja dorobku twórców ludowych i sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.1.995.DOK_ARCH_DOROBKU_TWÓRCÓW_LUDOWYCH	109 000	0	109 000
Postscriptum 2. / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.996.POSTSCRIPTUM_2/WPF_K	54 847	0	54 847
Organizacja wystawy czasowej "W was była Polska" / Muzeum Niepodległości - 7.1.997.W_WAS_BYŁA_POLSKA	137 025	0	137 025
"Wystawa Jakuba Juliana Ziolkowskiego Znaki mocy" - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.1.998.WYSTAWA.ZNAK.MOCY/ELEKTROWNIA	23 400	0	23 400
"Rozbudowa kolekcji MCSW Elektrownia w Radomiu" - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.999.ROZBUDOWA.KOLEKCJI_MCSW/ELEKTROWNIA	136 785	0	136 785
"Mała Akademia Kultury Współczesnej oraz organizacja konferencji" - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.1.1000.MAŁA_AKADEMIA_KULTURY/ELEKTROWNIA	21 000	0	21 000
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	32 / 74		
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 2025-05-15 (liczba) 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 2025-05-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI 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 NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO-SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SKŁADANIE I OBSŁUGĘ WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA ZABYTKI - Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE.PROGRAMU.OPIEKI.NAD.ZABYTKAMI WPF_K Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA REMONTY_I KONSERWACJE WPF_PW 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 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA 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 7.3.Wsparcie bibliotek	130,00 130,00 0,00 8,00 5,00 0,00
--	--

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)	345 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	355 000,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	39 552 429	0		39 552 429
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		39 552 429	0	39 552 429
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT POD ECA		3 406 254	0	3 406 254
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT POD ELEKTROWNIA		9 161 743	0	9 161 743
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT POD MIK		26 350 457	0	26 350 457
Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM		63 000	0	63 000
Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K		94 000	0	94 000
"Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT GALERII/KP/MIK/WPF_K		426 975	0	426 975
"Wystawa zbiorowa - Martyna Baranowicz, Antoni Grabowski, Anthony Viti, Viktor Witkowski, Paweł Żukowski" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.100.WYSTAWA_ZBIOROWA/MIK		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		2 479 475	1 845 034	634 441
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		2 479 475	1 845 034	634 441
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		180 000	180 000	0
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA MAZOW. CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW/WPF_K		1 112 620	1 112 620	0
Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Ksiąząt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.100.POPRAWA OFERTY TURYSTYCZNEJ_EUROP.CENT. SANNIKI/WPF_K/NW		1 116 855	482 414	634 441
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.4.101.ROZBUDOWA DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA/NW/MCSWELEKTROWNIA		70 000	70 000	0
7.5.Wsparcie muzeów		364 639 405	140 092 155	224 547 250
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 ogranichenia 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)	1 323 800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 178 000,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	151,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	202,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	224 433 614	0		224 433 614
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118				
Działania:		224 433 614	0	224 433 614
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP		8 581 725	0	8 581 725
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT POD MUZ HPRL		6 096 008	0	6 096 008
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT POD MUZ MALCZEWSKIEGO		14 016 116	0	14 016 116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT POD MUZ KUL_KURP		7 978 353	0	7 978 353
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT POD MUZ LIT		10 439 943	0	10 439 943
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT POD MUZ LIM		5 544 150	0	5 544 150
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ		18 991 638	0	18 991 638
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP		18 663 856	0	18 663 856
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO		7 155 404	0	7 155 404
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT POD MUZ ROMANT		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		14 590 287	0	14 590 287

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT POD MUZ WSI RAD	14 060 704	0	14 060 704
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT POD MUZ ZBROJOWNI	3 882 619	0	3 882 619
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	19 375 462	0	19 375 462
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_OD_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_ODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 397 852	0	3 397 852
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_OD MJK	4 662 737	0	4 662 737
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWÓZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIÓW_MUZ_ZBROJOWNIA	21 500	0	21 500
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	5 014 436	0	5 014 436
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.750.ODKAŻENIE_KSIĘGOZBIORU	120 000	0	120 000
Ekspertyza dendrologiczna drzew wraz z analizą tomografem akustycznym / Muzeum Romantyzmu - 7.5.760.EKSPERTYZA_DENDROLOGICZNA_DRZEW	14 572	0	14 572
"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
Modernizacja wystawy stałej pn.: Środowiska Przyrodnicze Regionu Radomskiego / Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.871.MODERNIZACJA_WYSTAWY_SRODOWISKA_PRZYRODNICZEGO	220 000	0	220 000
Zakup prywatnej kolekcji porcelany międzywojennej i powojennego designu / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.872.ZAKUP_KOLEKCJI_PORCELANY	567 460	0	567 460
Stroje służbowe dla pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.873.STROJE_SLUZBOWE_DLA_PRACOWNIKOW_MM_W_PLOCKU	50 000	0	50 000
Prace i czynności konserwatorskie przy kolekcji dzieł sztuki Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.5.874.PRACE_PRZY_KOLEKCJI_DZIEL_SZTUKI_MIK	30 685	0	30 685
Remont toalet dla zwiedzających / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.875.REMONT_TOALET_DLA_ZWIEDZAJACYCH	250 000	0	250 000
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.876.ZWALCZANIE_SZROTOWKA_KASZTANOWCOWIACZKA	31 500	0	31 500
Konserwacja 17 rzeźb z kolekcji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.877.KONSERWACJA_17_RZEZB	100 000	0	100 000
Remont ogrodzenia padoku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.878.REMONT_OGRODZENIA_PADOKU	300 000	0	300 000
Zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów EZD w chmurze (90 licencji) / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.879.ZAKUP_PROGRAMU_EZD	107 000	0	107 000
Digitalizacja sztandarów kolejowych ze zbiorów Stacji Muzeum / STACJA_MUZEUM - 7.5.881.DIGITALIZACJA_SZTANDAROW	15 000	0	15 000
Dostosowanie Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EW 51 do potrzeb ekspozycyjnych - etap III / Stacja Muzeum - 7.5.883.DOSTOS_ELEKTR_ZESPOL_TRAKCYJNEGO_EW51	95 500	0	95 500
Realizacja III etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.884.REALIZACJA_III_ETAPU_BUDOWY_MAKIETY_KOLEJOWEJ_W_SKALI_HO	97 500	0	97 500
Konserwacja rzeźb i Pomnika Drzewa Pawiaki oraz wybranych artefaktów Pawiaka w 60. rocznicę powstania Muzeum / Muzeum Niepodległości - 7.5.906.KONSERWACJA_RZEZB_PAWIAK/KP/MUZ.NIEPOD.	133 621	0	133 621
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	140 205 791	140 092 155	113 636
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	140 205 791 3 881 008	140 092 155 3 881 008	113 636 0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.RFWITAI_I7_WII_I_I/NW/MII7_HIST/WPF_K	13 337 923	13 337 923	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/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_DWUCH_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_ZESPOLU/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_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	1 961 250	1 961 250	0
Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	200 000	200 000	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 WYPOSAŻENIA/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	3 658 666	3 658 666	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzemią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW /NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	12 047 451	12 047 451	0
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OFICYNY PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/NW/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	3 185 783	3 185 783	0
Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.769. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	2 838 227	2 838 227	0
Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.770. ROZBUDOWA BUDYNKU KASY NA POTRZEBY TOALETY/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K_	739 336	739 336	0
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/NW/WPF_K	5 313 823	5 313 823	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.814.REWALORYZACJA ZABUDOWAŃ W GOSTYNINIE/NW/MUZ. MAZ._PŁOCK/WPF_K	21 648	21 648	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna - 7.5.815.REWALORYZACJA NIERUCHOMOŚCI_NOWE WYMYŚLE/NW/MUZ. MAZ._PŁOCK/WPF_K	8 118	8 118	0
Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.820. PRZEBUDOWA DACHU_MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK/NW/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	25 000	25 000	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.822. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ/NW/MU17 WSI MAZOW./WPF_K	1 128 135	1 128 135	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.830.REWALORYZACJA NIERUCHOMOŚCI_NOWE WYMYŚLE/NW/MU17 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 POMIESZCZEN/NW/ZAMEK W SZYDŁOWCU	300 260	300 260	0
Aranżacja przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy stałej „Srebra firm warszawskich” w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.850.ARANŻACJA PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ/NW/MU17 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
Zakup redestylarki do wody dla Działu Konserwacji Muzealiów / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.869.ZAKUP.REDESTYLARKI/MUZ ARCHEOLOGICZNE	18 881	18 881	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		9 265 343 6 962 209	9 265 343 6 962 209
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.61.BUDOWA_AMFITEATRU_NW/WPZLPIT MAZOWSZE/WPF_K		30 000	30 000
Zielone Mazowsze - zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.70.ZIELONE MAZOWSZE /NW/WPZLPIT MAZOWSZE"		1 912 134	1 912 134
Zintegrowana platforma technologiczna wykorzystująca sztuczną inteligencję oraz inne zasoby na potrzeby stworzenia kontentu dla działalności edukacyjnej zespołu / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.71.ZINTEGROWANA.PLATFORMA/NW/PZLPIT „MAZOWSZE"		361 000	361 000
7.7.Wsparcie teatrów		106 968 824	3 110 538
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
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 iednostki 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 2025-05-15 (liczba)	161 932,00 211 333,00 0,00		
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 2025-05-15 (liczba)	22,00 22,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		103 858 286	0
Klasyfikacja: 92106			103 858 286
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 Festiwal Lamentacje / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.106.FESTIWAL_LAMENTACJE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	103 858 286 13 417 093 15 126 796 36 228 969 38 735 428 350 000 3 110 538	0 0 0 0 0 0 3 110 538	103 858 286 13 417 093 15 126 796 36 228 969 38 735 428 350 000 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 Zakup wyposażenia sali kinowej w oświetlenie, nagłośnienie i okotarowanie w celu zmiany jej funkcjonalności na kinowo-teatralną / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.108.ZAKUP.WYPOSAZENIA.SALI.KINOWEJ/NW/MAZ.TEATR.MUZYCZNY Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu do punktu kasowego Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.109.ZAKUP.SYSTEMU.MONITORINGU/NW/MAZ.TEATR.MUZYCZNY Zakup instrumentów dętych - rożków angielskich, na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.110.ZAKUP.INSTRUMENTOW.DETYCH/NW/WOK Zakup systemu interkomowego inspicjenta dla obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.111.ZAKUP.SYS.INTERKOMOWEGO/NW/WOK	3 110 538 805 000 1 562 820 34 500 23 000 685 218	3 110 538 805 000 1 562 820 34 500 23 000 685 218	0 0 0 0 0 0
08.OCHRONA_ZDROWIA		765 145 701	342 964 834
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 oraganizacjami 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	38 / 74	131 900 014	0
			124 607 997

Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań. Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł)80 602 976,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)25 000 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (zł)0,00 Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%)75,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)60,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)0,00 Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty wartość bazowa (%)23,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)35,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				131 900 014	0	124 607 997
Klasyfikacja: 75704,85111,85120 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/16 Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ 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 spzoz - 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.POR/32 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 8.3 Medycyna pracy				131 900 014 200 000 82 311 190 2 000 000 611 112 30 565 687 7 292 017 2 500 008 420 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 32 579 864	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	124 607 997 200 000 82 311 190 2 000 000 611 112 30 565 687 0 2 500 008 420 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 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)5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)5,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				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 8.4 Promocja i ochrona zdrowia				32 579 864 32 579 864	0 0	32 579 864 32 579 864
				63 798 015	300 000	63 498 015
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i unowszechniania 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 Agencje Oceny Technologii Medycznych Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba)16,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)13,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				300 000	300 000	0
Klasyfikacja: 75095 Działania: "Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 / 74			300 000 300 000 63 498 015	300 000 300 000 0	0 0 63 498 015

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	63 498 015	0	63 498 015
	240 000	0	240 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.7ADP.ODNIEŃIE.ROZDAJISTRONOWE/WPF_Z Program polityki zdrowotnej z zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z	400 000	0	400 000
	3 500 000	0	3 500 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEŃ OCZYNNOYCH MENINGOKOKI/WPF_Z Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	700 000	0	700 000
	3 000 000	0	3 000 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ ŻYCIE/WPF_Z Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	130 000	0	130 000
	750 000	0	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 Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PEŁEN_ZDROWIA/WPF_Z	4 287 440	0	4 287 440
	248 506	0	248 506
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/WPF_Z Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MŁODZIEŻY/WPF_Z	700 000	0	700 000
	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 Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA_PŁUC/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEŃ_DEPRESYJNYCH_DLA_OSÓB_PO_60_ROKU ŻYCIA/WPF_Z	804 470	0	804 470
	1 000 000	0	1 000 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT WSPARCIA_ZDROWIA_MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET POWITALNY "WITAJ NA MAZOWSZU"/ZD/WPF_Z Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM WSPARCIA_DOMÓW_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_MÓZG._PORĄŻENIEM/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
	4 440 500	0	4 440 500
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM POLITYKI_ZDR._OPIEKA_POPORODOWA/WPF_Z Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE_DLA_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO	20 187 854	0	20 187 854
	5 205 600	0	5 205 600
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 Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.ŚWIADCZENIA_W_ZAKRESIE_LECZENIA_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS "Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III_EDYCJA/WPF_Z	800 000	0	800 000
	1 500 000	0	1 500 000
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN "Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" - 8.4.125.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_MUKOWISCYDOZA/WPF_Z	419 001	0	419 001
	7 392 114	0	7 392 114
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki niedoboru witaminy D wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.126. PROFILAKTYKA_NIEDOBORU_WITAMINY_D/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.127. PROFILAKTYKA_WCZESNEGO_WYKRYWANIE_OSTEOPOROZY/WPF_Z	845 600	0	845 600
	330 000	0	330 000
Aqua Sfera - 8.4.128.AQUA_SFERA/BOM5 PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI - 8.4.129.PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI/BOM5 Akcja Reanimacja. Prawidłowo reagujesz - życie ratujesz! - 8.4.132.AKCJA_REANIMACJA_PRAWIDŁOWO_REAGUJESZ - ŻYCIE RATUJESZ!/BOM5 STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY - 8.4.135.STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY/BOM5 In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami - 8.4.136.IN_VITRO - NASZA SZANSA NA BYCIE RODZICAMI/BOM5	200 000	0	200 000
	600 000	0	600 000
Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na organizacji konferencji w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS - 8.4.139.KONFERENCJA_PROFILAKTYKA_HIV/AIDS	795 530	0	795 530
	240 000	0	240 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	172 000	0	172 000
	208 000	0	208 000
Cel: Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i unowszechniania edukacji brozdrowotnei 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	197 000	0	197 000
	240 000	0	240 000
Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów bioracch udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.	40 000	0	40 000
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS	26 421 571	22 000	26 399 571

Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	3 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 810,00		
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji			
wartość bazowa (liczba)	58,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	56,00		
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 007 000	0	1 007 000
Klasyfikacja: 85154			
Działania:	1 007 000	0	1 007 000
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	357 000	0	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	22 000	25 392 571
Klasyfikacja: 85154			
Działania:	25 414 571	22 000	25 392 571
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS	4 492 571	0	4 492 571
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 C I S 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
Zakup licencji - 8.5.99/ZAKUP.LICENCJI	22 000	22 000	0
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 chorujących 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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	35,00 32,00 0,00 2,00 2,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011,85120,85195			
Działania:	1 412 992	410 002	1 002 990
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE	20 000	0	20 000
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	31 400	0	31 400
Festiwal: Moc Działania - 8.7.3 FESTIWAL MOC DZIAŁANIA/BOM5	140 000	0	140 000
Cykl warsztatów - "Młodzieżowe spotkania z jogą" - 8.7.4 MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA Z JOGA/BOM5	10 292	0	10 292
STOP DEPRESJI 2.0 - 8.7.5 STOP DEPRESJI 2.0/BOM5	152 000	0	152 000
Empatyczne warsztaty dla rodziców dzieci z ASD i/lub ADHD oraz wolontariuszy w pow. piaseczyńskim - 8.7.6 EMPATYCZNE WARSZTATY DLA RODZICÓW/BOM5	17 800	0	17 800
Dbanie o zdrowie psychiczne osób neuro różnorodnych, przez wsparcie służb medycznych i mundurowych - 8.7.7 DBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NEURO RÓŻNORODNYCH/BOM5	33 000	0	33 000
Kręgi Kobiet wsparciem, empatią, siłą i wspólnotą dla kobiet w potrzebie w powiecie piaseczyńskim - 8.7.8 KREGI KOBIET/BOM5	8 500	0	8 500
Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych - 8.7.9 ZIELONA PRZESTRZEŃ PODMIOTY LECZNICZE	1 000 000	410 002	589 998
8.8 Psychologia i medycyna transportu	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	41 / 74		

psychologicznych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	25,00 16,00 0,00			
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		21 500 21 500	0 0	21 500 21 500
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		149 370 162	0	149 370 162
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochronv zdrowia w reāionie				
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 2025-05-15 (liczba) Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonuiacvch zawodv medvczne. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	8,00 8,00 0,00 15,00 7,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		1 685 440	0	1 685 440
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 685 440 1 685 440 147 684 722	0 0 0	1 685 440 1 685 440 147 684 722
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - R 9 11 PÓDNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/7N/WPF 7		147 684 722 12 900 722	0 0	147 684 722 12 900 722
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 PÓDYPLOMOWE I 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		1 825 000 132 659 000 300 000	0 0 0	1 825 000 132 659 000 300 000
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 zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiazan kredvtowvch) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	620 924,00 516 109,00 0,00			
Klasyfikacja: 85111		516 109	0	516 109
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		516 109 516 109	0 0	516 109 516 109
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		351 069 522	342 232 832	8 836 690
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) szoitali wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)	60,00 42 / 74 65,00 0,00			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	351 069 522	342 232 832	8 836 690
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148			
Działania: 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 Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	351 069 522 8 397 476	342 232 832 8 397 476	8 836 690 0
Informatyizacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.611.INFORMATYZACJA APTEK/BRÓDNOWSKI/WPF_Z Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW/PRUSZKOWIE/WPF_Z Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAŻENIE/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	14 366 594	14 366 594	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.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	3 203 303	3 203 303	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	19 588 130	19 588 130	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.933.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZ.SIEDLCE/WPF_Z Naprawa aparatu RTG w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.50.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ. MIĘDZYLESKI Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.53.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ. PŁOCK	6 820 419	6 820 419	0
Informatyizacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z	192 151	192 151	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	628 346	628 346	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	60 792	0	60 792
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	117 532	0	117 532
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.OSTOŁĘKA/WPF_Z	229 878	0	229 878
Przebudowa pomieszczeń II piętra 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	5 913 023	5 913 023	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKOWIE/WPF_Z 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	58 812	58 812	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	117 144	0	117 144
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z	795 046	0	795 046
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE OGRODY/MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	9 565 593	9 565 593	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.201.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/WSZ_PŁOCK	13 627 835	13 627 835	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	129 912	0	129 912
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	1 824 818	1 824 818	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	1 845 980	1 845 980	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku Oddział w Warszawie - etap II - 8.6.252.MODERNIZACJA OBIEKTÓW-ETAP II/NW/MWOMP/WPF_Z 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	444 510	444 510	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	631 000	631 000	0
Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	1 990 000	1 990 000	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	532 462	0	532 462
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	29 774 339	29 774 339	0
Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - 8.6.317.REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHÓW/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	13 592 679	13 592 679	0
	12 121 297	12 121 297	0
	5 477 869	5 477 869	0
	4 302 104	4 302 104	0
	1 853 462	1 853 462	0
	370 033	370 033	0
	1 530 317	1 530 317	0
	3 015 446	3 015 446	0
	1 180 049	0	1 180 049

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	6 443 296	6 443 296	0
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	350 373	350 373	0
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 I APARATURY MEDYCZNEJ /NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	135 000	25 000	110 000
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. RĄGÓDZANOWICZ/WPF_Z	947 100	0	947 100
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	1 262 794	1 262 794	0
Naprawa gammakamery / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.356.NAPRAWA GAMMAKAMERY/NW/SZ.MIĘDZYLESKI/WPF_Z	25 447	0	25 447
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	14 879 323	14 879 323	0
Modernizacja południowej części głównego parkingu przy MSS w Radomiu - 8.6.361.MODERNIZACJA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU_MSS W RADOMIU /BOM5	1 199 988	1 199 988	0
Modernizacja północnej części głównego parkingu oraz drogi wjazdowej nr 2 przy MSS w Radomiu - 8.6.362.MODERNIZACJA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU/BOM5	1 199 865	1 199 865	0
2 nowe ambulanse dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.363.2 NOWE AMBULANSE DLA MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM5	1 885 085	1 885 085	0
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.364.BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Zakup karetki kontenerowej dla Pogotowia w Siedlcach - 8.6.365.ZAKUP KARETKI KONTENEROWEJ DLA POGOTOWIA W SIEDLCACH/BOM5	900 000	900 000	0
"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice - 8.6.366."SZPITAL-OGRÓD" RADOM-KRYCHNOWICE/BOM5	1 200 000	1 176 700	23 300
ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI - 8.6.367.ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI/BOM5	692 000	692 000	0
Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan. - 8.6.368.ZAKUP FANTOMÓW I AED/BOM5	221 802	158 670	63 132
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikami w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.369.BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Zakup 2 karetek dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic - 8.6.370.ZAKUP 2 KARETEK DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRUSZKOWA I OKOLIC/BOM5	1 037 013	1 037 013	0
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy - 8.6.371.ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY/BOM5	1 279 919	1 279 919	0
Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - 8.6.372.ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO_DZIEKANÓW I LEŚNY/BOM5	1 189 149	1 189 149	0
Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzy w Radomiu - 8.6.373. NAPRAWA KOTŁOWNI GAZOWEJ /NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	222 348	0	222 348
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Rehabilitacji wraz z zapleczem technicznym w budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.376.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ/NW/MCR STOCER	130 416	130 416	0
Przebudowa pomieszczeń diagnostyki laboratoryjnej Szpitala Kolejowego im. dr n.med. W. Roeflera przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.377.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ/MCR STOCER	85 483	85 483	0
Wykonanie instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.378.WYKONANIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ /NW/SZ.MIĘDZYLESKI	329 997	329 997	0
Przebudowa Oddziału Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku z utworzeniem Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii - 8.6.379.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO/NW/SZ.PŁOCK	1 826 550	1 826 550	0
Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.380.MODERNIZACJA TRZECH WIND/NW/SZ.PŁOCK	1 279 315	1 279 315	0
Przebudowa Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.381.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA	303 101	303 101	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.382.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	303 101	303 101	0
Poprawa diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.383.POPRAWA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ /NW/SZ.SIEDLCE	7 806 338	7 806 338	0
Remont wejść i daszków okalających budynki A i B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.384.REMONT WEJŚĆ I DASZKÓW/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	1 027 711	0	1 027 711
Przebudowa instalacji sanitarnych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.385.PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	442 237	442 237	0
Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. filia ATTIS ul. Górczewska 89 w Warszawie - 8.6.386.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	512 161	512 161	0
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/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	359 149	359 149	0
Zakup systemu klimatyzacji dla Zespołu Oddziałów Otolaryngologii i Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.389.ZAKUP SYSTEMU KLIMATYZACJI /NW/SZ.BRÓDNOWSKI	153 649	153 649	0
Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku J Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.390.ZAKUP I WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	121 765	121 765	0
Prace remontowe pomieszczeń w budynku przychodni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - filia przy ul. Pawińskiego 2 - 8.6.391.PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZYCHODNI /NW/SZ.BRÓDNOWSKI	57 860	0	57 860

Remont nawierzchni placu manewrowego - parkingu dla ambulansów ZRM w Oddziale Wawer / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie - 8.6.392.REMONT NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO/NW/STACJA_MEDITRANS/W-WA			
Rozbudowa wraz z przebudową Pawilonu A Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - etap I dokumentacja - 8.6.393.ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PAWILONU A MAZOWIECKIEGO CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY / NW / SZ.	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. ZAKAŹNY	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. ZAKAŹNY	306 118	306 118	0
Rozbudowa siedziby SPRITS w Ostrołęce - etap I dokumentacja - 8.6.398.ROZBUDOWA SIEDZIBY SPRITS W OSTROŁĘCE / NW	200 000	200 000	0
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II - 8.6.399.POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ/NW/SZ. RADOM/WPF_Z	11 414 700	11 414 700	0
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.400.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI / NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	11 031 754	11 031 754	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 Wyszakowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.403.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZAKOWIE/NW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/WPF_Z	2 348 509	2 348 509	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 Międzyzleskiego 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 SIATKÓWCĘ 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	15 135 838	15 135 838	0
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 WIDEOURODYNAMICZNYCH/NW/SZ. DZIEKANÓW I LEŚNY	911 113	911 113	0
Naprawa aparatu USG dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.419.NAPRAWA APARATU/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	39 947	0	39 947
Naprawa sieci wodociągowej w Międzyzleskim 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.SZPITALNYCH/MCZ_OTWOCK	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. DZIEKANÓW 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
Naprawa aparatu RTG w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie SP ZOZ - 8.6.427.NAPRAWA.APARATU_RTG/NW/SZ.BOGDANOWICZA	19 980	0	19 980
Budowa groty solnej na Oddziale Dziecięcym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.428.BUDOWA.GROTY.SOLNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA	100 000	100 000	0

1 931 466	0	1 931 466
495 000	495 000	0
184 980	184 980	0
47 238	47 238	0
288 968	288 968	0
306 118	306 118	0
200 000	200 000	0
11 414 700	11 414 700	0
11 031 754	11 031 754	0
13 547 160	13 547 160	0
4 000 000	4 000 000	0
2 348 509	2 348 509	0
79 151	79 151	0
4 000 775	4 000 775	0
21 309	0	21 309
96 000	96 000	0
382 083	382 083	0
138 889	0	138 889
1 400 000	1 400 000	0
15 135 838	15 135 838	0
79 728	0	79 728
319 306	319 306	0
911 113	911 113	0
39 947	0	39 947
28 008	0	28 008
636 986	636 986	0
86 293	86 293	0
1 486 582	1 486 582	0
320 760	320 760	0
781 349	781 349	0
1 000 000	1 000 000	0
675 024	675 024	0
19 980	0	19 980
100 000	100 000	0

Naprawa videokolonoskopu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.429.NAPRAWA.VIDEOKOLONOSKOPU/NW/SZ.CIECHANÓW	24 854	0	24 854
Zakup sondy do ultrasonografu dla Oddziału Okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.430.ZAKUP.SONDY_ULTRASONOGRAFU/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY_W_WARSZAWIE	29 456	0	29 456
Zakup aparatu do pomiaru impedancji i pH na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.431.ZAKUP.APARATU_POMIAR_IMPEDANCJI/STOCER	49 500	49 500	0
Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.432.ZAKUP.AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZPITAL_DREWNICA	450 000	450 000	0
Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.433.ROZWÓJ_MODERNIZACJA.INFR.ONKOLOGICZNEJ/SZ.PŁOCK/WPF_Z	2 399 260	2 397 053	2 207
Zakup pompy do artroskopii / Wojewódzki Szpital Zespołowy w Płocku - 8.6.434.ZAKUP.POMPY_DO_ARTROSKOPII/WSZ_PŁOCK	43 516	43 516	0
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.435.ZAKUP.SPRZĘTU.NEURORECHABILITACYJNEGO/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII	500 000	500 000	0
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu w sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych - 8.6.436.DOPOSAŻENIE.MAZOWIECKIEGO.SZPITALA.SEPJCJALISTYCZNEGO/NW/SZ.RADOM	800 829	800 829	0
Zakup i dostawa angiografu dwupłaszczyznowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.437.ZAKUP.ANGIGRAFU/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	10 625 648	10 625 648	0
Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii MSB Sp. z o.o. do obowiązujących przepisów poprzez zakup leżanek do transportu pacjenta. - 8.6.438.DOSTOSOWANIE.ODDZIAŁU.ANASTEZOLOGII.MSB/NW	104 781	104 781	0
Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii Śródmiejskiego Centrum Klinicznego II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 w sprzęt do przeprowadzenia zabiegów ablacji najwyższej kategorii wraz z kwalifikacją pacjentów / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.439.DOPOSAŻENIE.PRACOWNI.ELEKTROFIZJOLOGII/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	631 199	631 199	0
Zakup sprzętu medycznego dla Centralnej Sterylizatorni i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.440.ZAKUP.SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI I ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ/WSZ_PŁOCK	785 195	785 195	0
Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.441.PRZEBUDOWA.POMIESZCZEŃ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	944 824	944 824	0
Remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.442.REMONT.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY	59 717	0	59 717
Wyposażenie Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. - 8.6.443.WYPOSAŻENIE.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY	1 583 982	1 583 982	0
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II - 8.6.444.ROZBUDOWA.SOR.ETAP_II/NW/SZ.CIECHANÓW/WPF_Z	7 907 585	7 907 585	0
Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.445.ZAKUP.RTG/NW/MCR_STOCKER	529 200	529 200	0
Remont instalacji c.o. w budynku głównym i remont części pomieszczeń Zakładu Usprawnienia Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.446.REMONT INSTALACJI C.O./NW/WSZ_PŁOCK	656 388	0	656 388
Adaptacja pomieszczeń na parterze pawilonów E,F,G,H na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów diagnostycznych z dostawą i montażem wyposażenia w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.447.ADAPTACJA.POMIESZCZEŃ.PRACOWNIA.REZEONANSU_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ/NW/WPF_Z	7 301 800	7 301 800	0
Zakup myjny endoskopowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.448.ZAKUP.MYJNI.ENDOSKOPOWEJ/NW/SZ.MIEDZYL	128 304	128 304	0
Zakup cytowirówki z barwieniem preparatów dla MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.449.ZAKUP.CYTOWIRÓWKI/NW/SZ.MIEDZYL	87 996	87 996	0
Rozbudowa głównego źródła tlenu dla szpitalnej instalacji tlenu medycznego/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.450.ROZBUDOWA.GŁÓWNEGO.ŹRÓDŁA.TLENU/NW/SZ.BOGDN/WPF_Z	113 428	113 428	0
Zakup aparatury medycznej na potrzeby oddziału okulistycznego/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.451.ZAKUP.APARATURY MEDYCZNEJ/WSZ_PŁOCK	217 800	217 800	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału chirurgii i urologii dziecięcej z pododdziałem leczenia oparzeń/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.452.ZAKUP.SPRZĘTU.OD.CHIRURGII/NW/SZ.BOGDN	1 221 585	1 221 585	0
Zakup niezbędnego wyposażenia oraz oprogramowania w celu aktualizacji centrali telefonicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.453.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.CETR.TEL/NW/SZ.OSTRÓŁĘKA	194 481	194 481	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.454.ZAKUP.SPRZĘTU.OD.ANASTEZOLOGII/NW/SZ.RADOM	1 022 207	1 022 207	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Oddziału Neurochirurgii ICN Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.455.ZAKUP.SPRZĘTU_APARATURY_MEDYCZNEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	651 551	651 551	0
Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.456.ZAKUP.SPRZĘTU.REHABILITACYJNEGO/WSZ_PŁOCK	137 116	137 116	0
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.457.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.KUCHNI/NW/SZ.RADOM	908 930	908 930	0
Zakup fotela transportowego dla MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.459.ZAKUP.FOTEŁA.TRANSPORTOWEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	13 217	13 217	0
Wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb Bloku Operacyjnego MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.460.WYKONANIE.INSTALACJI.SPRAŻONEGO.POWIETRZA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	30 443	0	30 443
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.461.ZAKUP.SPRZĘTU.MEDYCZNEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	1 081 675	1 081 675	0
Zakup stołu operacyjnego/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.462.ZAKUP.STOŁU.OPERACYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	398 055	398 055	0
Zakup unitu laryngologicznego dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.463.ZAKUP.UNITU LARYNGOLOGICZNEGO/WSZ_PŁOCK	907 500	907 500	0
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.464.ZAKUP.SPRZĘTU MEDYCZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	753 868	753 868	0

Rozbudowa kardiomonitorów i respiratora poprzez zakup modułów na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.465.ZAKUP.KARDIOMONITORÓW_RESPIRATORA/NW/SZ.BOGDANOWICZA		122 560	122 560	0
Doposażenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.466.DOPOSAŻENIE PRACOWNI ENDOSKOPII/NW/SZ.SIEDLCE		1 517 731	1 517 731	0
Zakup Toru wizyjnego artroskopowego dla SZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.467.ZAKUP.TORU.WIZYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW		347 703	347 703	0
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 8.6.468.WSPÓLNA.INICJATYWA_ZWIĘKSZENIE.DOSTĘPNOŚCI/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z		1 298 358	1 277 109	21 249
Zakup aparatu ultrasonograficznego/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.458.ZAKUP.APARATU.ULTRASONOGRAFICZNEGO/NW/WSZZ_W		782 432	782 432	0
Doposażenie Centrum Mukowiscydozy dla dzieci w Dziekanowie Leśnym / SZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.469.DOPOSAŻENIE CENTRUM MUKOWISCYDOZY/NW		709 764	709 764	0
Naprawa aparatu RTG w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.470.NAPRAWA.APARATU.RTG/NW/SZ.CIECHANÓW		113 336	0	113 336
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne - 8.6.472.PRZEBUDOWA.SKRZYDŁA_ZACH/CENTR./NW/MCLCHPIG		12 839 048	12 839 048	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 terytorialna Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danvch. 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
"E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3-FEM"		4 000 002	0	4 000 002
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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 4: ZDR_M20, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w zadaniu dotyczącym archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycznej. wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 8,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z		4 000 002	0	4 000 002
09.POLITYKA SPOŁECZNA		209 994 383	5 810 324	204 184 059
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	47 / 74			

9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		28 649 320	5 770 324	22 878 996
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację. Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM. Miernik 1: SPOŁ_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 980,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 980,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 2025-05-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU Klasyfikacja: 85202,85395 Działania: Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych - 28 649 320 9.2.3.ZAKUP URZ I SPRZET ZAD STATUT 82 324 Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK 107 000 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 22 771 996 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 3 400 000 9.2.23.ZAKUP SPRZETU REHABILIT KOMR 2 288 000 Termomodernizacja budynku 4a,4b i łącznika dworka KOMR w Dąbku - 2 288 000 <u>9.2.37.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW/KOMR</u> 9.3 Piecza zastępcza		28 649 320 82 324 107 000 22 771 996 3 400 000 2 288 000	5 770 324 82 324 0 0 3 400 000 2 288 000	22 878 996 0 107 000 22 771 996 0 0
		16 169 323	0	16 169 323
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usłue. 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 adpocyjnych określana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na dany rok budżetowy Trudności z rekrutacją niska świadomość działań projektowych Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 933,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE Klasyfikacja: 85509,85595 Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO 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 preadopcijnego - 9.3.1 ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS	49 / 74	16 169 323 7 208 000	0 0	16 169 323 7 208 000
		3 882 400	0	3 882 400

Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ/WPF PS		3 855 279	0	3 855 279
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	398,00 920,00 0,00			
Miernik 2: SPOŁ_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 2025-05-15 (liczba)	114,00 170,00 0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M13, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	32,00 32,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 85217				
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		15 000 15 000	0 0	15 000 15 000
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509		95 023 222	40 000	94 983 222
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	95 023 222 47 588 492 675 225	40 000 0 0	94 983 222 47 588 492 675 225	
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE	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	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 Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	550 000 1 200 000	0 0	550 000 1 200 000	
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE RODZIN I 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 SPOŁECZNEJ/WPF_PS_NGO	2 000 000	0	2 000 000	

Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami ośpiennymi, 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 ośpiennymi, 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 Bezdromności - 9.4.77.ROZWIAZYWANIE KRYZYSU BEZDROMNOŚCI	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 BEZDROMNOŚCI_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 ŚWIADOMOŚCI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ_NGO	1 500 000	0	1 500 000
Rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych - 9.4.94.ROZWÓJ POTENCJAŁU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ_NGO	2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 - 9.4.95.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_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 SPOŁECZNA 2.0 /WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - 9.4.98.OŚRODKI WSPARCIA/WPF_PS/NGO	5 000 000	0	5 000 000
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez tworzenie punktów wsparcia - 9.4.100.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU_NGO	2 000 000	0	2 000 000
Zlecenie realizacji profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej - 9.4.101.ZLECENIE REALIZACJI PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 245 029	112 590 832	147 654 197
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	5 032 024	0	5 032 024
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu			

na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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 środkowiskowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)		1,00 1,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH			3 229 334	0
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
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK			76 180	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.51.11.URUCHOM_SERWIS_AKTUALI STRON INTERNET/P7/WPF_OŚ			33 850	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRĄŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS			450 390	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO			2 300 000	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI			98 514	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZyste_Powie_WPF_OŚ			250 000	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH			17 777	0
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_Szkoli_INFORMACYJNA			17 777 17 777	0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA			1 724 645	0
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO			1 724 645 30 000	0 0
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
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_OŚ			120 849	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv 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

Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustaww 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 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 Kampinowska - 10.1.100.WSPÓŁPRACA.WOJEWÓDZTWA.Z.KAMPINOSKIM.PARKIEM.NARODOWYM Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustaww POŚ Projekt Halo tu ZIEMIA! Uratuj mnie! - 10.1.101.HALO_TU_ZIEMIA/BOM5 Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustaww POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Klasyfikacja: 01018 Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Klasyfikacja: 90095 Działania: Działania_educacyjno-przyrodnicze_realizowane_na_terenie_Chojnowskiego_Parku_Krajobrazowego_przez_Mazowiecki_Zespół_Parków_Krajobrazowych_w_2025_r - 10.1.102.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE/PARKI Edukacja_przyrodniczo-leśna_realizowana_na_terenie_Chojnowskiego_Parku_Krajobrazowego_w_2025_roku - 10.1.103.EDUKACJA_PRZYRODNICZO_LEŚNA/PARKI		60 000	0	60 000
		350 000	0	350 000
		53 550	0	53 550
		35 268	0	35 268
		35 268	0	35 268
		25 000	0	25 000
		25 000	0	25 000
		10 000	0	10 000
		15 000	0	15 000
		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 srodowiska. 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 2025-05-15 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Klasyfikacja: 92502 Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1038.1039.1040.1041.1042.1043.1044.1045.1046.1047.1048.1049.1050.1051.1052.1053.1054.1055.1056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.1067.1068.1069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1083.1084.1085.1086.1087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1105.1106.1107.1108.1109.1110.1111.1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.1128.1129.1130.1131.1132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.1145.1146.1147.1148.1149.1150.1151.1152.1153.1154.1155.1156.1157.1158.1159.1160.1161.1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174.1175.1176.1177.1178.1179.1180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.1190.1191.1192.1193.1194.1195.1196.1197.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207.1208.1209.1210.1211.1212.1213.1214.1215.1216.1217.1218.1219.1220.1221.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1235.1236.1237.1238.1239.1240.1241.1242.1243.1244.1245.1246.1247.1248.1249.1250.1251.1252.1253.1254.1255.1256.1257.1258.1259.1260.1261.1262.1263.1264.1265.1266.1267.1268.1269.1270.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.1281.1282.1283.1284.1285.1286.1287.1288.1289.1290.1291.1292.1293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1301.1302.1303.1304.1305.1306.1307.1308.1309.1310.1311.1312.1313.1314.1315.1316.1317.1318.1319.1320.1321.1322.1323.1324.1325.1326.1327.1328.1329.1330.1331.1332.1333.1334.1335.1336.1337.1338.1339.1340.1341.1342.1343.1344.1345.1346.1347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1355.1356.1357.1358.1359.1360.1361.1362.1363.1364.1365.1366.1367.1368.1369.1370.1371.1372.1373.1374.1375.1376.1377.1378.1379.1380.1381.1382.1383.1384.1385.1386.1387.1388.1389.1390.1391.1392.1393.1394.1395.1396.1397.1398.1399.1400.1401.1402.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.1413.1414.1415.1416.1417.1418.1419.1420.1421.1422.1423.1424.1425.1426.1427.1428.1429.1430.1431.1432.1433.1434.1435.1436.1437.1438.1439.1440.1441.1442.1443.1444.1445.1446.1447.1448.1449.1450.1451.1452.1453.1454.1455.1456.1457.1458.1459.1460.1461.1462.1463.1464.1465.1466.1467.1468.1469.1470.1471.1472.1473.1474.1475.1476.1477.1478.1479.1480.1481.1482.1483.1484.1485.1486.1487.1488.1489.1490.1491.1492.1493.1494.1495.1496.1497.1498.1499.1500.1501.1502.1503.1504.1505.1506.1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1519.1520.1521.1522.1523.1524.1525.1526.1527.1528.1529.1530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1537.1538.1539.1540.1541.1542.1543.1544.1545.1546.1547.1548.1549.1550.1551.1552.1553.1554.1555.1556.1557.1558.1559.1560.1561.1562.1563.1564.1565.1566.1567.1568.1569.1570.1571.1572.1573.1574.1575.1576.1577.1578.1579.1580.1581.1582.1583.1584.1585.1586.1587.1588.1589.1590.1591.1592.1593.1594.1595.1596.1597.1598.1599.1600.1601.1602.1603.1604.1605.1606.1607.1608.1609.1610.1611.1612.1613.1614.1615.1616.1617.1618.1619.1620.1621.1622.1623.1624.1625.1626.1627.1628.1629.1630.1631.1632.1633.1634.1635.1636.1637.1638.1639.1640.1641.1642.1643.1644.1645.1646.1647.1648.1649.1650.1651.1652.1653.1654.1655.1656.1657.1658.1659.1660.1661.1662.1663.1664.1665.1666.1667.1668.1669.1670.1671.1672.1673.1674.1675.1676.1677.1678.1679.1680.1681.1682.1683.1684.1685.1686.1687.1688.1689.1690.1691.1692.1693.1694.1695.1696.1697.1698.1699.1700.1701.1702.1703.1704.1705.1706.1707.1708.1709.1710.1711.1712.1713.1714.1715.1716.1717.1718.1719.1720.1721.1722.1723.1724.1725.1726.1727.1728.1729.1730.1731.1732.1733.1734.1735.1736.1737.1738.1739.1740.1741.1742.1743.1744.1745.1746.1747.1748.1749.1750.1751.1752.1753.1754.1755.1756.1757.1758.1759.1760.1761.1762.1763.1764.1765.1766.1767.1768.1769.1770.1771.1772.1773.1774.1775.1776.1777.1778.1779.1780.1781.1782.1783.1784.1785.1786.1787.1788.1789.1790.1791.1792.1793.1794.1795.1796.1797.1798.1799.1800.1801.1802.1803.1804.1805.1806.1807.1808.1809.1810.1811.1812.1813.1814.1815.1816.1817.1818.1819.1820.1821.1822.1823.1824.1825.1826.1827.1828.1829.1830.1831.1832.1833.1834.1835.1836.1837.1838.1839.1840.1841.1842.1843.1844.1845.1846.1847.1848.1849.1850.1851.1852.1853.1854.1855.1856.1857.1858.1859.1860.1861.1862.1863.1864.1865.1866.1867.1868.1869.1870.1871.1872.1873.1874.1875.1876.1877.1878.1879.1880.1881.1882.1883.1884.1885.1886.1887.1888.1889.1890.1891.1892.1893.1894.1895.1896.1897.1898.1899.1900.1901.1902.1903.1904.1905.1906.1907.1908.1909.1910.1911.1912.1913.1914.1915.1916.1917.1918.1919.1920.1921.1922.1923.1924.1925.1926.1927.1928.1929.1930.1931.1932.1933.1934.1935.1936.1937.1938.1939.1940.1941.1942.1943.1944.1945.1946.1947.1948.1949.1950.1951.1952.1953.1954.1955.1956.1957.1958.1959.1960.1961.1962.1963.1964.1965.1966.1967.1968.1969.1970.1971.1972.1973.1974.1975.1976.1977.1978.1979.1980.1981.1982.1983.1984.1985.1986.1987.1988.1989.1990.1991.1992.1993.1994.1995.1996.1997.1998.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005.2006.2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.2041.2042.2043.2044.2045.2046.2047.2048.2049.2050.2051.2052.2053.2054.2055.2056.2057.2058.2059.2060.2061.2062.2063.2064.2065.2066.2067.2068.2069.2070.2071.2072.2073.2074.2075.2076.2077.2078.2079.2080.2081.2082.2083.2084.2085.2086.2087.2088.2089.2090.2091.2092.2093.2094.2095.2096.2097.2098.2099.2100.2101.2102.2103.2104.2105.2106.2107.2108.2109.2110.2111.2112.2113.2114.2115.2116.2117.2118.2119.2120.2121.2122.2123.2124.2125.2126.2127.2128.2129.2130.2131.2132.2133.2134.2135.2136.2137.2138.2139.2140.2141.2142.2143.2144.2145.2146.2147.2148.2149.2150.2151.2152.2153.2154.2155.2156.2157.2158.2159.2160.2161.2162.2163.2164.2165.2166.2167.2168.2169.2170.2171.2172.2173.2174.2175.2176.2177.2178.2179.2180.2181.2182.2183.2184.2185.2186.2187.2188.2189.2190.2191.2192.2193.2194.2195.2196.2197.2198.2199.2200.2201.2202.2203.2204.2205.2206.2207.2208.2209.2210.2211.2212.2213.2214.2215.2216.2217.2218.2219.2220.2221.2222.2223.2224.2225.2226.2227.2228.2229.2230.2231.2232.2233.2234.2235.2236.2237.2238.2239.2240.2241.2242.2243.2244.2245.2246.2247.2248.2249.2250.2251.2252.2253.2254.2255.2256.2257.2258.2259.2260.2261.2262.2263.2264.2265.2266.2267.2268.2269.2270.2271.2272.2273.2274.2275.2276.2277.2278.2279.2280.2281.2282.2283.2284.2285.2286.2287.2288.2289.2290.2291.2292.2293.2294.2295.2296.2297.2298.2299.2300.2301.2302.2303.2304.2305.2306.2307.2308.2309.2310.2311.2312.2313.2314.2315.2316.2317.2318.2319.2320.2321.2322.2323.2324.2325.2326.2327.2328.2329.2330.2331.2332.2333.2334.2335.2336.2337.2338.2339.2340.2341.2342.2343.2344.2345.2346.2347.2348.2349.2350.2351.2352.2353.2354.2355.2356.2357.2358.2359.2360.2361.2362.2363.2364.2365.2366.2367.2368.2369.2370.2371.2372.2373.2374.2375.2376.2377.2378.2379.2380.2381.2382.2383.2384.2385.2386.2387.2388.2389.2390.2391.2392.2393.2394.2395.2396.2397.2398.2399.2400.2401.2402.2403.2404.2405.2406.2407.2408.2409.2410.2411.2412.2413.2414.2415.2416.2417.2418.2419.2420.2421.2422.2423.2424.2425.2426.2427.2428.2429.2430.2431.2432.2433.2434.2435.2436.2437.2438.2439.2440.2441.2442.2443.2444.2445.2446.2447.2448.2449.2450.2451.2452.2453.2454.2455.2456.2457.2458.2459.2460.2461.2462.2463.2464.2465.2466.2467.2468.2469.2470.24				

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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 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_FEM/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 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		11 445 500 11 174 500 271 000 108 327 801	3 729 999 3 458 999 271 000 81 952 267	7 715 501 7 715 501 0 26 375 534
Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60004,60014,60016,60020,60095,63095,70005,70095,75018,75023,75095,75412,75495,80101,85232,85295,85395,85407,85495,85516,90004,90015,90017,90095,92105,92109,92113,92116,92120,92195,92601,92605,92695				
Działania: Dotacja_Zakupy_inwestycyjne_ZUWdPR_w_Mławie - 10.3.44.ZAKŁADU USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE Wspieranie 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 PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE 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. WSPÓŁWYKORZYSTANIE ROLNICTWA Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA 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 przerwania walu w m. Świnia - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół oraz dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym - 10.3.38.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_ZAPYLACZ_NGO Ewaluacja działań realizowanych w ramach zadania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" w latach 2021-2024 - 10.3.39.FWALUACJA_DZIAŁAŃ_WSPIERANIE_RZWOJU_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"	108 327 801 1 635 000 200 000 960 000 5 500 000 6 000 000 250 000 3 890 000 110 000 48 650 020 29 032 781 10 270 000 686 000 250 000 100 000 99 000 215 000 240 000 240 000 134 673 544	81 952 267 1 635 000 0 0 0 0 0 0 0 48 650 020 24 370 693 7 296 554 0 0 0 0 0 0 0 26 908 566	26 375 534 0 200 000 960 000 5 500 000 6 000 000 250 000 3 890 000 110 000 0 4 662 088 2 973 446 686 000 250 000 100 000 99 000 215 000 240 000 240 000 107 764 978	
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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (szt.) Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	11,00 11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00			54 / 74

wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Ilość przeegzaminowanych osób				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	76 565 117	12 701 500	63 863 617	
Klasyfikacja: 90005,90026,90095				
Działania:	76 565 117	12 701 500	63 863 617	
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.125.WYNN.KRNM.FRZ.KWAI.CZOSP.ONPADAN.PZ	10 103	0	10 103	
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.133.71.FC.FKSPFR.SKŁAD.ONPADAN.INSTR.ONP.PZ	65 897	0	65 897	
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	307 746	0	307 746	
Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@nec - 10.4.76.ZAPEWNINIE.POWIAD.O.RYZYKU.PRZEKROCZ.NORM.POW.MIESZKANIEC/WPF_OS	10 000	0	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_HAŁAS_IST_URZADZ_ZAKŁ_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	
LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE - 10.4.126.LIFE23.TAE_PL_TA_PP	111 996	0	111 996	
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 - 10.4.133.71.FC.FCNIF.WYKONANIE.POMIAROW.HALASII	72 000	0	72 000	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	129	0	129	
Klasyfikacja: 75095				
Działania:	129	0	129	
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.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	22 691 207	0	22 691 207	
Klasyfikacja: 75011,75018,90005				
Działania:	22 691 207	0	22 691 207	
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	840 000	0	840 000	
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	5 066 734	0	5 066 734	
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	13 945 319	0	13 945 319	
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzywanie 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	260 000	0	260 000	
Wynagrodzenia pracowników za rok 2025 w ramach interwencji Krajowego Planu Odbudowy - 10.4.132.WYNAGRODZENIE.PRACOWNIKOW_KPO	2 579 154	0	2 579 154	
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	26 444 059	13 876 566	12 567 493	
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095				
Działania:	26 444 059	13 876 566	12 567 493	
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	5 938 863	0	5 938 863	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000	

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE SZKÓD ZW ŁOWNE	20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.53.SPORZADZENIE_RAPORTU_PROG_OCHR_ŚROD	45 000	0	45 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	160 000	0	160 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP SPRZETU DO SZACOWANIA SZKÓD	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_ZWIERZĄT/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 Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIAŁKOWCÓW/WPF_PW	17 748 196 1 000 000	13 176 566 700 000	4 571 630 300 000
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	330 500	8 642 532
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZÓR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OŚ 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_OŚ	8 973 032 8 622 532 20 000 80 000	330 500 0 0 80 000	8 642 532 8 622 532 20 000 0
"Budowa nowej wiaty na rowery przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.134.BUDOWA.WIATY.ROWEROWEJ_MZPK "Dostawa i montaż garaży blaszanych na terenie OSP Podbiel przeznaczonych do garażowania maszyn rolniczych MZPK wykorzystywanych do prac na Bagnie Całowanie" - 10.4.135.DOSTAWA_MONTAŻ.GARAŻY_MZPK	78 000 40 000	78 000 40 000	0 0
"Zabudowa przestrzeni załadunkowej na samochodzie Ford Ranger nr rejestracyjny WH7210C" - 10.4.136.ZABUDOWA.PRZESTRZENI.ŁADUNKOWEJ_FORD_RANGER_MZPK	19 000	19 000	0
"Wykonanie utwardzonej nawierzchni na odcinku ścieżki dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" - 10.4.137.WYKONANIE.UTWARDZONEJ.NAWIERZCHNI_MZPK	25 000	25 000	0
"Wykonanie studni głębinowej na potrzeby zasilania starorzeczy przy ścieżce dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" - 10.4.138.STUDNIA.GŁĘBINOWA.LIWIEC_MZPK	23 500	23 500	0
"Wykonanie izolacji termicznej i przeciw wodnej fundamentów budynku siedziby MZPK w Otwocku" - 10.4.139.WYKONANIE.IZOLACJI.TERMICZNEJ.MZPK	65 000	65 000	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	761 130 088	726 342 529	34 787 559
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 Wniosków Wniosków Mazowieckich 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) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		60 000	40 000	20 000
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 60095,85295 Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO _EFRR/WPF_S 60 000 40 000 20 000 Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO _EFS/WPF_S 40 000 40 000 0 20 000 0 20 000		60 000	40 000	20 000
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, złatarzenia finansowe 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 zaplanowanych na realizację zadań Biura. Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%) 0,00 Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	90,00 95,00 0,00 85,00 95,00 0,00	187 830	0	187 830
Klasyfikacja: 71095 Działania: Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" - 11.2.46.LANDSHIFT WPF_S 187 830 0 187 830 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA 187 830 0 187 830		66 786	0	66 786
Klasyfikacja: 71003 Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK 66 786 0 66 786 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w srodkaniach - 11.2.2.METREX 30 000 0 30 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w srodkaniach - 11.2.3.PURPLE 11 647 0 11 647 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 25 139 0 25 139		29 412 412	5 528 850	23 883 562
Klasyfikacja: 71003,71095 Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w srodkaniach - 11.2.2.METREX 29 412 412 5 528 850 23 883 562 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w srodkaniach - 11.2.3.PURPLE 24 000 0 24 000 Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 24 000 0 24 000 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PIUS CHANGE WPF_S 23 728 462 0 23 728 462 Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S 107 100 0 107 100		5 528 850	5 528 850	0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		731 403 060	720 773 679	10 629 381
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 Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych	57 / 74			

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 2025-05-15 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	200,00 150,00 0,00			
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 pedgogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF PW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 057 500 182 500 210 000 200 000 215 000 250 000 80 490 563	0 0 0 0 0 0 77 990 563	1 057 500 182 500 210 000 200 000 215 000 250 000 2 500 000	
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 Sokołowski, 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 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 GR. WOJ. - MLAWA - PRZASNYSZ - OSTROLEKA Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka - 11.3.56.BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICZY MIASTA OSTROLEKI Remont drogi gminnej w miejscowości Łubna/Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria - 11.3.57.REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUBNA/NW Rozbudowa drogi gminnej ulicy Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek 1 - 11.3.58.ROZBUDOWA.DROGI.STARE.BABICE/NW Rozbudowa drogi gminnej ulicy Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek 2 - 11.3.59.ROZBUDOWA.DROGI.STARE.BABICE_ODCINEK 2 Budowa ul. Świerkowej w Otrębusach na odc. od ul. Malinowej do wjazdu do budynku Centrum Konferencyjnego Mazowsze / Gmina Brwinów - 11.3.60.BUDOWA DROGI OTRĘBUSY GMINA BRWINÓW/NW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	80 490 563 662 442 1 782 262 2 372 540 1 000 000 3 700 000 15 000 000 10 148 016 618 594 7 470 121 17 786 350 15 000 000 2 500 000 796 963 653 275 1 000 000 649 854 997	77 990 563 662 442 1 782 262 2 372 540 1 000 000 3 700 000 15 000 000 10 148 016 618 594 7 470 121 17 786 350 15 000 000 0 796 963 653 275 1 000 000 642 783 116	2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 071 881	
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	649 854 997 649 854 997	642 783 116 642 783 116	7 071 881 7 071 881	
12.RYNEK PRACY	77 001 747	0	77 001 747	
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	77 001 747	0	77 001 747	
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	58 / 74			

Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmian przepisów dotyczących rynku pracy. WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro . Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%)80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)78,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)0,00 Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba)17 723,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)19 878,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (liczba)0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE Klasyfikacja: 85322,85325,85332 Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT FGSP4 321 500 Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID10 293 984 Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP61 012 241 WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY1 374 022				
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		198 020 722	57 655 632	140 365 090
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 niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba)100 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)100 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605 Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO21 900 000 Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO2 000 000 Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT MAŁE DOTACJE NGO2 000 000 Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH281 988 Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/WPF_PW43 372 732 Sportowe lato - 13.1.34.SPORTOWE_LATO/ES/BOM528 372 732 Festiwal olimpijski Ziemi Radomskiej - 13.1.35.FESTIWAL_ OLIMPIJSKI/ES/BOM5227 000 240 000 Zręczne Asy III - 13.1.36.ZRĘCZNE _ASY/ES/BOM50 STRONG FUTURE - ciężary dla młodych - 13.1.37.STRONG_ FUTURE /ES/BOM570 000 120 500 "Żyję zdrowo na sportowo" - zajęcia dla zapracowanych dorosłych z gier zespołowych - 13.1.38.ŻYJE_ZDROWO/ES/BOM5240 000 Ciechanowska Akademia sportu i zdrowia - 13.1.39.CIECHANOWSKA_AKADEMIA SPORTU/ES/BOM5239 000 Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza 2025 - 13.1.40.SPORTOWE AKTYWNOŚCI /ES/BOM598 000 Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej" - 13.1.41.MAZOW_IGRZYSKA_MŁODZIEŻY_SZKOLNEJ_NGO_WPF_O600 000		100 672 120	57 655 632	43 016 488
	59 / 74			

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.		12 829 233	0	12 829 233
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 wvcieczek Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 84,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 89,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wvcieczek wartość bazowa (liczba) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		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		3 000 000	0	3 000 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA EGZAMINATORÓW		2 120	0	2 120
Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI		840 000	0	840 000
Poznaj serce Mazowsza - 13.2.17.POZNAJ_SERCE_MAZOWSZA/BOM5		150 000	0	150 000
LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych - 13.2.18.LATO NAD PILICĄ/BOM5		290 000	0	290 000
Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódź - 13.2.19.PROM PIESZO ROWEROWY/BOM5		250 430	0	250 430
Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze! - 13.2.20.MIESZKAŃCY GM KARCZEW/BOM5		300 000	0	300 000
Skarby Pruszkowa - czego nie wiesz o swoim mieście - 13.2.22.SKARBY PRUSZKOWA/BOM5		13 000	0	13 000
Zagraj z Kostką - 13.2.23.ZAGRAJ_Z_KOSTKĄ/BOM5		240 000	0	240 000
POZNAJEMY NASZE MAZOWSZE - 13.2.24.POZNAJEMY_NASZE_MAZOWSZE/BOM5		180 000	0	180 000
Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza - 13.2.25.ZINTEGR SYST SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH MAZ/ NGO/WPF K		450 000	0	450 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 548 683	0	1 548 683
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		1 548 683 324 803 1 223 880	0 0 0	1 548 683 324 803 1 223 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		84 519 369	0	84 519 369
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 9 383,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 9 383,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 1 116,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1 116,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		64 935 225	0	64 935 225
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		64 935 225 510 453	0 0	64 935 225 510 453
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		10 594 701	0	10 594 701
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		748 397	0	748 397
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		52 521 601	0	52 521 601
Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM SZLAKIEM		335 790	0	335 790
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO PROMOCYJNE/WPF K		200 000	0	200 000
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.43.PISA.NAREW SZLAK AKTYWNEJ TURYSTYKI/WPF K		24 283	0	24 283
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		100 000	0	100 000
Klasyfikacja: 60095				

Działania: Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM SZLAKIEM Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		100 000 100 000 181 801	0 0 0	100 000 100 000 181 801
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		181 801 181 801 19 302 343	0 0 0	181 801 181 801 19 302 343
Klasyfikacja: 75075,75095,92118				
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		19 302 343 1 050 000	0 0	19 302 343 1 050 000
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLĄO RADIO Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓŁORG_SPO_KONFE_PRZED		1 118 219 351 070	0 0	1 118 219 351 070
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE 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		84 000 505 035 762 615 4 548 773 4 867 108 1 500 000 1 781 650 1 120 509 1 613 364	0 0 0 0 0 0 0 0 0	84 000 505 035 762 615 4 548 773 4 867 108 1 500 000 1 781 650 1 120 509 1 613 364
14.TRANSPORT		2 755 648 524	1 081 245 206	1 610 176 318
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		989 188 241	939 688 241	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 zaodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartości bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 38,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		989 188 241	939 688 241	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D 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 - 14.1.24.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D Budowa obwodnicy Lesznolowi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOLOWI_D/WPF_D Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawa-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓŁKA/WPF_D 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_PIASZECZNO/WPF_D Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.34.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D		989 188 241 49 750 000 10 808 000 2 310 702 1 637 000 1 159 980 47 670 000 31 322 600 424 000	939 688 241 49 750 000 10 808 000 2 310 702 1 637 000 1 159 980 47 670 000 31 322 600 424 000	0 0 0 0 0 0 0 0 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-pieszch zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_ŚCIEŻKI/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 - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/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. - 14.1.255.INW_DROGI_ZAKUPY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	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. Paszkwianki, 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. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA DROGI NA ODCINKU W SIERPCC/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	16 550 000	16 550 000	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_SKÓRZEC/WPF_D	13 800 000	13 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobylka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_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. Żdżary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ZDZARY/WPF_D	4 700 000	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	8 000 000	8 000 000	0
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	400 000	400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin - 14.1.391.ROZBUDOWA_DW_634_DW_635_WOLOMIN/WPF_D	9 000 000	9 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GASEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	9 000 000	9 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	3 720 000	3 720 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk - 14.1.395.PRZEBUDOWA_DW_740_ZERDZ/WPF_D	1 400 000	1 400 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 700 000	4 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKÓW/WPF_D	2 914 770	2 914 770	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZBUDOWA_DW_747_IŁŻA_I_LIPSKO/WPF_D	157 816 838	157 816 838	0
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	2 954 000	2 954 000	0
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYŻOWAŃ_DW_719_BRWINÓW/WPF_D	4 866 000	4 866 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo - 14.1.433.PRZEBUDOWA_DW_626_SYPNIEWO/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF - 14.1.435.ROZBUDOWA_DW_803_ŁOMNICA_GM_WODYNIE/WPF_D	6 400 000	6 400 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej) - 14.1.439.BUDOWA_DW_635_CZARNA_NOWY_KONIK/WPF_D	2 630 800	2 630 800	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.442.DOŚWIETLЕНИЕ.PRZEJŚĆ.GRODZISK/WPF_D	750 000	750 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym - 14.1.446.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - 14.1.448.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/WPF_D	100 000	100 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.449.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/WPF_D	380 000	380 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZJESĆ_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	1 300 000	1 300 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice - 14.1.457.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_ŁOSICE/WPF_D	200 000	200 000	0

Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Piława - 14.1.458.ROZBUDOWA_DW544_MŁAWY/WPF_D Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II - 14.1.466.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWER/BOM_4/WPF_D	350 000	350 000	0
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.ROZBUDOWA_DW544_MŁAWY/WPF_D Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) - 14.1.470.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GABIN_SANNIKI/WPF_D	1 600 000	1 600 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PŁOCK/WPF_D	2 110 000	2 110 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 i ZB-2 - 14.1.472.ROZBUDOWA_DW728_ZBIORNIKI_ODWADNIACZE/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.ROZBUDOWA_DW632_UL_STRUZAŃSKIEJ/WPF_D	1 690 000	1 690 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 - 14.1.475.PRZEBUDOWA_DW719_UL_BRWINOWSKIEJ/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_OTRĘBUSY/WPF_D	1 300 000	1 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrolęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc - 14.1.477.ROZBUDOWA_DW544_RELACJA_PRZASNYSZ_OSTROLĘKA/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_SOBIKÓW/WPF_D	1 050 000	1 050 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin - 14.1.479.BUDOWA_DW265_GOSTYNIN/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.480.ROZBUDOWA_DW540_UL_KRZYWICKA/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	600 000	600 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chyllice Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.ROZBUDOWA_DW719_CHYLICE_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.ROZBUDOWA_DW730_UL_DĄBKOWSKA/WPF_D Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich - 14.1.486.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_MODERNIZACJA_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D	4 300 000	4 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej - 14.1.487.ROZBUD_DW_636_JADÓW_ZAWISZYN/WPF_D	1 150 000	1 150 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY_S7/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.ROZBUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY_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_IŁŻA_LIPSKO/WPF_D	31 836 500	31 836 500	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie - 14.1.492.ROZBUDOWA_DW705_UL_TROJANOWSKA_I_S.Staszica/WPF_D Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiorce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzał w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.493.ROZBUDOWA_DW805_POGORZEL/WPF_D	13 000 000	13 000 000	0
Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica - 14.1.494.PRZEBUDOWA_DW632_KOMORNICA/WPF_D	30 000 000	30 000 000	0
Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiorce 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	22 107 000	22 107 000	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_OTWOCK/WPF_D 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 Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej - 14.1.498.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska - 14.1.499.PRZEBUDOWA_DW730_BUDOWA_CHODNIKA_JASIEŃC_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3/WPF_D	5 450 000	5 450 000	0
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) - 14.1.500.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MŁAWA/BOM3/WPF_D Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną; drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew - 14.1.501.ROZBUDOWA_DW_631_SKRZYŻOWANIA_WIELISZEW/WPF_D	14 700 000	14 700 000	0
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpelskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 - 14.1.502.ROZBUDOWA_DW_631_WIELISZEW/WPF_D	70 000 000	70 000 000	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	3 916 300	3 916 300	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	10 780 768	10 780 768	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	6 000 000	6 000 000	0
	3 000 000	3 000 000	0
	3 000 000	3 000 000	0
	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_WIES/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul. Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski - 14.1.507.ROZB_DW_787_691_PIONKI/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzyszew - 14.1.508.ROZB_DW_631_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_GONCZYCE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno - 14.1.510.ROZB_DW_888_FELIKSOW/WPF_D	900 000	900 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński - 14.1.511.ROZB_DW_563_ZUROMIN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński - 14.1.512.ROZB_DW_801_WILGA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski - 14.1.513.BUDOWA_DW_627_KOSOW_LACKI/WPF_D	33 000 000	33 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna - 14.1.516.ROZB_DW_583_PACYNA/WPF_D	8 100 000	8 100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheczkie - 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_WAGRADNO_UWIELI/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 16+800 do km 17+500 w miejscowości Rudno Kosyły - 14.1.519.ROZB_DW_616_RUDNO_KOSILY/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
DOŚWIETLENI = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna - 14.1.522.DOŚWIETLENI_BEZPIECZNI/BOM5	1 155 000	1 155 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych przez DW 719 w Żyrdowie - 14.1.523.BEZPIECZNE_PRZEJSCIA_PIESZYCH_DW_719_ZYRADOW/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_BRWINOW/BOM5	1 200 000	1 200 000	0
Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie - 14.1.526.ARANZACJA_PASA_ZIELENI/BOM5	730 000	730 000	0
Tarcza KPN. Ciężarówki niszczą Park. Gina zwierzęta. Wypadki dotyczą ludzi. Zmieńmy 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 Brwinow - 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_PRZYGOTOWAN_ZADAN_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_BAKOWIEC/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_WISLA	1 250 000	1 250 000	0
Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiorce 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_ROZBIORKA_MOSTU DOBRZYKOW/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiorce 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_ROZBIORKA_MOSTU_PIASECZNO/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiorce 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_ROZBIORKA_PRZEPUSTU/WPF_D	1 600 000	1 600 000	0
Rozbudowa DW 801 polegająca na rozbiorce istniejącego przepustu w km 49+760 nad Kanałem Bielińskiego w m. Wilga - 14.1.538.ROZB_DW801_ROZBIORKA_PRZEPUSTU_WILGA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) - 14.1.539.ROZB_DW720_SCIEZKA_CHODNIK_GM_BRWINOW/WPF_D	5 600 000	5 600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do km 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny - 14.1.540.ROZB_DW573_BUDY_KALENSKIE_KALEN/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II - 14.1.544.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_DW574_GABIN DOBRZYKOW/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km ok. 33+100 do ok 33+200 na terenie m. Nasielsk - 14.1.545.ROZBUD_DW571_NASIELSK/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	118 469 965	118 469 965	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 2025-05-15 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0,00 0,00 0,00	118 469 965	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	118 469 965 3 250 000	118 469 965 3 250 000	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		10 159 323	10 159 323	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		337 673	337 673	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		104 722 969	104 722 969	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		552 655 710	23 087 000	529 568 710
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość 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 2025-05-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		300 000	0	300 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich - 14.3.34.OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		300 000 300 000	0 0	300 000 300 000
Klasyfikacja: 60013		552 355 710	23 087 000	529 268 710
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		552 355 710 78 968 710 2 157 000	23 087 000 0 2 157 000	529 268 710 78 968 710 0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		2 700 000 92 000 000	0 0	2 700 000 92 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUDOWY_SYGNALIZACJI_SWIETLYCH/WPF_D Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		5 850 000 355 600 000	5 850 000 0	0 355 600 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.29.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DLA_BUDOWY_PRZEBUDOWY_ROZBUDOWY_BUDYNKOW_ADMINISTRACYJNYCH_JEDNOSTEK_TERENOWYCH_MZDW Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59 - 14.3.35.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_ADMINISTRACYJNO_MIESZKALNEGO_W_GRUDUSKU_PRZY_UL_CIECHANOWSKIEJ_59 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_DESZCZ_PRZEPOMPOWNIA_PIASECZNO/WPF_D		3 880 000 350 000 350 000	3 880 000 350 000 350 000	0 0 0
Budowa budynku administracyjnego i magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce - 14.3.37.BUDOWA_BUDYNKU_ADMINISTRACYJNO_MAGAZYNOWO_GARAZOWEGO_W_WARCE Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku - 14.3.38.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_GRUDUSK/WPF_D		3 500 000 4 000 000	3 500 000 4 000 000	0 0
Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie - 14.3.39.BUDOWA_DRÓG_WEWNĘTRZNYCH_OD_MZDW_GOSTYNIN/WPF_D		3 000 000	3 000 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		969 580 600	0	969 580 600
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 pociągów dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	20 742 868,00 23 421 311,00 0,00	969 580 600	0	969 580 600
Klasyfikacja: 60001,60003,60095	65 / 74			

Działania: Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		969 580 600 84 214 000	0 0	969 580 600 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		804 386 373	0	804 386 373
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 2025-05-15 (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"		111 027 008	0	111 027 008
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 2025-05-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 711 139	0	2 711 139
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania: Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		2 711 139 240 000	0 0	2 711 139 240 000
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		2 436 139	0	2 436 139
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		108 315 869	0	108 315 869
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		108 315 869 108 315 869	0 0	108 315 869 108 315 869
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		499 527 701	186 938 364	312 589 337
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.Obsługa 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)	A-, AAA(pol)			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-, AAA(pol)			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (OCENA)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		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	66 / 74	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.Obsługa długu		183 614 908	0	183 614 908
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 2025-05-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		183 614 908	0	183 614 908
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 Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		183 614 908 4 951 677 713 000 5 734 583 56 038 356 5 530 000	0 0 0 0 0 0	183 614 908 4 951 677 713 000 5 734 583 56 038 356 5 530 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI.OD.POŻYCZKI_BGK Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI.EBI_150 Odsetki od kredytu EBI 130 mln zł - 15.2.15.ODSETKI.EBI_130 Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty - 15.2.17.KOSZTY_EMISJI_OBLIGACJI		17 097 076 5 720 000 11 115 616 52 796 000 11 408 600 10 010 000 2 500 000	0 0 0 0 0 0 0	17 097 076 5 720 000 11 115 616 52 796 000 11 408 600 10 010 000 2 500 000
15.3.Pozaodsetkowe 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 Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		91 000 90 000 1 000	0 0 0	91 000 90 000 1 000
15.4.Różne rozliczenia		40 118 806	2 843 682	37 275 124
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 2025-05-15 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		115 000	0	115 000
Klasyfikacja: 75095,75814				
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PŁATNOŚCI.VAT.I.AKCYZY "Rozliczenia różne" - 15.4.32.BF/ROZLICZENIA_RÓŻNE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		115 000 105 000 10 000 341 645	0 0 0 0	115 000 105 000 10 000 341 645
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/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		341 645 72 364 269 281 50 000	0 0 0 0	341 645 72 364 269 281 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 ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		50 000 50 000 20 000	0 0 0	50 000 50 000 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 93 296	200 000 200 000 0	1 510 000 1 510 000 93 296
Klasyfikacja: 75814				

Działania: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE Klasyfikacja: 75814		93 296 93 296 37 725 924	0 0 2 643 682	93 296 93 296 35 082 242
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 Klasyfikacja: 75814		37 725 924 37 725 924	2 643 682 2 643 682	35 082 242 35 082 242
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP 15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		62 941 62 941	0 0	62 941 62 941
		275 304 727	184 094 682	91 210 045
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań 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 2025-05-15 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE Klasyfikacja: 75818	95,00 95,00 0,00	275 304 727	184 094 682	91 210 045
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_MAJ_WSLN Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY. 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 - 15.5.45.REZERWA_EFM_EFS_2021-2027 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.46.REZERWA_EFM_EFRR_2021-2027 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.WSPÓŁFIN_UE_INNE Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wsparcie Policji, PSP, Inspekcja Transportu Drogowego). - 15.5.65.REZ.ZADANIA_BEZP_PUBLICZ	275 304 727 18 000 000 5 925 819 35 042 552 38 102 573 5 346 959 14 593 846 5 273 484 1 295 200 2 076 300 1 41 787 000 102 120 993 5 740 000	184 094 682 0 3 000 000 0 35 611 386 0 7 072 119 5 273 484 0 0 41 787 000 85 610 693 5 740 000	91 210 045 18 000 000 2 925 819 35 042 552 2 491 187 5 346 959 7 521 727 0 1 295 200 2 076 300 1 0 16 510 300 0	
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		382 788 462	16 880 494	365 907 968
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	68 / 74			

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 2025-05-15 (liczba) Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU Klasyfikacja: 75017 Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS	4,00 12,00 0,00	2 940 000	0	2 940 000
16.4.KONTROLA		1 059 103	0	1 059 103
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA 16.6.Obsługa administracyjna UMWM	95,00 95,00 0,00	1 059 103	0	1 059 103
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		276 801 810	0	276 801 810
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 2025-05-15 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Klasyfikacja: 75095 Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 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_INWESTYCIJI/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	75,00 76,00 0,00	10 527	0	10 527
		10 527	0	10 527
		200 000	0	200 000
		200 000	0	200 000
		100 000	0	100 000
		276 194 562	0	276 194 562
		276 194 562	0	276 194 562
		891 919	0	891 919
		262 500	0	262 500
		257 366 757	0	257 366 757
		1 879 500	0	1 879 500

Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		2 712 994	0	2 712 994
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPŁACOWE		4 857 213	0	4 857 213
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		2 737 375	0	2 737 375
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		143 000	0	143 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOŁ		199 054	0	199 054
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		113 123	0	113 123
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.MARZENIA_INFORMATYCZNE		156 077	0	156 077
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		900 000	0	900 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOŁE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM_MAZOWIECKIEGO_A		150 000	0	150 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU		340 000	0	340 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW		2 345 050	0	2 345 050
"Wzmocnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJAŁU_OPIEKUNÓW_RAD_NGO		100 000	0	100 000
"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MŁODZIEŻ_WOLONTARIATU_NGO		100 000	0	100 000
Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu - wyłonienie operatora projektu - 16.6.48.WSPIERANIE_ROZW_AKT_SPOŁ/NGO/WPF_A		700 000	0	700 000
NGO Power HUB_ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostroleckiego BOM - 16.6.50.POWER_HUN/NGO/BOM5		240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		396 721	0	396 721
Klasyfikacja: 75084,75095				
Działania:		396 721	0	396 721
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		50 000	0	50 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		346 721	0	346 721
16.7. Obsługa techniczna UMWM		72 974 967	0	72 974 967
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		72 974 967	0	72 974 967
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		72 974 967	0	72 974 967
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		69 489 081	0	69 489 081
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		620 537	0	620 537
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_MARZENIA_INFORMATYCZNEGO_MRO		135 000	0	135 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ		109 446	0	109 446
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		2 270 728	0	2 270 728
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA		150 675	0	150 675
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI		199 500	0	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 Odwwołanie 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 2025-05-15 (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 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		610 895	0	610 895
Klasyfikacja: 75058,75095				
Działania:		610 895	0	610 895
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		547 752	0	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:		861 395	0	861 395
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		94 328	0	94 328

Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawiciele 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_SEMIN/KM		597 116	0	597 116
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_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 określanych 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 2025-05-15 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 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 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 2025-05-15 (%) 0,00	100,00 100,00 0,00	27 540 292	16 880 494	10 659 798
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		327 476 428	28 530 000	298 946 428
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020. Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		3 994 913	0	3 994 913
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich wartość bazowa (szt.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 90 000,00	32 000,00 32 000,00 0,00 71 / 74			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	90 000,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	154 075,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	98 300,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		528 653	0	528 653
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		528 653	0	528 653
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2025 -		528 653	0	528 653
17.1.44.KSOW WYNAGRODZENIA 2025				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		900 000	0	900 000
Klasyfikacja: 01041,01045				
Działania:		900 000	0	900 000
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2025 rok - 17.1.42.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2025		200 000	0	200 000
KSOW+ w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok -		700 000	0	700 000
17.1.43.DZIAŁALNOŚĆ KSOW+ PS.WPR 2023/2027 2025				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 566 260	0	2 566 260
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 566 260	0	2 566 260
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) -		2 566 260	0	2 566 260
17.1.38.PIFF/WPF S				
17.2.Wdrażanie PO RYBY		484 000	0	484 000
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY				
wartość bazowa (liczba)	2,83			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,13			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		484 000	0	484 000
Klasyfikacja: 05011				
Działania:		484 000	0	484 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 -		484 000	0	484 000
17.2.30.WYNAGRODZENIA EF DLA RYBACTWA 2021-2027				
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
Absencja pracowników UMWM powodowana zwolnieniami lekarskimi				
Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY				
wartość bazowa (liczba)	1,13			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,83			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00			
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.				
Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania				
wartość bazowa (liczba)	69,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	69,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		66 261 980	0	66 261 980
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		66 261 980	0	66 261 980
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		22 283 399	0	22 283 399
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		43 978 581	0	43 978 581
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		1 862 345	130 000	1 732 345
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 (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 862 345	130 000	1 732 345
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		1 862 345	130 000	1 732 345

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 URZADZ NAGRYW ROZM TELEF Dostawa licencji oprogramowania, praw do aktualizacji licencji oprogramowania standardowego oraz dostawa pakietów subskrypcji usług standardowych firmy Microsoft - 17.5.13.DOSTAWA_LICENCJI_OPROGRAMOWANIA/MJWPU/WPF_S		300 000	50 000	250 000
		1 096 935	0	1 096 935
		80 000	80 000	0
		385 410	0	385 410
17.6.WDRAŻANIE FEM		235 453 190	28 400 000	207 053 190
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 2025-05-15 (liczba)	840,00 58,00 0,00			
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 2025-05-15 (liczba)	939,00 2 166,00 0,00			
Miernik 3: ROZWÓJ_M001 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (szt.)	350,00 500,00 0,00			
Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)	100,00 100,00 0,00			
Miernik 5: ZARZUE_M006 Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)	100,00 100,00 0,00			
Miernik 6: ZARZUE_M007, Jednostka: WUP Liczba działań informacyjno - promocyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	5,00 5,00 0,00			
Miernik 7: ZARZUE_M008, Jednostka: WUP Liczba uczestników form szkoleniowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	200,00 140,00 0,00			
Miernik 8: ZARZUE_M009, Jednostka: WUP Stopień wykorzystania PT FEM WUP wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (%)	100,00 100,00 0,00			
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 2025-05-15 (szt.)	0,00 6,00 0,00			
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 2025-05-15 (liczba)	0,00 49,00 0,00			
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 2025-05-15 (liczba)	0,00 20,00 0,00			
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 2025-05-15 (szt.)	0,00 595,00 0,00			
Miernik 13: ZARZUE_M014, Jednostka: WUP Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00 2 090,00 0,00			
Miernik 14: ZARZUE_M015, Jednostka: WUP Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)	0,00 1 463,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 375 000	100 000	25 275 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		25 375 000 24 930 000	100 000 100 000	25 275 000 24 830 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.15.OR/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S	73 / 74	445 000	0	445 000

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		5 983 748	400 000	5 583 748
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		5 983 748 266 667	400 000 0	5 583 748 266 667
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		100 000	0	100 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S		1 131 000	0	1 131 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S		2 386 081	0	2 386 081
"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S		2 100 000	400 000	1 700 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		147 826 721	27 500 000	120 326 721
Klasyfikacja: 60001,70095,75095,80104,80130,80195,85295,92195				
Działania: Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		147 826 721 55 627 920	27 500 000 0	120 326 721 55 627 920
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.10.MJWPU/PT_FEM_INFORMACJA_KOMUNIKACJA/179/WPF_S		4 170 000	0	4 170 000
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.11.MJWPU/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S		2 270 000	0	2 270 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S		27 000 000	27 000 000	0
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFSS/WPF_S		58 758 801	500 000	58 258 801
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		56 267 721	400 000	55 867 721
Klasyfikacja: 85332				
Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S		56 267 721 250 000	400 000 0	55 867 721 250 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		12 350 000	400 000	11 950 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.3.WUP/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S		240 000	0	240 000
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S		666 535	0	666 535
Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		10 622 592	0	10 622 592
Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" - 17.6.17.WUP/FEMA_RMR_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		22 035 836	0	22 035 836
Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 - 17.6.18.WUP/FEMA_EURES_WARSZAWA/WPF_S		1 663 607	0	1 663 607
Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 - 17.6.19.WUP/FEMA_EURES_MAZOWSZE/WPF_S		1 139 151	0	1 139 151
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny - 17.6.21.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RMR/WPF_S		2 800 000	0	2 800 000
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny - 17.6.22.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RWS/WPF_S		4 500 000	0	4 500 000
17.7.Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027		19 420 000	0	19 420 000
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków				
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	0,00			
wartość bazowa (liczba)	79,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-05-15 (liczba)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 420 000	0	19 420 000
Klasyfikacja: 01045				
Działania: Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.7.1.PT_PS_WPR_2023-2027 - 2025		19 420 000 19 420 000	0 0	19 420 000 19 420 000
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		4 669 727 174		
Wydatki majątkowe:		3 049 724 767		
Razem:		7 719 451 941		