

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		53 083 359	33 297 810	19 785 549
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		46 006 233	26 240 684	19 765 549
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		45 756 233	26 240 684	19 515 549
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		45 756 233 1 500 000	26 240 684 600 000	19 515 549 900 000
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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOŻAROWEGO_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		1 267 639	0	1 267 639
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 2025-07-02 (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		170 000	0	170 000
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS TORÓW TRENINGOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF PW		8 000 000	8 000 000	0
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczzonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A		800 000	0	800 000
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP - 1.2.125.WSPARCIE_KOMENDY_WOJEWÓDZKIEJ_PSP		724 000	724 000	0
Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP - 1.2.126.WSPARCIE_KOMEND_POWIATOWYCH_I MIEJSKICH PSP		1 286 000	1 286 000	0
Wsparcie Komendy Stołecznej Policji - 1.2.129.WSPARCIE.KOMENDY.STOLECZNEJ.POLICJI		750 000	554 000	196 000
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - 1.2.130.WSPARCIE.KOMENDY.WOJEWÓDZKIEJ.POLICJI RADOM		1 500 000	1 500 000	0
Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		582 500	0	582 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		250 000	0	250 000

Klasyfikacja: 85295			
Działania: Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		250 000 250 000	0 0 250 000 250 000
1.3.Szkolenia obronne		20 000	0 20 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny			
Miernik 1: BEZP_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	20,00 21,00 0,00	20 000	0 20 000
Klasyfikacja: 75212			
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		20 000 20 000	0 0 20 000 20 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		7 057 126	7 057 126 0
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu			
Ryzyko/-a dla celu:			
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,00 2,00 0,00	7 057 126	7 057 126 0
Klasyfikacja: 75478			
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.26.POM_FIN_GM_PUL_TUSK_ZYWIOŁ Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 1.4.27.POM_FIN_POWÓDZ_WRZESIEŃ_2024		7 057 126 2 057 126 5 000 000	7 057 126 2 057 126 5 000 000 0 0 0
02.EDUKACJA		474 280 974	89 819 833 381 791 995
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.		42 713 596	13 347 147 26 697 303
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. Monitoring osiągnięć.			
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	467,00 467,00 0,00	351 002	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		351 002 351 002	0 0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		170 830	0 30 768
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		170 830 170 830	0 0 30 768 30 768
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		71 572	0 56 021
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		71 572 71 572	0 0 56 021 56 021
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		948 039	0 948 039
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		948 039 948 039	0 0 948 039 948 039
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		31 146 110	10 752 127 20 218 376
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		31 146 110 3 000 000	10 752 127 0 20 218 376 3 000 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		175 607	0 0

"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW	4 000 000	0	4 000 000
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny -RMR 2425 - 2.2.70. MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O_RMR 2425	2 180 546	0	2 180 546
RWS 2425 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.71. MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O_RWS 2425	1 588 609	0	1 588 609
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.72. MAZOWIECKI_PROGRAM_STYPEND_DLA-UCZNIÓW_UZDOL/RWS2425/WPF_O	1 505 870	0	1 505 870
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.73.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RMR 2425/WPF_O	2 259 837	0	2 259 837
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	16 358 641	10 752 127	5 606 514
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.84.MAZ_PROGR_STYPEND_DLA_SZKÓŁ_ZWODOWYCH_RWS/2025-2026/WPF_O	38 500	0	38 500
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.85.MAZ_PROGR_STYPEND_DLA_SZKÓŁ_ZWODOWYCH_RMR/2025-2026/WPF_O	38 500	0	38 500
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	1 814 770	0	1 814 770
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	1 814 770 122 500	0 0	1 814 770 122 500
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	64 360	0	64 360
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	1 627 910	0	1 627 910
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	36 789	0	14 846
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	36 789 36 789	0 0	14 846 14 846
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	539 268	0	185 933
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	539 268 539 268	0 0	185 933 185 933
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	170 347	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	170 347 170 347	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	323 268	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	323 268 323 268	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	483 534	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	483 534 483 534	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	269 536	0	237 876
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	269 536 269 536	0 0	237 876 237 876
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	303 565	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	303 565 303 565	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	172 842	0	153 139
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	172 842 172 842	0 0	153 139 153 139
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	38 295	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	38 295 38 295	0 0	0 0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	82 047	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	82 047 82 047	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	1 760 295	1 028 000	732 295
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	1 760 295 26 772	1 028 000 0	732 295 26 772
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_DECHĘ/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	28 000 821 537	28 000 0	0 805 014
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	821 537 236 277	0 0	805 014 219 754
"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	15 618	0	12 966
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	15 618 15 618	0 0	12 966 12 966
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŢ PŁUC I GRUŹLICY	40 049	0	15 000
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	40 049 40 049	0 0	15 000 15 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	35 456	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	35 456 35 456	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	56 179	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	56 179 56 179	0 0	0 0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	8 342	0	6 795
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	8 342 8 342	0 0	6 795 6 795
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	101 447	0	101 447
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	101 447 101 447	0 0	101 447 101 447
2.3.Działalność biblioteczna.	30 549 886	369 857	30 180 029
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	4 / 69		

Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	5 000,00 5 000,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	50 000,00 50 000,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	5 000,00 5 000,00 0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	200,00 200,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	5 200 376	0	5 200 376
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	5 200 376 5 200 376 4 412 212	0 0 0	5 200 376 5 200 376 4 412 212
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	4 412 212 4 412 212 5 540 577	0 0 0	4 412 212 4 412 212 5 540 577
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	5 540 577 5 540 577 2 318 654	0 0 0	5 540 577 5 540 577 2 318 654
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	2 318 654 2 318 654 6 051 145	0 0 369 857	2 318 654 2 318 654 5 681 288
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Modernizacja pomieszczeń administracji BP Radom ul. Kościuszki 5A. - 2.3.33.INWEST BP R/MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACJI "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	6 051 145 5 681 288 190 000 179 857	369 857 0 190 000 179 857	5 681 288 5 681 288 0 0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	7 020 922	0	7 020 922
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	7 020 922 7 020 922 3 000	0 0 0	7 020 922 7 020 922 3 000
Klasyfikacja: 80121			
Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 000 3 000 3 000	0 0 0	3 000 3 000 3 000
Klasyfikacja: 80102			
Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000 3 000	0 0	3 000 3 000
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	169 087 025	0	169 087 025
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	5 120,00 5 120,00 0,00 4,00 4,00 0,00 28,00 28,00 0,00 4,00 4,00 0,00		
Klasyfikacja: 85410	5 / 69		
Działania:	2 322 290	0	2 322 290

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 322 290	0	2 322 290
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	4 788 756	0	4 788 756
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 788 756 4 788 756	0 0	4 788 756 4 788 756
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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 343 644 4 343 644	0 0	4 343 644 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 854 192 2 854 192	0 0	2 854 192 2 854 192
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	5 665 970	0	5 665 970
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 665 970 5 665 970	0 0	5 665 970 5 665 970
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	5 076 774	0	5 076 774
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 076 774 5 076 774	0 0	5 076 774 5 076 774
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	4 895 275	0	4 895 275
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 895 275 4 895 275	0 0	4 895 275 4 895 275
Cel:			

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	3 375 349	0	3 375 349
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 375 349	0	3 375 349
	3 375 349	0	3 375 349
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 850 934	0	1 850 934
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 850 934	0	1 850 934
	1 850 934	0	1 850 934
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 311 917	0	2 311 917
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 311 917	0	2 311 917
	2 311 917	0	2 311 917
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 793 584	0	2 793 584
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 793 584	0	2 793 584
	2 793 584	0	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	0	2 434 302
	2 434 302	0	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	1 819 385	0	1 819 385
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 819 385	0	1 819 385
	1 819 385	0	1 819 385
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			

środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	3 571 984	0	3 571 984
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 571 984 3 571 984	0 0	3 571 984 3 571 984
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 NIESŁYSZĄCYCH 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	12 117 914	0	12 117 914
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 117 914 12 117 914	0 0	12 117 914 12 117 914
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	11 071 517	0	11 071 517
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	11 071 517 11 071 517	0 0	11 071 517 11 071 517
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	9 861 379	0	9 861 379
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 861 379 9 861 379	0 0	9 861 379 9 861 379
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.			

8 / 69

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	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 MAZOWIECKIM 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 CHOROŚĆ PŁUC I GRUŻLICY	1 681 201	0	1 681 201
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 681 201 1 681 201	0 0	1 681 201 1 681 201
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	10 246 796	0	10 246 796
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 246 796 10 246 796	0 0	10 246 796 10 246 796
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	7 690 119	0	7 690 119
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 690 119 7 690 119	0 0	7 690 119 7 690 119
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 KONSTANCJINIE-JEZIORNIE	5 831 244	0	5 831 244
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 831 244 5 831 244	0 0	5 831 244 5 831 244
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 ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	3 064 504	0	3 064 504

Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 064 504 3 064 504	0 0	3 064 504 3 064 504
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCINIE-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	5 097 566	0	5 097 566
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 097 566 5 097 566	0 0	5 097 566 5 097 566
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
2.4.Obługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	207 417 692	76 102 829	131 314 863
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 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	675,25 675,25 0,00		
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	100,00 100,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	2 534 342	0	2 534 342
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 534 342 2 399 342	0 0	2 534 342 2 399 342
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Wykonanie prac remontowych w filii biblioteki w Garwolinie - 2.4.270.PRACE REMONTOWE W FILII BIBLIOTEKI W GARWOLINIE/BP_SIEDLCE Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	135 000 824 608	0 0	135 000 824 608
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	824 608 824 608	0 0	824 608 824 608
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	1 228 116	0	1 228 116
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 228 116 1 098 956	0 0	1 228 116 1 098 956
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dobrostan w bibliotece. - 2.4.251.DOBROSTAN W BIBLIOTECIE/BP_OSTROŁĘKA/BOM5 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	129 160 1 822 293	0 0	129 160 1 822 293
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 822 293 1 822 293	0 0	1 822 293 1 822 293
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	7 705 757	3 981 476	3 724 281
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 705 757 3 724 281	3 981 476 0	3 724 281 3 724 281
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.253.PRZEBUDOWA_BP_R/WPF_O Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	3 981 476 2 621 480	3 981 476 0	0 2 621 480
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 621 480 2 621 480	0 0	2 621 480 2 621 480
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	3 769 810	0	3 769 810
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 769 810 3 769 810	0 0	3 769 810 3 769 810
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_DACHU_ŁAZIENEK/CKU_W/WPF_O	1 076 570	1 076 570	0
Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - 2.4.257.ADAPTACJA_POMIESZCZEŃ_CKU_W/WPF_O	2 674 955	2 674 955	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 832 322	0	1 832 322
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 832 322 1 832 322	0 0	1 832 322 1 832 322
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	42 523 440	37 531 000	4 992 440
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	42 523 440 4 992 440	37 531 000 0	4 992 440 4 992 440
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	37 531 000	37 531 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 959 109	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	20 867 258	18 338 213	2 529 045
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF PW Eksploruj i rozwijaj: podróże wiedzy i umiejętności - 2.4.238.EKSPLORUJ I ROZWIJAJ/ES/BOM5	20 867 258 128 720 18 338 213	18 338 213 0 18 338 213	2 529 045 128 720 0
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	47 000 35 375 80 000 240 000 240 000	0 0 0 0 0	47 000 35 375 80 000 240 000 240 000
"Nasz przyjaciel teatr"- cykl warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci - 2.4.242.NASZ_PRZYJACIEL_TEATR/ES/BOM5 Szkółka Łączeszyce, edycja 2 - warsztaty wokalnoinstrumentalne oraz wspólny koncert w plenerze - 2.4.243.SZKOŁKA ŁĄCZESZYCE/ES/BOM5 Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.244.ROZWIJAM_SIE/ES/BOM5 Laboratorium naukowe STEAM w Pułtusku 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_DUŻE/ES/BOM5	38 000 100 000 240 000 240 000 240 000 240 000 239 950	0 0 0 0 0 0 0	38 000 100 000 240 000 240 000 240 000 240 000 239 950
Zaopiekowani i bezpieczni - rodzice i dzieci - 2.4.248.ZAOPIEKOWANI_BEZPIECZNIES/BOM5	240 000	0	240 000
Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.249.EDUKACJA_SZLAKI_MAZOWSZA/ES/BOM5 Kobiety Mazowsze biorą sprawy w swoje ręce: rozwijamy nasze kompetencje i zainteresowania! - 2.4.250.KOBIETY_MAZOWSZA/ES/BOM5	180 000 240 000	0 0	180 000 240 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	19 501 598	0	19 501 598
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	19 501 598 19 216 389	0 0	19 501 598 19 216 389
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	285 209 5 315 285	0 1 178 863	285 209 4 136 422
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 315 285 4 136 422	1 178 863 0	4 136 422 4 136 422
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	521 096 657 767	521 096 657 767	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 328 182	0	2 328 182
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 328 182 2 328 182	0 0	2 328 182 2 328 182
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 740 241	0	1 740 241
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 740 241 1 740 241	0 0	1 740 241 1 740 241
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 580 937	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	2 864 094	0	2 864 094

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 "Remont dachu w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku" - 2.4.269.REMONT_DACHU_W_MSP_PŁOCK Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	2 864 094 2 609 094	0 0	2 864 094 2 609 094
	255 000 3 445 432	0 0	255 000 3 445 432
Klasyfikacja: 80116,85410 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 WOŁOMINIE	3 445 432 3 445 432	0 0	3 445 432 3 445 432
	2 554 260	0	2 554 260
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 POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 554 260 2 554 260	0 0	2 554 260 2 554 260
	2 714 332	0	2 714 332
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: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 714 332 2 714 332	0 0	2 714 332 2 714 332
	9 514 885	0	9 514 885
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 Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	9 514 885 9 514 885	0 0	9 514 885 9 514 885
	5 971 345	1 099 600	4 871 745
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 "Witajcie w naszej bajce" - Strefa multimedialna w Bibliotece Pedagogicznej w Żyrardowie. - 2.4.252.WITAJCIE W NASZEJ BAJCE/ BP_ŻYRARDÓW/BOM5 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 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Sochaczewie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.255.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_SOCHACZEW Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	5 971 345 4 871 745	1 099 600 0	4 871 745 4 871 745
	39 600	39 600	0
Klasyfikacja: 80102,80134,85403 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 Dobudowa budynku dydaktycznego. - 2.4.260.DOBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIEŚL/WPF_O	517 500 542 500	517 500 542 500	0 0
	12 714 836	5 550 000	7 164 836
Klasyfikacja: 80102,80134,85403 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	12 714 836 7 164 836	5 550 000 0	7 164 836 7 164 836
	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	2 684 421	0	2 684 421
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 684 421 2 684 421	0 0	2 684 421 2 684 421
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: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	6 041 649	0	6 041 649
Klasyfikacja: 80102,80134,80195,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 041 649 5 226 649	0 0	6 041 649 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
Remont dachu w budynku szkolnym. - 2.4.272.REMONT_DACHU_BUDYNEK_SZKOLNY_ZP-G	730 000	0	730 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	8 838 751	2 381 722	6 457 029
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 838 751 6 457 029	2 381 722 0	6 457 029 6 457 029
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.SYMULATORA_MASZYN/ZSDIL_WPF_O	236 997	236 997	0
Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.263.ZAKUP.LINEI_DO_PRODUKCJI_MEBLI/ZSDIL_WPF_O	1 233 937	1 233 937	0
Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.264.ZAKUP.SZLIFIERKI.SZEROKOPASMOWEJ/ZSDIL_WPF_O	282 901	282 901	0
Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.265.ZAKUP.OKLEINIARKI/ZSDIL_WPF_O	229 860	229 860	0
Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.266.ZAKUP.TOKARKO-FREZARKI/ZSDIL_WPF_O	319 800	319 800	0
Rozbudowa rozdzielni elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. - 2.4.271.ROZBUDOWA_ROZDZIELNI_ELEKTRYCZNEJ_ZSDIL	78 227	78 227	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	3 747 128	0	3 747 128
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 747 128 3 747 128	0 0	3 747 128 3 747 128
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	992 418	0	992 418
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	992 418 992 418	0 0	992 418 992 418
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŚB PŁUC I GRZŁŁICY	300 513	0	300 513
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 LEŚNYM Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów		300 513 300 513 0 0 300 513 300 513 1 270 350 0 1 270 350 1 270 350 1 270 350 0 0 1 270 350 1 270 350 2 485 740 0 2 485 740 2 485 740 2 485 740 0 0 2 485 740 2 485 740 2 112 589 0 2 112 589 2 112 589 2 112 589 0 0 2 112 589 2 112 589 827 286 0 827 286 827 286 827 286 0 0 827 286 827 286 743 364 0 743 364 743 364 743 364 0 0 743 364 743 364 24 512 775 0 24 512 775	
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej. Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych. Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80146 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	45,00 45,00 0,00 5,00 5,00 0,00 26 088 0 26 088 26 088 26 088 0 0 26 088 26 088		

Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	19 186	0	19 186
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie 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: Dokształcanie 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: Dokształcanie 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: Dokształcanie 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: Dokształcanie 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: Dokształcanie 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: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 457 24 457	0 0	24 457 24 457
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	11 670	0	11 670
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 670 11 670	0 0	11 670 11 670
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	31 188	0	31 188
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 188 31 188	0 0	31 188 31 188
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	26 575	0	26 575
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 575 26 575	0 0	26 575 26 575
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	784 559	0	784 559
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	784 559 34 292 126 809	0 0 0	784 559 34 292 126 809
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	203 011	0	203 011
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	8 931 134 316	0 0	8 931 134 316
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	277 200 18 662 788	0 0	277 200 18 662 788
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 662 788 13 615 691	0 0	18 662 788 13 615 691
Cel:			

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	342 097 4 680 000	0 0	342 097 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 443 24 443	0 0	24 443 24 443
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	17 191	0	17 191
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 191 17 191	0 0	17 191 17 191
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	10 466	0	10 466
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 466 10 466	0 0	10 466 10 466
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	12 437	0	12 437
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 437 12 437	0 0	12 437 12 437
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	15 484	0	15 484
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 484 15 484	0 0	15 484 15 484
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	13 699	0	13 699
Klasyfikacja: 80146			
Działania: 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:	100 297	0	100 297

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	100 297	0	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 CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY	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 LEŚNYM	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	38 083 831	5 619 772	32 464 059
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	18 / 69		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Miernik 4: GEO_M28.UCZESTNICY, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie				
wartość bazowa (szt.)	64,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (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 2025-07-02 (%)	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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (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 inrastruktury 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 Dziedzinyowych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	1 509 526	0		1 509 526
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 zawartvch umów				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danvch.				
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 inrastruktury 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 inrastruktury 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 zawartvch umów.				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danvch.				

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	2 899 956	0	2 899 956
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. - 3.1.30.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY_PARTNERÓW_PROJEKTOWYCH/WPF_A Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_S Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". - 3.1.33.ZAKUP.SPRTĘTU_WSPARCIE.CYBERBEZPIECZENSTWA/WPF_A Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. 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 uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG - 3.1.36. ZAKUP KOMPONENTÓW I USŁUG Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.	260 637	260 637	0
	350 000	40 000	310 000
	1 061 837	1 061 837	0
	1 220 001	0	1 220 001
	119 907	0	119 907
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 województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego	21 / 69		

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, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN. WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.			
Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	6,00 6,00 0,00 49,00 65,00 0,00 1,00 1,00 0,00	244 395	0
Klasyfikacja: 75095			244 395
Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A	195 195 0 49 200	244 395	0
		49 200	49 200
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		11 751 659	228 000
			11 523 659
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 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, formie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia. Awaria uniemożliwiająca 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. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych. Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania,			

nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.				
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora tetkomunikacyjnego np. VPN, internet).				
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju				
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej				
wartość bazowa (km2)	4 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	5 250,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (km2)	0,00			
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych WZGiK (w szt.)				
wartość bazowa (szt.)	120,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Miernik 3: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-karograficznych w woiewództwie				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	377 488	0		377 488
Klasyfikacja: 71012				
Działania: Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI	377 488 1 287	0 0		377 488 1 287
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	376 201	0		376 201
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 564 328	0		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	9 809 843 5 962 460 479 081	228 000 0 0		9 581 843 5 962 460 479 081
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	112 000	0		112 000
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0		70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj., występowanie w długim okresie niskich temperatur lub bardzo wwsokich temperatur Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW				
Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSŁUGA_CENTRUM_SMART_VILIAGES_MBGIUR_W_OSTROŁĘCE/WPF_S	42 000	0		42 000
Zakup odborników GPS. - 3.3.23.ZAKUP_GPS 04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	228 000 183 314 450	228 000 131 928 074	0	0 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	133 089 879	124 075 160		9 014 719
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami				
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejjsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejjsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy				
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości				
wartość bazowa (%)	44,16			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	62,59			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	0,00			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Woiewództwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	39,68			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	61,75			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	104 775 160	104 775 160		0
Klasyfikacja: 70005,75095				
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	104 775 160 5 000 000	104 775 160 5 000 000		0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	37 775 160	37 775 160		0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	23 / 69 62 000 000 25 814 719	62 000 000 16 800 000		0 9 014 719

Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne				
ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM: Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego svstemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)	12,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną				
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)	16,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		131 114	0	131 114
Klasyfikacja: 71095				
Działania: Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach - 6.1.45.PUNKT_KONTAKTOWY_INTERREG_SIEDLCE/WPF_S		131 114 131 114	0 0	131 114 131 114
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		5 763 996	0	5 763 996
Klasyfikacja: 15095,71095				
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO		5 763 996 559 314 536 144 350 000	0 0 0 0	5 763 996 559 314 536 144 350 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S		1 230	0	1 230
Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE WSPÓLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S		30 936	0	30 936
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO		900 000	0	900 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIREENERGY_WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S		209 605 239 148	0 0	209 605 239 148
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S		284 511	0	284 511
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S		259 604	0	259 604
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO		410 000	0	410 000
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 Kobiet - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO		348 034 400 000	0 0	348 034 400 000
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		70 000	0	70 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-up'ów 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		20 000 139 622	0 0	20 000 139 622
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		178 765	0	178 765
WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.45. WOMEX/WPF_S		87 987	0	87 987
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		83 168	0	83 168
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		155 928	0	155 928
6.2.Społeczeństwo informacyjne		35 541 187	0	35 541 187
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	25 / 69			

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej

Ciągle zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informatycznego

Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową

Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług

Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013

Ryzyko/-a dla celu:

liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.

Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.

Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.

Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.

Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.

Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.

Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.

Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.

Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.

Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.

Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury

odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.żo.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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (szt.) 0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII

Klasyfikacja: 60053,71095

Działania:

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLLOATACJA/WPF_S

Cel:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową

Ryzyko/-a dla celu:

Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury

Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.żo.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		58 902	0	58 902
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		6 010 064	0	6 010 064
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce				
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50,00 50,00 0,00	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 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/_NGO		6 010 064 37 800 792 264 100 000 80 000 5 000 000	0 0 0 0 0 0	6 010 064 37 800 792 264 100 000 80 000 5 000 000
Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - 6.3.11.MAZ INSTR WSPIER SPOL ENERG				
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		701 592 156	154 809 285	546 782 871
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		48 362 922	3 000 000	45 362 922
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	50 445,00 80 506,00 0,00 207,00 264,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	8,00 8,00 0,00	48 362 922	3 000 000	45 362 922
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą" - 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 Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓŁORGANI PRZEDSIEWZI KULTUJ MAZOWSZ Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE 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		48 362 922 5 000 000 337 528 391 737 210 000 250 000 12 872 2 548 560 1 500 000 6 215 571 199 235 70 000 35 902 83 770 73 939 310 000	3 000 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0	45 362 922 5 000 000 337 528 391 737 210 000 250 000 12 872 2 548 560 0 6 215 571 199 235 70 000 35 902 83 770 73 939 310 000

Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	78 351	0	78 351
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	77 232	0	77 232
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	31 380	0	31 380
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH	129 500	0	129 500
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K	60 000	0	60 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ	262 500	0	262 500
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 500 000	1 500 000	0
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR	315 000	0	315 000
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP INSTRUMENTÓW DLA ORKIESTR NGO	2 500 000	0	2 500 000
Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.707.KOLOROWA_SCENA_DŹWIĘKU_I_OBRAZU	200 000	0	200 000
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYSK	60 000	0	60 000
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS MENEDŻER KULTURY MIK	115 500	0	115 500
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO MŁODA KULTURA MIK WPF K	100 000	0	100 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK	42 000	0	42 000
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM LITERACKIE MUZ AIP	10 000	0	10 000
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA	80 000	0	80 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUK_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO	40 000	0	40 000
Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA PONTYFIKAŁÓW PŁOCKICH/WPF_K	211 200	0	211 200
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE.STRATEGII.ROZWOJU.KULTURY WPF_K	1 600 000	0	1 600 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA.PROJEKTU.MAZOWIECKA.SZLAK.TRADYCI.WPF_K	606 684	0	606 684
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWE	25 744	0	25 744
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW	186 702	0	186 702
Konferencje naukowe, spotkania, koncerty, spektakle na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.818.KONFERENCJE_NAUKOWE_LIW	55 000	0	55 000
Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury - 7.1.838.WYSTAWA.ALEXANDRA.GRANT_OBRAZ_PRZESTRZEŃ_WPF_K	48 000	0	48 000
Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.845.PRAKTYKI_MEDIACYJNE	42 000	0	42 000
Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu - 7.1.856.DNI MUZYKI MAZOVIA ROMANTICA	92 500	0	92 500
Wystawa "Głina, spiek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.857.WYSTAWA_GLINA_SPIEK_FORMA	169 500	0	169 500
"Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.867.LUDOWY.GRADIENT/WPF_K	37 651	0	37 651
"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.868.MODA.KULTURY.POMORSKIEJ_WPF_K	65 687	0	65 687
"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.869.MIĘDZYNARODOWY.KONKUR.WOKALNY_WPF_K	843 724	0	843 724
Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka"/Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.876.KONCERT "ZNACZENIA. SŁOWO I MUZYKA" / MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY	18 900	0	18 900
Drugi Mazowiecki Dzień Rodziny - 7.1.885.DRUGI_MAZOWIECKI_DZIEŃ_RODZINY/BOM5	207 800	0	207 800
Teatralne Pogranicze - letni festiwal teatrów ulicznych i stodołanych na północnym Mazowszu - 7.1.886.TEATRALNE_POGRANICZE_FESTIWAL/BOM5	191 000	0	191 000
Letnie Kino Plenerowe w msc. Olszewo-Borki - 7.1.887.LETNIE_KINO_PLENEROWE/BOM5	17 900	0	17 900
VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny - 7.1.888.VIVAT_PULASKI/BOM5	240 000	0	240 000
Festiwal Orkiestr Dętych "Na pograniczu Mazowsza" - 7.1.889.FESTIWAL_ORKIESTR_DĘTYCH/BOM5	118 000	0	118 000
"Festiwal folklorystyczny - cykl szkoleń, warsztatów teatralnych i zajęć muzycznych" - 7.1.890.FESTIWAL_FOLKLORYSTYCZNY/BOM5	72 200	0	72 200
Orkiestra MODERATO dumą Warkł i Mazowsza! - 7.1.891.ORKIESTRA_MODERATO/BOM5	126 000	0	126 000
Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ - 7.1.892.Z_KRONIKI_ZIEMI_MSZCZONOWSKIEJ/BOM5	190 000	0	190 000
Magiczny świat teatru. Edukacja teatralna, jako element terapeutyczny dla małych i dużych. - 7.1.893.MAGICZNY ŚWIAT TEATRU/BOM5	240 000	0	240 000
Spotkania przy muzyce współczesnej i tradycyjnej w wykonaniu chóralnym - 7.1.894.SPOTKANIE PRZY MUZYCE/BOM5	40 000	0	40 000
"Plenerowe spotkania biesiadne" - zadanie kulturalno integracyjne. - 7.1.895.PLENEROWE SPOTKANIA BIESIADNE/BOM5	218 600	0	218 600
1000 Mieszkań dla szczytylanych mieszkanców Muzeów - 7.1.896.1000_MIESZKAŃ/BOM5	90 000	0	90 000
Kino plenerowe w parkach podregionu Ciechanowskiego. - 7.1.897.KINO_PLENEROWE/BOM5	56 000	0	56 000
Koncertowe Mazowsze - 7.1.898.KONCERTOWE_MAZOWSZE/BOM5	240 000	0	240 000
Festiwal "Miasto Młodych" - 7.1.899.FESTIWA_MIASTO_MŁODYCH/BOM5	240 000	0	240 000
Bibliotecznie i bajecznie! Teatr po sąsiedzku! - 7.1.900.BIBLIOTECZNIE_I_BAJECZNIE/BOM5	60 200	0	60 200
Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.901.FESTIWAL_SZTUKI CARPE DIEM	250 000	0	250 000
"VIII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.902.VIII_RODZINNY_PIKNIK_Z_ZESPOŁEM_MAZOWSZE	1 192 500	0	1 192 500
VII spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.903.VII SPOTKANIA WIELU KULTUR	200 000	0	200 000
XXXII Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz / Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.904.XXXII_PRZEGŁĄD_FILMÓW	48 137	0	48 137
Gomborocznice 2025 / Muzeum Literatury - 7.1.905.GOMBROROCZNICE_2025	450 000	0	450 000
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	350 000	0	350 000
Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej - edycja 2025 / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.1.916.PROMOCJA_FESTIWALU	40 000	0	40 000
Jubileusz 50-lecia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołce - 7.1.923.OBCHODY_JUBILEUSZU_MKK	160 000	0	160 000
Otwarcie wystawy stałej "Forte, Fortissimo" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.924.WYSTAWA FORTE FORTISSIMO	91 800	0	91 800
Wystawa "Dziedzictwo ducha. Zygmunt Krasiński" / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.1.932.WYSTAWA DZIEDZICTWO DUCHA	150 000	0	150 000
Opracowanie koncepcji merytorycznej zespołu małomiasteczkowego w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.935.KONCEPCJA_ZESPOŁU_MĄŁOMIASTECZKOWEGO	80 000	0	80 000
Oskar Kolberg - skarby tradycji mazowsza / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.936.KOLBERG SKARBY TRADYCI	140 000	0	140 000

Festiwal Teatralny na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.938.FESTIWAL_TEATRALNY	74 000	0	74 000
Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Lysa Góra" gmina Chorzele / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.950.BADANIA_LYSA_GORA/WPF_K	98 720	0	98 720
Mazowsze Zdrowo i Sportowo / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.951.CYKL_AKCJI_SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH	150 000	0	150 000
Festiwal SATURATOR Teatralny/ Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.953.FESTIWAL_SATURATOR_TEATRALNY	210 000	0	210 000
Wystawa "Nowe wyrazy. Konteksty wizualne współczesnych książek poetyckich" - 7.1.954.WYSTAWA_NOWE_WYRAZY	50 000	0	50 000
Wystawa "Być myszą" - 7.1.955.WYSTAWA_BYC_MYSZA	62 500	0	62 500
Wystawa "Joanna Helander. Możliwość utrwalania" - 7.1.956.WYSTAWA_JOANNA.HELANDER	80 250	0	80 250
Wystawa "Ta droga była bez końca. O Stanisławie Staszewskim" - 7.1.957.WYSTAWA.TA_DROGA_BEZ_KONCA/WPF_K	37 000	0	37 000
"Hiszpański dla dzieci" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.1.958.HISZPAŃSKI_DLA_DZIECI	55 000	0	55 000
"Joli Bord a Cytadela warszawska w świetle wyników badań archeologicznych" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.959.JOLI_BORD_A_CYTADELA_WARSZAWSKA	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_KSIAZKI_WYTWORCZOSC_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_WYCIAGNIECIE_REKI	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_SERIAZJA_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_DAROW	100 000	0	100 000
Cykl koncertów z okazji "Roku Tadeusza Sygietyńskiego na Mazowszu" oraz Jubileuszu 75. lat Zespołu "Mazowsze" na Scenach Świata / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie - 7.1.965.CYKL_KONCERTOW_ROK_SYGIETYNSKIEGO	4 762 300	0	4 762 300
Wydanie publikacji książkowej autorstwa Lecha Królikowskiego "Stolice książęcego Mazowsza" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.967.WYDANIE_KSIAZKI_STOLICE_KSIAZECEGO_MAZOWSZA	30 000	0	30 000
Wydanie publikacji książkowej - albumu "Bolesław Chrobry Mieszko II Lambert" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.969.WYDANIE_ALBUMU_BOLESLAW_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_NIEPODLEGLOSĆ_I_PAMIEĆ	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_CZLOWIEK_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_JPII	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_GLOWNYM	150 000	0	150 000
Kolej na Złoty Wiek - oferta dla starszych dorosłych 50+ / Stacja Muzeum - 7.1.978.KOLEJ_NA_ZLOTY_WIEK	10 000	0	10 000
Monografia "Ostrołęka i Kurpie w powstaniu listopadowym" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.979.MONOGRAFIA_OSTROLEKA_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_PAMIECI_GMINY_ZYDOWSKIEJ_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 Chorzowie/ 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_WLOSZECH	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_KSIAZKI_ANNA_BAUMGAR	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_SWIATLA	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/MKWWWS	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_TWORCOW_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_BYLA_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

"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
"Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1001.DNI.PAMIĘCI_PAWIAKA/WPF_K		76 975	0	76 975
"Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1002.MAZOVIA_WARSAW_FILM/MIK/WPF_K		170 000	0	170 000
"Lokomotywa Wiedzy" / Stacja Muzeum - 7.1.1003.LOKOMOTYWA_WIEDZY/STACJA_MUZEUM/WPF_K		10 000	0	10 000
"Głina Lab" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.1004.GLINA_LAB		29 900	0	29 900
Realizacja katalogu wystawy "Pięta Wystawa Darów dla Muzeum Azji i Pacyfiku. 2000-2025" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1005.PIĘTA_WYSTAWA_DARÓW		20 930	0	20 930
Sesja naukowa: "50 lat Teatru Dramatycznego w Płocku" / Teatr Dramatyczny - 7.1.1006.SESJA_NAUKOWA_50_LAT_TEATRU_DRAMATYCZNEGO		22 000	0	22 000
Organizacja pleneru malarskiego pn. "Reymont. Cztery pory roku: Wiosna" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1007.PLENER_MALARSKI_REYMONT		32 250	0	32 250
Rozwój Szlaku Książąt Mazowieckich - wyjazd studyjny na Szlak Piastowski / Muzeum Zbrojownia - 7.1.1008.ROZWÓJ_SZLAKU_KSIĄŻĄT_MAZOWIECKICH		38 000	0	38 000
Uroczyste obchody 20-lecia istnienia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.1.1009.OBCHODY_20-LECIA_MCSW_ELEKTROWNIA		250 000	0	250 000
Wydanie książki Władysława Rudzińskiego pt.: "Rudzińscy herbu Prus III z Ziemi Czerskiej" / Muzeum Nienodległości - 7.1.1010.WYDANIE_KSIAŻKI_DUC_IN_ALTUM! Wypłyn na głębie! - uniwersalne i ponadczasowe przesłanie dla współczesnego człowieka		23 000	0	23 000
Koncerty na Mazowszu w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Instytut Papieża Jana Pawła II - 7.1.1011.DUC.IN.ALTUM.INSTYTUTM_JPII		64 350	0	64 350
Lutnia na Bekwarku. O Janie Lechoniu // Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.1.1012.LUTNIA.NA.BEKWARKU_MUZ.LITERATURY		95 000	0	95 000
Monografia dzieła Jakóba Górskiego "Rada Pańska". Seria -Portrety Mazowieckie" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 7.1.1013.MONOGRAFIA_RADA_PAŃSKA		110 000	0	110 000
Chrzęsne chrzęści gwarami - Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1014.CHRZĘSNE_CHRZĘŚCI_GWARAM		24 000	0	24 000
7.2.Ochrona zabytków		15 962 313	0	15 962 313
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (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 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	130,00 130,00 0,00 8,00 5,00 0,00	14 962 313	0	14 962 313
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USŁUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI		14 962 313 5 250	0 0	14 962 313 5 250
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE.PROGRAMU.OPIEKI.NAD.ZABYTKAMI_WPF_K		1 066 463	0	1 066 463
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW/WPF_PW		13 800 000	0	13 800 000
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO - 7.2.11.WOJEWÓDZKI_PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_NGO/WPF_K		90 600	0	90 600
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 000 000	0	1 000 000
Klasyfikacja: 92120				
Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW		1 000 000 1 000 000	0 0	1 000 000 1 000 000
7.3.Wsparcie bibliotek		43 596 973	1 567 203	42 029 770
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	35 000,00 35 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00	42 029 770	0	42 029 770
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA	30 / 69	42 029 770 37 086 698	0 0	42 029 770 37 086 698
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA		1 950 000	0	1 950 000

Zakup dostępu do bazy e-booków Legimi / Biblioteka Publiczna - 7.3.19.ZAKUP.DOSTĘPU.LEGIMI		81 900	0	81 900
Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.60.REMONT_SYSTEMU_DACHÓW_SZKLANYCH/WPF_K		2 705 861	0	2 705 861
Wymiana i naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.64.NAPRAWA_OŚWIEPLENIA_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA		205 311	0	205 311
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 567 203	1 567 203	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.59.PRZEBUDOWA BUDYNKU IM. STANISŁAWÓW KIERBEDZIÓW-ETAP I/NW/BIBL.GŁÓWN/WPF_K		1 567 203 371 460	1 567 203 371 460	0 0
Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.63.MODERN. BUDYNKU MAGAZYNUBIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZ/NW/WPF_K		1 181 721	1 181 721	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.68.AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKT.-KOSZT.NW/BIBLI.GŁÓWNA		14 022	14 022	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		42 588 938	1 981 819	40 607 119
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK) Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	345 000,00 355 000,00 0,00	39 972 678	0	39 972 678
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT POD ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT POD ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		39 972 678 3 406 417	0 0	39 972 678 3 406 417
Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM		9 194 343	0	9 194 343
Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K		26 413 980	0	26 413 980
"Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT_GALERII/KP/MIK/WPF_K		63 000	0	63 000
Remont części elewacji zabytkowego pałacu w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.103.REMONT_ELEWACJI_PAŁACU_SANNIKI/WPF_K		94 000	0	94 000
Wystawa zbiorowa "Tygrysia krew" - Szymon Adamczak, Martyna Baranowicz, Antoni Grabowski, Przemysław Piniak, Viktor Witkowski, Paweł Żukowski // Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.104.WYSTAWA_TYGRYSIA_KREW		426 975	0	426 975
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		323 963	0	323 963
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA BUDYNKU_ MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY_ETAP I/WPF_K/NW		50 000	0	50 000
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		2 616 260	1 981 819	634 441
Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.100.POPRAWA OFERTY TURYSTYCZNEJ_EUROP.CENT. SANNIKI/WPF_K/NW		2 616 260 180 000	1 981 819 180 000	634 441 0
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.4.101.ROZBUDOWA.DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA/NW/MCSW.ELEKTROWNIA		1 112 620	1 112 620	0
Rozbudowa kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.105.ROZBUDOWA.KOLEKCJI/NW/MCSW ELETROWNIA		1 116 855	482 414	634 441
		70 000	70 000	0
		136 785	136 785	0
7.5.Wsparcie muzeów		363 707 969	135 773 720	227 934 249
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	1 323 800,00 2 178 000,00 31 / 69 0,00			

wartość bazowa (liczba)	151,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	202,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	227 820 613	0	227 820 613
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	227 820 613	0	227 820 613
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	8 659 826	0	8 659 826
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	14 127 139	0	14 127 139
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	7 979 261	0	7 979 261
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	10 696 491	0	10 696 491
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	5 546 152	0	5 546 152
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	19 799 447	0	19 799 447
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	18 777 633	0	18 777 633
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	7 290 404	0	7 290 404
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	9 643 858	0	9 643 858
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	8 437 648	0	8 437 648
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	6 495 784	0	6 495 784
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	14 590 543	0	14 590 543
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	14 228 999	0	14 228 999
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	3 883 216	0	3 883 216
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_POD_STACJA_MUZEUM	14 598 645	0	14 598 645
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 397 852	0	3 397 852
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	4 664 162	0	4 664 162
Konserwacja eksponatów ze zbiorów MWM w Sierpcu / MWM - 7.5.463.KONSERWACJA_EKSPONANTOW_MUZEUM_SIERPC	200 000	0	200 000
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIOW_MUZ_ZBROJOWNIA	21 500	0	21 500
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZETU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	5 298 930	0	5 298 930
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.750.ODKAZENIE_KSIEGOZBIORU	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_SRODOWSKA_PRZYRODNICZE	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 ogroduzenia 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 makietu 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 Pawiackiego 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
Aranżacja holi i recepcji wystawy art. deco Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 / Muzeum Mazowieckie - 7.5.909.ARANZACJA_HOLU	205 500	0	205 500
Zakup sprzętu i oprogramowania Magazyn-Handel oraz usługa wdrożenia dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.910.ZAKUP_SPRZETU_OPROGRAMOWANIA	67 500	0	67 500
Zakup skrzyń ewakuacyjnych dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.911.ZAKUP_SKRZYN_EWAKUACYJNYCH	200 000	0	200 000
Renowacja wozu konnego rekwizytowego / Muzeum Regionalne - 7.5.912.RENOWACJA_WOZU_KONNEGO	32 000	0	32 000
Zakup opakowań do zabezpieczenia zabytków ruchomych na wypadek sytuacji kryzysowych / Muzeum Regionalne - 7.5.913.ZAKUP_OPAKOWAN_ZABEZPIECZAJACYCH	200 000	0	200 000

Aktualizacja audioprzewodników oraz opracowanie i wgranie ścieżki w języku niemieckim // Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.918.AKTUALIZACJA.AUDIOPRZEWODNIKÓW.KOCHANOWSKIEGO	14 760	0	14 760
Projekt, wykonanie, dostawa i montaż napisu "PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE" na elewacji południowej od ul. Długiej // Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.921.PROJEKT_WYKONANIE_DOSTAWA_NAPISU/PMA	129 534	0	129 534
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	135 887 356	135 773 720	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	135 887 356 3 881 008	135 773 720 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.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	10 337 923	10 337 923	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Trebłinka - 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_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	15 387 446	15 387 446	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOŁU/MEZ.SIERPC/WPF_K	2 999 673	2 999 673	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	40 590	40 590	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENAŁU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	1 961 250	1 961 250	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	277 500	277 500	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA_INFRASTRUKTURY_ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWN/NW/WPF_K	558 720	558 720	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.669.PRZEB. I ROZBUD. BUDOWLI_HYDROTECHNICZ/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	132 667	132 667	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA/MUZEUM_NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	3 658 666	3 658 666	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU_ZBIORÓW/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	12 047 451	12 047 451	0
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_OFICYNY_PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	1 336 793	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	3 623 580	3 623 580	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_K	739 336	739 336	0
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE_WYSTAWY_STALEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	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	9 594	9 594	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/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	1 128 135	1 128 135	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.830.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ.PŁOCK/WPF_K	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	266 041	266 041	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	99 630	99 630	0
Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.846.DOSTOSOWANIE_ZABUDOWANYCH_NIERUCH/NW/MUZEUM JACKA MALCZEWSKIEGO/WPF_K	272 274	272 274	0
Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.847.RENOWACJA_SCHODÓW_ZEWNĘTRZNYCH/NW/MUZ. KOCHANOWSKIEGO	169 210	169 210	0
Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.848.ADAPTACJA_DWÓCH_POMIESZCZEŃ/NW/ZAMEK_W_SZYDŁOWCU	1 592 021	1 592 021	0
Aranżacja przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy stałej „Srebra firm warszawskich” w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.850.ARANŻACJA_PRZESTRZENI_WYSTAWIENNICZEJ/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK	423 200	423 200	0
Przebudowa strychu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia biurowe - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.851.PRZEBUDOWA_STRYCHU/NW/ MUZ. ROMANTYZMU	33 210	33 210	0
Przebudowa budynku "Domu z Kolumnami" wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku gospodarczego na obiekt z trzema apartamentami - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.852.PRZEBUDOWA_BUDYNKU "DOMU_Z_KOLUMNAMI"/NW/ MUZ. ROMANTYZMU	33 210	33 210	0
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie - 7.5.853.DOSTOSOWANIE_MUZEUM_ROMANTYZMU/NW/ MUZ. ROMANTYZMU	248 000	248 000	0
Budowa antresoli w Pracowni Konserwacji - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.854.BUDOWA_ANTRESOLI /NW/ MUZ. ROMANTYZMU	16 605	16 605	0
Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II wykonanie - 7.5.855.BUDOWA_INSTALACJI_GAZOWEJ /NW/ MUZ. ROMANTYZMU	897 672	897 672	0
Przebudowa budynku Komisariatu Policji wraz z garażami i zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowego na sklepik muzealny oraz stanowisko wewnętrznej służby ochrony - etap I dokumentacja/ Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.856.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_KOMISARIATU_POLICJI/NW/ MUZ. ROMANTYZMU	39 360	39 360	0

Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.857.REWALORYZACJA WILLI ALMA/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	151 000	151 000	0
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II - 7.5.858.REWALORYZACJA BUDYNKU EKSPOZYCYJNEGO/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	1 284 012	1 284 012	0
Wykonanie aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wiejski" / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.859.WYKONANIE ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. WSI. MAZOWIECKIEJ	372 748	372 748	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II - 7.5.860.BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM WSI RADOMSKIEJ /NW/WPF_K	23 396 702	23 396 702	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
Zakup i dostawa wyposażenia optymalizującego warunki działalności Muzeum w Szydłowcu - 7.5.870.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.OPTYMALIZUJĄCEGO/MUZ.SZYDŁOWIEC	135 900	135 900	0
Prace remontowe, budowlane i instalacyjne na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.880.PRACE.REMONTOWE/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	643 650	643 650	0
Zakup obrazów "Madonna z Dzieciątkiem" według Rafaela oraz "Adoracja Dzieciątka" według Antonia da Correggia / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.882.ZAKUP OBRAZÓW/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	33 600	33 600	0
Zakup drukarki 3D do Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka - 7.5.885.ZAKUP.DRUKARKI.3D/NW/MUZ.AIP	10 154	10 154	0
Zakup wraz z montażem systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz telewizji przemysłowej (CCTV) w budynku im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.886.ZAKUP.SYS.SYGNALIZACJI.WŁAMANIA/NW/MUZ.MALCZEWSKI	94 923	94 923	0
Zakup fortepianu na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.887.ZAKUP.FORTEPIANU/NW/MUZ.CZARNOLAS	273 000	273 000	0
Renowacja budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.888.RENOWACJA.DWORKU/NW/MUZ.CZARNOLAS	491 152	491 152	0
Zakup sceny mobilnej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.889.ZAKUP.SCENY.MOBILNEJ/NW/MUZ.CZARNOLAS	35 502	35 502	0
Zakup przyczepy rolniczej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.890.ZAKUP.PRZYCZEPY.ROLNICZEJ/NW/MUZ.CZARNOLAS	36 328	36 328	0
Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap II / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.891.ROZBUDOWA.ZAGRODY.KURPIOWSKIEJ/NW/MUZ.KUL_KURP/WPF_K	545 762	545 762	0
Zakup licencji na system muzealny "Muza" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.892.ZAKUP.LICENCJI_MUZA/NW/MUZ_LIT	155 000	155 000	0
Zakup 2 ruchomych głowic z projekтором wideo, montaż i programowanie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.893.ZAKUP.RUCHOMYCH.GŁOWIC/NW/MUZ_PŁOCK	82 000	82 000	0
Zakup figury "Ucieczka z Egiptu" / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.894.ZAKUP.FIGURY/NW/MUZ_PŁOCK	15 000	15 000	0
Zakup programu do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.895.ZAKUP.PROGRAMU_EWIDENCJI_ZBIORÓW/NW/MUZ_PŁOCK	277 000	277 000	0
Zakup schodolazu na potrzeby Mauzoleum Walki i Męczeństwa Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.896.ZAKUP.SCHODOŁAZU/NW/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	24 500	24 500	0
Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asanowicza w Siedlcach - 7.5.897.ODBUDOWA.DWORKU.NOWE.IGANIE/NW/MUZ.SIEDLCE/WPF_K	2 418 460	2 418 460	0
Modernizacja schodów zewnętrznych budynku dworu w Dąbrowie i podjazdu dla niepełnosprawnych / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asanowicza w Siedlcach - 7.5.898.MODERNIZACJA.SCHODÓW.BUD.DWORKU/NW/MUZ.SIEDLCE	138 926	138 926	0
Budowa strony internetowej dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.899.BUDOWA.STRONY.INTERNETOWEJG/NW/MUZ.SZL.CIECH	35 000	35 000	0
Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.900.ZAKUP.APARATU.FOTOGRAFICZNEGO/NW/MUZ.SZL.CIECH	15 000	15 000	0
Zakup sprzętu pomiarowego i dokumentacyjnego na potrzeby badań archeologicznych dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.901.ZAKUP.SPRZĘTU.POMIAROWEGO/NW/MUZ_ARCHEL	94 000	94 000	0
Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej - 7.5.903.ROZWÓJ.DZIAŁALNOŚCI/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	1 366 799	1 253 163	113 636
Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.904.REWALORYZACJA.ZABYTKOWEGO.MŁYNA/NW/MUZ.MAZ_PŁOCK	271 400	271 400	0
Doposażenie magazynów muzealnych oraz pracowni foto w specjalistyczne meble / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.905.DOPOSAŻENIE.MAGAZYNÓW/NW/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	109 285	109 285	0
"Dzwon poziomy" Tomasza Domańskiego w ogrodzie sztuki "Castrum doloris" w Czarnolesie / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.907.DZWON.POZIOMY.CASTRUM.DOLORIS/NW/MUZ.CZARNOLAS	15 260	15 260	0
Wykonanie nowej strony internetowej dla Cyfrowej Stacji Muzeum - 7.5.908.WYKONANIE.STRONY.INTERNETOWEJ/NW/STACJA.MUZEUM	130 000	130 000	0
Zakup i wdrożenie systemu do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.914.ZAKUP.SYS.EWIDENCJONOWANIA/NW/MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ	295 200	295 200	0
Zakup kosiarzki samojezdnej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.915.ZAKUP.KOSIARKI/NW/MUZEUM_CZARNOLAS	73 022	73 022	0
Zakup szkicu Jana Matejki: Studia do obrazów historycznych "Unia Lubelska" (recto) / "Batory pod Pskowem / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.916.ZAKUP.SZKICU/NW/MUZEUM_CZARNOLAS	84 000	84 000	0
Zakup prac Nikifora z kolekcji Alfonsa Karnego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.917.ZAKUP.PRAC.NIKIFORA/NW/PME	128 320	128 320	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	75 717 636	9 302 243	66 415 393
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju, Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	34 / 69		

Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	76,00 55,00 0,00 309 000,00 180 000,00 0,00	66 415 393	0	66 415 393
Klasyfikacja: 92114				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	66 415 393 61 869 558 4 545 835 9 302 243	0 0 0 9 302 243		66 415 393 61 869 558 4 545 835 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 Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT_MAZOWSZE"/WPF_K Zielone Mazowsze - zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.70.ZIELONE_MAZOWSZE /NW/PZLPIT_MAZOWSZE" 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"	9 302 243 6 999 109 30 000 1 912 134 361 000	9 302 243 6 999 109 30 000 1 912 134 361 000	0 0 0 0 0	
7.7.Wsparcie teatrów		111 655 405	3 184 300	108 471 105
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 jednostki Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	161 932,00 211 333,00 0,00 22,00 22,00 0,00	108 471 105	0	108 471 105
Klasyfikacja: 92106				
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 Prace adaptacyjno-remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i zakupem wyposażenia na potrzeby zmiany aranżacji Kiepora Cafe w obiekcie teatralno-kinowym przy ul. Jagiellońskiej 26, w Warszawie // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.113.PRACE.ADAPTACYJNO_REMONTOWE_KIEPURA_CAFE/WPF_K Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby stworzenia magazynu teatralnego w pomieszczeniach budynku F przy ul. Brzeskiej 12 - etap I i wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym zakresie - etap II // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.114.OPRACOWANIE.DOKUMENTACJI_MTM/WPF_K Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych oraz remontu oświetlenia podsufitowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.115.PRACE.ADAPTACYJNO_REMONTOWE_REMONT_OSW Prace adaptacyjno-remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania 2 otworów okiennych w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.116.PRACE.ADPAT-BUDOW.OKNA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	108 471 105 16 520 693 15 150 796 36 970 188 39 005 428 350 000 50 000 20 000 357 000 47 000 3 184 300	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 184 300		108 471 105 16 520 693 15 150 796 36 970 188 39 005 428 350 000 50 000 20 000 357 000 47 000 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 okotowanie 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	3 184 300 805 000 1 562 820 34 500	3 184 300 805 000 1 562 820 34 500	0 0 0 0	
	35 / 69			

Zakup instrumentów dętych - rozkóz angielskich - za potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.110.ZAKUP.INSTRUMENTÓW.DĘTYCH/NW/WOK		23 000	23 000	0
Zakup systemu interkomowego inspicjenta dla obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.111.ZAKUP.SYS.INTERKOMOWEGO/NW/WOK		685 218	685 218	0
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej i dźwiękowej Warszawskiej Opery Kameralnej - zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego - 7.7.112.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.ÓSWIETLENIOWEJ/WOK/NW		73 762	73 762	0
08.OCHRONA_ZDROWIA		785 639 643	364 953 830	413 393 796
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 2010 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (zł) Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%) Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 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/6 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 spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z 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 Plocku 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 Plocku na spłatę zobowiązań wmagalnych - 8.1.50.POR/40 8.3 Medycyna pracy	80 602 976,00 25 000 000,00 0,00 75,00 60,00 0,00 23,00 35,00 0,00	131 900 014	0	124 607 997
		131 900 014	0	124 607 997
		200 000	0	200 000
		82 311 190	0	82 311 190
		2 000 000	0	2 000 000
		611 112	0	611 112
		30 622 467 7 292 017	0 0	30 622 467 0
		2 500 008	0	2 500 008
		420 000	0	420 000
		943 220	0	943 220
		2 000 000	0	2 000 000
		1 000 000	0	1 000 000
		1 000 000	0	1 000 000
		1 000 000	0	1 000 000
		32 579 864	0	32 579 864
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy. Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ Klasyfikacja: 85148 Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1.MWOMP_RIEZACA_DZIALANIA	5,00 5,00 0,00	32 579 864	0	32 579 864
	36 / 69	32 579 864 32 579 864	0 0	32 579 864 32 579 864

8.4 Promocja i ochrona zdrowia		62 198 015	300 000	61 898 015
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16,00 13,00 0,00	300 000	300 000	0
Klasyfikacja: 75095				
Działania: "Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		300 000 300 000 61 898 015	300 000 300 000 0	0 0 61 898 015
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		61 898 015 240 000	0 0	61 898 015 240 000
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.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		125 600 3 500 000	0 0	125 600 3 500 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z		700 000	0	700 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGKOKI/WPF_Z		3 000 000	0	3 000 000
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		124 400	0	124 400
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z		130 000 750 000	0 0	130 000 750 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z		4 287 440	0	4 287 440
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z		248 506	0	248 506
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z		700 000	0	700 000
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MŁODZIEŻY/WPF_Z		1 300 000	0	1 300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z		499 870	0	499 870
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		579 000 1 000 000	0 0	579 000 1 000 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW		1 500 000	0	1 500 000
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET_POWITALNY_WITAJ_NA_MAZOWSZU/ZD/WPF_Z		4 440 500	0	4 440 500
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM_WSPARCIA_DOMÓW_OPIEKI_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_PORAŻENIEM/WPF_Z		20 187 854 5 205 600	0 0	20 187 854 5 205 600
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM_POLITYKI_ZDR_OPIEKA_POPORODOWA/WPF_Z		800 000	0	800 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE_DLA_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO		1 500 000	0	1 500 000
Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.121.EDUKACJA_ZDROWOTNA_CHOROBA_NOWOTWOROWA/WPF_Z		419 001	0	419 001
Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.SWIADCZENIA_W_ZAKRESIE_LECZENIA_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS		7 392 114	0	7 392 114
"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III_EDYCJA/WPF_Z		845 600	0	845 600
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN "Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" - 8.4.125.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_MUKOWISCYDOZA/WPF_Z		330 000 200 000	0 0	330 000 200 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.127. PROFILAKTYKA_WCZESNEGO_WYKRYWANIE_OSTEOPOROZY/WPF_Z		795 530	0	795 530
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. Prawdłowo 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_NAGLE_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 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		240 000 172 000 208 000 197 000 240 000 40 000	0 0 0 0 0 0	240 000 172 000 208 000 197 000 240 000 40 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		26 421 571	22 000	26 399 571
	37 / 69			
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i				

zakaznych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji				
Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.				
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	3 500,00 3 810,00 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 2025-07-02 (liczba)	58,00 56,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 007 000	0	1 007 000	
Klasyfikacja: 85154				
Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS	1 007 000 357 000	0 0	1 007 000 357 000	
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	250 000	0	250 000	
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90 EDUKACJA ZDROWOTNA/WCZESNE ROZPOZNAWANIE UZALEŻNIEŃ/WPF_PS	400 000	0	400 000	
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	25 414 571	22 000	25 392 571	
Klasyfikacja: 85154				
Działania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS	25 414 571 4 492 571	22 000 0	25 392 571 4 492 571	
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS_NGO	600 000 8 900 000	0 0	600 000 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 chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji projektu				
Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	35,00 32,00 0,00			
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 2025-07-02 (szt.)	2,00 2,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 412 992	410 002	1 002 990	
Klasyfikacja: 75011,85120,85195				
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY PSYCHICZNIE Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	1 412 992 20 000 31 400	410 002 0 0	1 002 990 20 000 31 400	
Festiwal: Moc Działania - 8.7.3 FESTIWAL MOC DZIAŁANIA/BOM5 Cykl warsztatów - "Młodzieżowe spotkania z jogą" - 8.7.4 MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA Z JOGĄ/BOM5	140 000 10 292	0 0	140 000 10 292	
STOP DEPRESJI 2.0 - 8.7.5 STOP DEPRESJI 2.0/BOM5 Empatyczne warsztaty dla rodziców dzieci z ASD i/lub ADHD oraz wolontariuszy w pow. piaseczyńskim - 8.7.6 EMPATYCZNE WARSZTATY DLA RODZICÓW/BOM5	152 000 17 800	0 0	152 000 17 800	
Dbanie o zdrowie psychiczne osób neuro różnorodnych, przez wsparcie służb medycznych i mundurowych - 8.7.7 DBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NEURORÓŻNORODNYCH/BOM5	33 000	0	33 000	
Kregi 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.	38 / 69			

Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011 Działania: Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców - 8.8.3 KONTROLA WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW/ADM_RZ	25,00 16,00 0,00	21 500	0	21 500
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		149 370 162	0	149 370 162
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85157,85195 Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.14 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR MEDYCZNYCH Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW Przeprowadzenie kompleksowego audytu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ze wskazaniem kierunków rozwoju ww. podmiotów leczniczych - 8.9.16.AUDYT.SZPITALA	8,00 8,00 0,00 15,00 7,00 0,00	1 685 440	0	1 685 440
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		516 109	0	516 109
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań. Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania. Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązania kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 85111 Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW	620 924,00 516 109,00 0,00	516 109	0	516 109
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		373 163 464	364 221 828	8 941 636
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy) Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148 Działania: Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD.LECZN/WPF_Z	60,00 65,00 0,00	373 163 464	364 221 828	8 941 636
	39 / 69	373 163 464 10 000 000	364 221 828 10 000 000	8 941 636 0

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	
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	
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.611.INFORMATYKA/NTF/K/NW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ/WPF_Z	
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAŻENIE/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA_Z_PRZEBUDOWĄ_BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/WPF_Z	
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	
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	
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.1028.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. PŁOCK	
Naprawa aparatu RTG w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.50.NAPRAWA APARATU_RTG/NW/SZ. MIEDZYLESKI	
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.53.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ. PŁOCK	
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA_MAZOWIECKIEGO_SZPITALA_BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z	
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	
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. MIEDZYLESKI	
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/SZ. MIEDZYLESKI	
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA_ODDZIAŁU_KARDIOLOGII_INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	
Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEŃ_W_BUDYNKU_E/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKÓW	
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	
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	
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAŻ_INSTALACJI_FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z	
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.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	
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.201.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/NW/WSZ._PŁOCK	
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	
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE_EFETYWNOŚCI_ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	
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	
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	
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	
Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP_SPRZĘTU_DLA_SZPZOZ/NW/SZ. DZIKANÓW_LEŚNY/WPF_Z	
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	
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	
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.304.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ. SIEDLCE	
Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - 8.6.317.REMONT_KONSTRUKCJI_I_POKRYCIA_DACHÓW/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	
Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.322.ZAKUP_NIEZBĘDNEGO_SPRZĘTU_I_APARATURY_MEDYCZNEJ/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	
Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.324.ZAKUP_APARATURY_MEDYCZNEJ/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	
Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.327.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_PROJEKTU_ZAKUP_NIEZBĘDNEGO_SPRZĘTU_SARS-COV-2	
Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.346.REMONT_POKRYCIA_DACHOWEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	

8 397 476	8 397 476	0
14 366 594	14 366 594	0
3 203 303	3 203 303	0
25 099 334	25 099 334	0
6 820 419	6 820 419	0
361 138	361 138	0
628 346	628 346	0
60 792	0	60 792
115 213	0	115 213
117 532	0	117 532
229 878	0	229 878
5 913 023	5 913 023	0
58 812	58 812	0
117 144	0	117 144
795 046	0	795 046
9 565 593	9 565 593	0
13 627 835	13 627 835	0
129 912	0	129 912
1 824 818	1 824 818	0
1 845 980	1 845 980	0
444 510	444 510	0
257 394	257 394	0
1 990 000	1 990 000	0
532 462	0	532 462
29 774 339	29 774 339	0
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
73 942	0	73 942
1 076 808	0	1 076 808
6 443 296	6 443 296	0
350 373	350 373	0
135 000	25 000	110 000
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 PÓLNOCNEJ 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	1 327 268	1 327 268	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 LESNY/BOM5	1 189 149	1 189 149	0
Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu - 8.6.373. NAPRAWA KOTŁOWNI GAZOWEJ /NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	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 POMIESZCZEN/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 POMIESZCZEN DIAGNOSTYKI/NW/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 Wewnętrzznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku 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 Płocku - 8.6.380.MODERNIZACJA TRZECH WIND/NW/SZ.PŁOCK	1 279 315	1 279 315	0
Przebudowa Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.381.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA	303 101	303 101	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.382.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	303 101	303 101	0
Poprawa diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.383.POPRAWA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ /NW/SZ.SIEDLCE	7 806 338	7 806 338	0
Remont wejść i daszków okalających budynku A i B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.384.REMONT WEJŚĆ I DASZKÓW/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	755 718	0	755 718
Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych 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/WPF_Z	1 045 710	1 045 710	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 POMIESZCZEN 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 POMIESZCZEN 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	139 164	139 164	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 POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZYCHODNI /NW/SZ.BRÓDNOWSKI	57 860	0	57 860
Remont nawierzchni placu manewrowego - parkingu dla ambulansów ZRM w Oddziale Wawer / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie - 8.6.392.REMONT NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO/NW/STACJA_MEDITRANS/W-WA	1 931 466	0	1 931 466
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 POMIESZCZEN 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 Onkologicznego 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 Jąłowych - 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 PALNI /NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	13 547 160	13 547 160	0
Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.402.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	4 000 000	4 000 000	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.403.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/NW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/WPF_Z	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 Wielopiętrowego 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 ŁĄDOWISKA 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 BADAN VIDEOURODYNAMICZNYCH/NW/SZ. DZIEKANÓW I FŚNY	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 cienku etylenu wraz z montażem dla MSSW - 8.6.424.ZAKUP.STERYLIZATORA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	320 760	320 760	0
Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.425.ZAKUP.SPRZĘTU_DLA_ODDZIAŁÓW/NW/MCLCPIG	781 349	781 349	0
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.426.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ_MUKOWISCYDOZA/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.388.PRZEBUDOWA.SZYBU.WIND_WYMIANA DŹWIGU/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	675 024	675 024	0
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	125 409	125 409	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 / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.430.ZAKUP.SONDY_ULTRASONOGRAFU/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	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 Zespołonego 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 Zespolony w Płocku - 8.6.434.ZAKUP.POMPY.DO.ARTROSKOPII/WSZ.PI.OCK	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.SEPJALISTYCZNEGO/NW/SZ.RADOM	800 829	800 829	0
Zakup i dostawa angiografu dwupłaszczynowego 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.ANASTEZJOLOGII.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/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	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.POMIESZCZEN/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	944 824	944 824	0
Remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.442.REMONT.POMIESZCZEN.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY	59 717	0	59 717
Wyposażenie Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. - 8.6.443.WYPOSAŻENIE.POMIESZCZEN.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 Plocku - 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.POMIESZCZEN.PRACOWNIA.REZEONANSU_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ/NW/WPF_Z	7 301 800	7 301 800	0
Zakup myjni endoskopowej dla Międzyzyleskiego 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/Międzyzyleski 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 SZPOZ 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 SZPOZ w Warszawie - 8.6.451.ZAKUP.APARATURY.MEDYCZNEJ/NW/SZ.BOGDN	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 SZPOZ 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.ANASTEZJOLOGII/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.ZAKU.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.SPECJALISTYCZNEGO.SPRZĘTU.REHABILITACYJNEGO/NW/SZ.GOSTYNIN	137 116	137 116	0
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZPOZ w Radomiu - 8.6.457.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.KUCHNI/NW/SZ.RADOM	908 930	908 930	0
Zakup fotela transportowego dla MSSW/Międzyzyleski 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/Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.460.WYKONANIE.INSTALACJI.SPRĘŻONEGO.POWIETRZA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	30 443	0	30 443
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej/Międzyzyleski 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 Otorinolaryngologii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.463.ZAKUP.UNITU.LARYNGOLOGICZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	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 SZPOZ 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 SZPZOZ 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.OSTRÓŁĘKA/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 / SZPZOZ 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
Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura towarzysząca / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.471.BUDOWA.BOISKA/NW/SZ.GARWOLIN	944 621	944 621	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne - 8.6.472.PRZEBUDOWA.SKRZYDŁA_ZACH/CENTR/NW/MCLCHPIG	12 839 048	12 839 048	0
Zakup dermatomu zasilanego akumulatorowo dla Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.473.ZAKUP.DERMATOMU/NW/MSSW	65 577	65 577	0
Zakup stołu zabiegowego chirurgicznego / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.474.ZAKUP.STOŁU.ZABIEGOWEGO/NW/MSSW	42 555	42 555	0
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do podgrzania ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą pompy ciepła w budynku Pawilonu Głównego w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatрії Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.475.ZAKUP_DOSTAWA.PODGRZEWANIE_WODY/NW/MCN_Z	388 080	388 080	0
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.476.NAPRAWA.APARATU_RTG/NW/MSS_RADOM	76 343	0	76 343
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez montaż wentylacji mechanicznej i kompleksowa modernizacja korytarza / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatрії Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.477.POPRAWA.WARUNKÓW_ÓŚRODEK_REHABILITACJI/NW/MCN_ZAGÓRZE	938 192	938 192	0
Zakup Endoskopu do robota chirurgicznego Da Vinci dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.478.ZAKUP.ENDOSKOPU/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	33 716	0	33 716
Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego - 8.6.338.PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY/NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	5 966	5 966	0
Wymiana układu chłodzenia lampy RTG angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.480.WYMIANA.CHŁODZENIA_RTG/NW/SZ.CIECHANÓW	40 366	0	40 366

Wymiana sterowania elektronicznego wraz z oprzyrządowaniem w dźwigu osobowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.479.WYMIANA.STEROWANIA.DZWIGU/NW/SZ.CIECHANÓW		65 190	0	65 190
Naprawa aparatu USG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.482.NAPRAWA.APARATU.USG/SZ.BRÓDNOWSKI		40 220	0	40 220
Zakup maceratora do niszczenia naczyń dla Oddziału Kardiologicznego w MSSH/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.481.ZAKUP.MACERATORA/NW/SZ.MIĘDZYLESIE		30 321	30 321	0
Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego MCLChPIG w Otwocku - 8.6.483.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.SZPITALNEJ/NW/MCLCHPIG/WPF_Z		4 055 624	4 020 434	35 190
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		4 055 950	0	4 055 950
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych) Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.4 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/WPF_Z		4 055 950	0	4 055 950
"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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW, Jednostka: CG Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 4: ZDR_M20, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w zadaniu dotyczącym archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycznej. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) 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	0,00 100,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 8,00 0,00	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 Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych				
9.1 Integracja społeczna		70 137 518	0	70 137 518
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach Niska świadomość działań projektowych Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami	44 / 69			

wartość bazowa (liczba)	1 376,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 459,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	936,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 736,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji			
wartość bazowa (liczba)	106,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	137,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Miernik 4: SPOŁ_M12, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba działających zakładów aktywności zawodowej			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 851 495	0	2 851 495
Klasyfikacja: 85295			
Działania:	2 851 495	0	2 851 495
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF PW	2 641 496	0	2 641 496
Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW	209 999	0	209 999
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	67 286 023	0	67 286 023
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:	67 286 023	0	67 286 023
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS	300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOŁECZNE_NGO/WPF_PS	490 000	0	490 000
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE	548 835	0	548 835
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ	43 050	0	43 050
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA	728 468	0	728 468
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM TECH KOMISJI EGZAMIN	2 500	0	2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ	4 256 088	0	4 256 088
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/_NGO	100 000	0	100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/_NGO	600 000	0	600 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOŁECZNE/WPF_PS/_NGO	1 000 000	0	1 000 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR PSYCH/WPF_PS/_NGO	400 000	0	400 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/_NGO	2 700 000	0	2 700 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/_NGO/WPF_PS	846 040	0	846 040
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI_SENIORÓW/_NGO	500 000	0	500 000
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	365 000	0	365 000
Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS	14 986 908	0	14 986 908
Mazowiecka Roma (RMR) - 9.1.64.MAZOWIECKA ROMA (RMR)/WPF_PS	2 982 540	0	2 982 540
Mazowiecka Roma (RWS) - 9.1.65.MAZOWIECKA ROMA (RWS)/WPF_PS	1 130 459	0	1 130 459
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - 9.1.66.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RWS/WPF_PS	3 183 860	0	3 183 860
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 9.1.67.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RMR/WPF_PS	7 368 008	0	7 368 008
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego - 9.1.68.ŚWIĘTO_SENIORÓW_POWIATU_GRÓJECKIEGO/BOM5	240 000	0	240 000
Radomskie Dni Seniora! - 9.1.69.RADOMSKIE DNI SENIORA!/BOM5	187 000	0	187 000
Klub Aktywnego Seniora - 9.1.70.KLUB AKTYWNEGO SENIORA/BOM5	165 000	0	165 000
Organizacja Parady Seniorów - 9.1.71.ORGANIZACJA PARADY SENIORÓW/_NGO	500 000	0	500 000
Mazowieckie Mosty Międzykulturowe - 9.1.73.MAZOWIECKIE MOSTY MIĘDZYKULTUROWE/WPF_PS	23 162 267	0	23 162 267
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2025-2027 - 9.1.76.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OS_NIEPEŁNOSPRAW_2025-2027/NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	45 / 69	28 649 320	5 770 324
Klasyfikacja: 85202,85395			22 878 996

wartość bazowa (liczba)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 85217			
Działania:	15 000	0	15 000
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.	15 000	0	15 000
SKŁ. CZŁONK. EUROPEAN SOCIAL NETWORK			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	95 023 222	40 000	94 983 222
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	95 023 222	40 000	94 983 222
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS	47 588 492	0	47 588 492
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3.	675 225	0	675 225
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB PRZEMOC	200 000	0	200 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE	305 000	0	305 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY	222 000	0	222 000
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	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	550 000	0	550 000
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/_NGO	700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_PS/_NGO	640 000	0	640 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/_NGO	3 000 000	0	3 000 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/_NGO	540 000	0	540 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSŁUGA_BHP_I_PPOŻ	47 000	0	47 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA_EKONOMII_SPOŁECZNEJ/WPF_PS/_NGO	2 000 000	0	2 000 000
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami ościennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE_DZIENNYCH_DOMÓW_POBYTU_POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS/_NGO	4 200 000	0	4 200 000
Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami ościennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE_NOWYCH_DZIENNYCH_DOMÓW_POBYTU/WPF_PS/_NGO	7 599 000	0	7 599 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE_KRYZYSU_BEZDOMNOŚCI	250 500	0	250 500
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKÓW_PIECZY_ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/_NGO	300 000	0	300 000
Zakup oprogramowania i osprzętu komputerowego - 9.4.80.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_I_OSPRZĘTU_KOMP.	40 000	40 000	0
Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych - 9.4.81.DEINSTYTUCJONALIZACJA_ROZWOJU	200 000	0	200 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁ_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Programy Korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY_KOREKCYJNE_DLA_SPRAWCÓW_PRZEMOCY_DOMOWEJ_NGO/WPF_PS	400 000	0	400 000
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY_PROGRAM_POMOCY_DLA_OSÓB_WYCHODZĄCYCH_Z_BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS	296 500	0	296 500
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_POPRAWY_DOBROSTANU_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej - 9.4.88.ORGANIZACJA_SZKOLEŃ_PRZEMOC_DOMOWA/MCPS/WPF_PS	6 440 000	0	6 440 000
Dodatki motywacyjne dla RPOT - 9.4.89.DODATKI_MOTYWACYJNE_DLA_RPOT	344 505	0	344 505
Działania promocyjno-wizerunkowe - 9.4.90.DZIAŁANIA_PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE	685 000	0	685 000
Działania związane z komunikacją i dostępnością - 9.4.91.KOMUNIKACJA_I_DOSTĘPNOŚĆ	400 000	0	400 000
Promowanie świadomości i edukacji społecznej w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.93.PROMOWANIE 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_EKONOMII_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	265 437 788	112 619 193	152 818 595
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	47 / 69		

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 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych				
10.1.Edukacja ekologiczna		4 973 874	0	4 973 874
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Miernik 1: ROL/SROD_M001, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 73,00 wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) 0,00 Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Klasyfikacja: 90005,90026,90095 Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYSTY_POWIE_WPF_OS Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH Klasyfikacja: 90095 Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	48 / 69	3 171 184	0	3 171 184
		3 171 184	0	3 171 184
		20 400	0	20 400
		76 180	0	76 180
		33 850	0	33 850
		450 390	0	450 390
		2 300 000	0	2 300 000
		98 514	0	98 514
		191 850	0	191 850
		17 777	0	17 777
		17 777	0	17 777
		17 777	0	17 777
		1 724 645	0	1 724 645

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	1 724 645 30 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA I OCHR_ZWIERZAT_NGO		1 070 000	0	1 070 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OŚ		120 849	0	120 849
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIAŁÓW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.ŚRODOWISKA		40 246	0	40 246
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSÓW.OCHRONA_ŚRODOWISKA		60 000	0	60 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Współpraca Województwa Mazowieckiego z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska - 10.1.100.WSPÓŁPRACA.WOJEWÓDZTWA.Z.KAMPINOSKIM.PARKIEM.NARODOWYM		350 000	0	350 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Projekt Halo tu ZIEMIA! Uratuj mnie! - 10.1.101.HALO_TU_ZIEMIA/BOM5		53 550	0	53 550
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		35 268	0	35 268
Klasyfikacja: 01018				
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG		35 268 35 268	0 0	35 268 35 268
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		25 000	0	25 000
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Działania_edukacyjno-przyrodnicze_realizowane_na_terenie_Chojnowskiego_Parku_Krajobrazowego_przez_Mazowiecki_Zespół_Parków_Krajobrazowych_w_2025_r - 10.1.102.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE/PARKI		25 000 10 000	0 0	25 000 10 000
Edukacja_przyrodniczo-leśna_realizowana_na_terenie_Chojnowskiego_Parku_Krajobrazowego_w_2025_roku - 10.1.103.EDUKACJA_PRZYRODNICZO-LEŚNA/PARKI		15 000	0	15 000
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		766 160	0	766 160
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		50,00 50,00 0,00		
Klasyfikacja: 92502		766 160	0	766 160
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAŃ_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PRZYRODY		766 160 40 572	0 0	766 160 40 572
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ		1 000	0	1 000
Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego - 10.2.13.AKTUALIZACJA.PLANÓW.OCHRONY.PARKÓW/FEM/WPF_OŚ		724 588	0	724 588
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		119 773 301	85 682 266	34 091 035
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.				
Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.				

Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji				
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych				
Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.				
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.				
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich				
wartość bazowa (liczba)	2 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 900,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M23, Jednostka: CG Liczba zawartych umów w ramach przedsięwzięć wieloletnich				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFI	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	11 445 500 11 174 500	3 729 999 3 458 999		7 715 501 7 715 501
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	271 000	271 000		0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	108 327 801	81 952 267		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_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNIC TWO Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE CELOWE SPÓŁKI WODNE Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNIC TWO 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 Solectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS MAZOWSZE/WPF_PW Odszkodowania z tytułu przerwanej walu w m. Świnia ry - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół oraz dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym - 10.3.38.PROPAGOWANIE_ROLNIC TWO_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_ZAPYLACZE_NGO Ewaluacja działań realizowanych w ramach zadania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" w latach 2021-2024 - 10.3.39.EWALUACJA.DZIAŁAŃ.WSPIERANIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO Pokolenia łamią przepisy - 10.3.40.POKOLENIA.ŁAMIA_PRZEPISY/BOM5 Turniej solectw i wielki piknik w Nasielsku - 10.3.41.TURNIEJ.SOLECTW_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 99 000 215 000 240 000 240 000 139 924 453	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 0 26 936 927		26 375 534 0 200 000 960 000 5 500 000 6 000 000 250 000 3 890 000 110 000 0 0 4 662 088 2 973 446 686 000 250 000 100 000 99 000 215 000 240 000 240 000 112 987 526
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.)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	50 / 69			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			

Miernik 3: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (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 2025-07-02 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	76 524 451	12 731 369	63 793 082
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania: Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	76 524 451 10 103	12 731 369 0	63 793 082 10 103
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_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@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OŚ	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_HALAS_IST_URZĄDZ_ZAKŁ_PRZEM	17 000	0	17 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OŚ	119 444	0	119 444
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	7 681 000	5 710 869	1 970 131
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OŚ LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE - 10.4.126.LIFE23.TAE_PL_TA_PP	12 949 931 111 996	7 020 500 0	5 929 431 111 996
System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) - 10.4.128.SYSTEM.LOKALNYCH.OSTRZEZEN.PUBLICZNYCH/WPF_OŚ Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. - 10.4.131.WYKONANIE.ZASTEPCZE.USUNIECIE.ODPADOW LOVEKO/WPF_OŚ	179 334 55 000 000	0 0	179 334 55 000 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku oraz analiz akustycznych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.133.ZLECENIE.WYKONANIE.POMIAROW_HALASU_W_SRODOWISKU - 10.4.133.ZLECENIE.WYKONANIE.POMIAROW_HALASU_W_SRODOWISKU Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	72 000 129	0 0	72 000 129
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO	129 129	0 0	129 129
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	27 833 889	0	27 833 889
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	27 833 889 840 000	0 0	27 833 889 840 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyizowanie 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.EKOPŁATNIK_AKTUALIZACJI	10 209 416 13 945 319 260 000	0 0 0	10 209 416 13 945 319 260 000
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	26 592 952	13 875 058	12 717 894
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	26 592 952 5 938 863 12 000 20 000	13 875 058 0 0 0	12 717 894 5 938 863 12 000 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 plodach 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	1 491 702	0	1 491 702
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	17 641 699 1 114 795	13 000 314 874 744	4 641 385 240 051
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Projekt BiodivErSe - 10.4.140.INTERREG_BIODIVERSE/WPF_OŚ Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	148 893 8 973 032	0 330 500	148 893 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	8 973 032 8 622 532 20 000	330 500 0 0	8 642 532 8 622 532 20 000
Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu - 10.4.129.PROJEKT.ROZBUDOWY.PARK.KALISKI/WPF_OŚ	80 000	80 000	0
"Budowa nowej wiaty na rowery przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.134.BUDOWA.WIATY.ROWEROWEJ_MZPK	78 000	78 000	0
"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	40 000	40 000	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	744 034 363	709 246 804	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 Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiegoo rvnku pracy Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	5,00 5,00 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 mazowieckieo rvnku pracy	52 / 69		

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	60 000	40 000	20 000
Klasyfikacja: 60095,85295			
Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S	60 000 40 000 20 000	40 000 40 000 0	20 000 0 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, zdarzenia losowe.			
Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.			
Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.			
Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanvch na realizacie zadań Biura.			
Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	90,00 95,00 0,00		
Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	85,00 95,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	187 830	0	187 830
Klasyfikacja: 71095			
Działania: Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" - 11.2.46.LANDSHIFT_WPF_S	187 830 187 830	0 0	187 830 187 830
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	66 786	0	66 786
Klasyfikacja: 71003			
Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w snotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	66 786 30 000 11 647 25 139 29 412 412	0 0 0 0 5 528 850	66 786 30 000 11 647 25 139 23 883 562
Klasyfikacja: 71003,71095			
Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w snotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S	29 412 412 24 000 24 000 23 728 462 107 100 5 528 850	5 528 850 0 0 0 0 5 528 850	23 883 562 24 000 24 000 23 728 462 107 100 0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	714 307 335	703 677 954	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 jakościowvch Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacjinvch 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 2025-07-02 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	200,00 150,00 0,00		
Klasyfikacja: 92116	1 057 500	0	1 057 500
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_WOLOMIŃSKI/WPF_PW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	1 057 500 182 500 210 000 200 000 215 000 250 000 84 339 521	0 0 0 0 0 0 81 839 521	1 057 500 182 500 210 000 200 000 215 000 250 000 2 500 000
Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60015,60016,85111	53 / 69		
Działania:	84 339 521	81 839 521	2 500 000

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	662 442	662 442	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrolęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S	1 782 262	1 782 262	0
Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S	2 372 540	2 372 540	0
Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"/ Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Serock - 11.3.37.KOLEJPLUS/BUDOWA LINII KOL ZEGRZE-PRZASNYSZ/NW/WPF_S	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa - 11.3.39.ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 898/NW/WPF_S	3 700 000	3 700 000	0
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Lachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzańnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZES RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S	15 000 000	15 000 000	0
Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów - 11.3.49.BUDOWA ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SSW CIECHANÓW/NW/WPF_S	10 148 016	10 148 016	0
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S	618 594	618 594	0
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom - 11.3.53.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW_SZ. RADOM/NW/WPF_S	7 470 121	7 470 121	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrolęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750 - 11.3.54.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW/WPF_S	17 786 350	17 786 350	0
Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrolęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrolęka - 11.3.56.BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBYWODNICY MIASTA OSTROLĘKA/NW/WPF_S	15 000 000	15 000 000	0
Remont drogi gminnej w miejscowości Łubna/Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria - 11.3.57.REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUBNA/NW	2 500 000	0	2 500 000
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	796 963	796 963	0
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/NW	653 275	653 275	0
Budowa ul. Świerkowej w Otrębusach na odc. od ul. Malinowej do wjazdu do budynku Centrum Konferencyjnego Mazowsze / Gmina Brwinów - 11.3.60.BUDOWA.DROGI.OTREBUSY.GMINA_BRWINÓW/NW	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie / Pomoc finansowana dla Powiatu Piaseczyńskiego - 11.3.62.ROZBUDOWA.DROGI.2862W.PIASIECZNO/NW	3 848 958	3 848 958	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	628 910 314	621 838 433	7 071 881
Klasyfikacja: 01043,01044,50095,60014,60015,60016,60017,60095,63003,70005,70007,71035,71095,75020,75023,75095,75412,80101,80102,80104,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85154,85195,85202,85219,85295,85395,85516,90001,90004,90005,90013,90015,90026,90095,92105,92106,92108,92109,92113,92114,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	628 910 314 628 910 314	621 838 433 621 838 433	7 071 881 7 071 881
12.RYNEK PRACY	77 042 704	0	77 042 704
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"	77 042 704	0	77 042 704
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku 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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	80,00 78,00 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	17 723,00 19 878,00 0,00		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	3 000,00 2 910,00 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	2 500,00 80,00 0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	77 042 704	0	77 042 704

Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT FGSP Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY		77 042 704 7 143 500 10 293 984 58 004 815 1 600 405	0 0 0 0 0	77 042 704 7 143 500 10 293 984 58 004 815 1 600 405
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		197 960 722	64 880 383	133 080 339
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.		100 712 120	64 880 383	35 831 737
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605	100 000,00 100 000,00 0,00	100 712 120	64 880 383	35 831 737
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW Sportowe lato - 13.1.34.SPORTOWE_LATO/ES/BOM5 Festiwal olimpijski Ziemi Radomskiej - 13.1.35.FESTIWAL_OLIMPIJSKI/ES/BOM5 Zręczne Asy III - 13.1.36.ZRĘCZNE_ASY/ES/BOM5 STRONG FUTURE - ciężary dla młodych - 13.1.37.STRONG_FUTURE /ES/BOM5 "Żyję zdrowo na sportowo" - zajęcia dla zapracowanych dorosłych z gier zespołowych - 13.1.38.ZYJE_ZDROWO/ES/BOM5 Ciechanowska akademia sportu i zdrowia - 13.1.39.CIECHANOWSKA_AKADEMIA_SPORTU/ES/BOM5 Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza 2025 - 13.1.40.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI /ES/BOM5 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_O Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej - 13.1.42.ES/MAZOWIECKI_PROGRAM_ROZWOJU_BAZY_SPORTOWEJ/WPF_PW	100 712 120 21 900 000 2 000 000 2 000 000 40 000 281 988 43 372 732 227 000 240 000 70 000 120 500 240 000 239 000 98 000 600 000 29 282 900	64 880 383 0 0 0 0 0 35 597 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 282 900	35 831 737 21 900 000 2 000 000 2 000 000 40 000 281 988 7 775 249 227 000 240 000 70 000 120 500 240 000 239 000 98 000 600 000 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 wycieczek Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 63003,63095	84,00 89,00 0,00 2,00 2,00 0,00	11 280 550	0	11 280 550
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI Poznaj serce Mazowsza - 13.2.17.POZNAJ_SERCE_MAZOWSZA/BOM5 LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych - 13.2.18.LATO_NAD_PILICĄ/BOM5 Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódź - 13.2.19.PROM_PIESZO_ROWEROWY/BOM5 Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze! - 13.2.20.MIESZKAŃCY_GM_KARCZEW/BOM5	11 280 550 5 565 000 3 000 000 2 120 840 000 150 000 290 000 250 430 300 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 280 550 5 565 000 3 000 000 2 120 840 000 150 000 290 000 250 430 300 000	

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_KOSTKA/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:		1 548 683	0	1 548 683
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		324 803	0	324 803
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		1 223 880	0	1 223 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		84 419 369	0	84 419 369
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	9 383,00 9 383,00 0,00			
Klasyfikacja: 63003,75075		64 835 225	0	64 835 225
Działania:		64 835 225	0	64 835 225
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		510 453	0	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		52 421 601	0	52 421 601
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:		100 000	0	100 000
Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM		100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		181 801	0	181 801
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		181 801	0	181 801
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		181 801	0	181 801
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		19 302 343	0	19 302 343
Klasyfikacja: 75075,75095,92118				
Działania:		19 302 343	0	19 302 343
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		1 050 000	0	1 050 000
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO		1 118 219	0	1 118 219
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		351 070	0	351 070
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE		84 000	0	84 000
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI		505 035	0	505 035
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI		762 615	0	762 615
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		4 548 773	0	4 548 773
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC		4 867 108	0	4 867 108
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A		1 500 000	0	1 500 000
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A		1 781 650	0	1 781 650
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI		1 120 509	0	1 120 509
"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.45.MAZOWSZE_DLA_KORONY/WPF_A		1 613 364	0	1 613 364
14.TRANSPORT		2 729 204 005	1 054 800 687	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				
	56 / 69			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		962 743 722	913 243 722	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				
Doługoćwrałowość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Doługość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	67,00			
wartość bazowa (km)	38,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (km)				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		962 743 722	913 243 722	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		962 743 722	913 243 722	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		49 750 000	49 750 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		10 808 000	10 808 000	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D		2 310 702	2 310 702	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D		1 637 000	1 637 000	0
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		1 159 980	1 159 980	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D		47 670 000	47 670 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D		31 322 600	31 322 600	0
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKOW/WPF_D		424 000	424 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszch zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D		31 000 000	31 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D		300 000	300 000	0
Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa - 14.1.201.INW_DROGI_NR_805/PILAWA/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 - nowy przebieg na terenie gm. Konstancin- Jeziora - 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 - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D		11 000 000	11 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D		207 000	207 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA_WPF_D		264 000	264 000	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE		2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D		7 100 000	7 100 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D		1 665 000	1 665 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D		1 300 000	1 300 000	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_SKORZEC/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 pieszch przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D		5 590 000	5 590 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ZDZARY/WPF_D		4 700 000	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_SKRZYZOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D		8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuski) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D		350 500	350 500	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		1 920 000	1 920 000	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		820 000	820 000	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.ROZB_DW747_IŁŻA_LIPSKO/WPF_D	131 372 319	131 372 319	0
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.423.ROZBUD_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D	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_SKRZYŻOWAN_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	604 500	604 500	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.DOŚWIETLENIE.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	348 250	348 250	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZJESC_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_LOSICE/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa - 14.1.458.OSWIETLENIE_PRZEJSCIA_DLA_PIESZYCH_PILAWA/BOM_4/WPF_D	350 000	350 000	0
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	1 600 000	1 600 000	0
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEB_BUD_CHOD_SCIĘZEK_ZATOK/WPF_D	2 110 000	2 110 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) - 14.1.470.BUDOWA_SCIĘZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GABIN_SANNIKI/WPF_D	1 690 000	1 690 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA_SCIĘZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PLOCK/WPF_D	1 300 000	1 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 i ZB-2 - 14.1.472.ROZBUDOWA_DW728_ZBIORNIKI_ODWADNIAJACE/WPF_D	1 050 000	1 050 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin - Sierpc - Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu) - 14.1.473.ROZBUDOWA_DW541_ZUROMIN_SIERPC/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa - 14.1.474.BUDOWA_ODWODNIENIA_DW632_LEGIONOWO/WPF_D	600 000	600 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 - 14.1.475.PRZEBUDOWA_DW719_MILANÓWEK/WPF_D	4 300 000	4 300 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy - 14.1.476.PRZEBUDOWA_DW719_KANIA_OTRĘBUSY/WPF_D	1 150 000	1 150 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrolęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc - 14.1.477.ROZBUDOWA_DW_544_GM_KRASNOSIELC/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński - 14.1.478.ROZBUDOWA_DW_683_SOBIKÓW/WPF_D	31 836 500	31 836 500	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	13 000 000	13 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.480.ROZBUDOWA_DW_540_GM_STARA_BIALA/WPF_D	30 000 000	30 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.483.ROZBUDOWA_DW_555_SIECIEŃ/WPF_D	22 107 000	22 107 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylce Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLCE_KOLONIA/WPF_D	4 450 000	4 450 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka - 14.1.485.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_730_LASKI/WPF_D	20 400 000	20 400 000	0
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich - 14.1.486.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_MODERNIZACJA_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D	9 929 936	9 929 936	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	14 700 000	14 700 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY_S7/WPF_D	70 000 000	70 000 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.BUDOWA_ZACH_OBW_MŁAWY_PRACE_DODATKOWE/WPF_D	3 916 300	3 916 300	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe - 14.1.491.ROZBUDOWA_DW_747_IŁŻA_LIPSKO/WPF_D	10 780 768	10 780 768	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie - 14.1.492.PRZEBUDOWA_DW_705_SOCHACZEW/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.493.ROZBUDOWA_DW805_POGORZEL/WPF_D	1 350 000	1 350 000	0
Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica - 14.1.494.PRZEBUDOWA_DW632_KOMORNICA/WPF_D	4 410 000	4 410 000	0
Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych - 14.1.495.ROZBUDOWA_DW540_CEKANOWO.WPF_D	5 400 000	5 400 000	0
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suszer DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801 - 14.1.496.BUDOWA_MOSTOW_SUSERZ_WOLA_KLASZTORNA_OTWOCK/WPF_D	22 623 000	22 623 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - 14.1.497.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWER/BOM_3/WPF_D	1 420 000	1 420 000	0

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 2025-07-02 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0,00 0,00 0,00	118 469 965	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		550 677 710	23 087 000	527 590 710
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych				
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztom 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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	10,00 10,00 0,00	300 000	0	300 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich - 14.3.34.OPRACOW_DOK_POPRAWA_BEZP_DRÓG		300 000 300 000	0 0	300 000 300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		550 377 710	23 087 000	527 290 710
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		550 377 710 76 990 710 2 157 000	23 087 000 0 2 157 000	527 290 710 76 990 710 0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D		2 700 000	0	2 700 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		92 000 000	0	92 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_OSYGN_SWIETLNYCH/WPF_D		5 850 000	5 850 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		355 600 000	0	355 600 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		3 880 000	3 880 000	0
Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59 - 14.3.35.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_GRUDUSK/WPF_D		350 000	350 000	0
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektrycznej 4a, w systemie projektuj i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZ_PRZEPOMPOWNIA_PIASECZNO/WPF_D		350 000	350 000	0
Budowa budynku administracyjnego i magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce - 14.3.37.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_WARKA/WPF_D		3 500 000	3 500 000	0
Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budową dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku - 14.3.38.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_GRUDUSK/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie - 14.3.39.BUDOWA_DRÓG_WEW_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	60 / 69			
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych				

wartość bazowa (liczba)	20 742 868,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	23 421 311,00		
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	969 580 600	0	969 580 600
Klasyfikacja: 60001,60003,60095			
Działania:	969 580 600	0	969 580 600
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY	84 214 000	0	84 214 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T	1 513 080	0	1 513 080
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T	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_UBIEGLY/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 2025-07-02 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	14 727 000	0	0
Klasyfikacja: 60095			
Działania:	14 727 000	0	0
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	0	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"	113 005 008	0	113 005 008
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 2025-07-02 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 711 139	0	2 711 139
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania:	2 711 139	0	2 711 139
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR	240 000	0	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	110 293 869	0	110 293 869
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	110 293 869	0	110 293 869
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW	110 293 869	0	110 293 869
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego	512 290 341	193 011 811	319 278 530
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.Obługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa	418 260	0	418 260
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania			
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00		
Klasyfikacja: 75095	418 260	0	418 260
Działania:	418 260	0	418 260
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A	48 431	0	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.OPLATY_INTER_PODATKO	1 260	0	1 260
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO	175 969	0	175 969
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA	45 000	0	45 000
15.2.Obługa długu	183 614 908	0	183 614 908

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		64 526 801	20 200 396	44 326 405
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		262 941	0	262 941
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOTWUP		262 941 262 941	0 0	262 941 262 941
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		261 045 490	172 611 415	88 434 075
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 2025-07-02 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	95,00 95,00 0,00	261 045 490	172 611 415	88 434 075
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY		261 045 490 18 000 000	172 611 415 0	88 434 075 18 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		34 682 552 33 749 398	0 31 545 086	34 682 552 2 204 312
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE		4 301 959	0	4 301 959
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		13 614 993	6 611 163	7 003 830
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		2 340 907	2 340 907	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.		1 295 200	0	1 295 200
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSÓB.NIEPEŁ.MCPS		1 906 300	0	1 906 300
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027		41 784 000	41 784 000	0
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		97 705 362	81 590 259	16 115 103
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wsparcie Policji, PSP, Inspekcja Transportu Drogowego). - 15.5.65.REZ.ZADANIA_BEZP_PUBLICZ		5 740 000	5 740 000	0
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		383 087 251	16 880 494	366 206 757
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 Woiewództwa Mazowieckieeo. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA	63 / 69	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 2025-07-02 (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	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/unieemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA	95,00 95,00 0,00	1 059 103 0 1 059 103	1 059 103 0 1 059 103
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		277 100 599 0 277 100 599	
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 2025-07-02 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Klasyfikacja: 75095 Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEJSKIEGO 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_INWESTYCJI/NW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095 Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/_NGO/WPF_A Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW "Wzmacnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJAŁU_OPIEKUNÓW_RAD_NGO "Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MŁODZIEŻ_WOLONTARIATU_NGO Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu - wyłonienie operatora projektu - 16.6.48.WSPIERANIE_ROZW_AKT_SPOL_NGO/WPF_A NGO Power HUB_ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostrołęckiego_BOM - 16.6.50.POWER_HUN/NGO/BOM5 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 75084,75095	75,00 76,00 0,00	10 527 0 10 527	10 527 0 10 527
64 / 69		276 493 351 0 276 493 351	276 493 351 0 276 493 351

Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		396 721 50 000 346 721	0 0 0	396 721 50 000 346 721
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: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		72 974 967 69 489 081 620 537 135 000	0 0 0 0	72 974 967 69 489 081 620 537 135 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		109 446 2 270 728	0 0	109 446 2 270 728
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI		150 675 199 500	0 0	150 675 199 500
16.8.Współpraca zagraniczna		1 472 290	0	1 472 290
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (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 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		610 895	0	610 895
Klasyfikacja: 75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		610 895 547 752	0 0	610 895 547 752
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		63 143 861 395	0 0	63 143 861 395
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		861 395 94 328	0 0	861 395 94 328
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM		29 951	0	29 951
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO		597 116 140 000	0 0	597 116 140 000
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 określonym 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 Woiewództwa Mazowieckieao				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		27 540 292	16 880 494	10 659 798
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027/WPF_A	65 / 69	27 540 292 2 500 000 25 040 292	16 880 494 0 16 880 494	10 659 798 2 500 000 8 159 798

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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	0,00 100,00 0,00			
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		341 119 009	28 180 000	312 939 009
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		3 996 124	0	3 996 124
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 01041 Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2025 - 17.1.44.KSOW_WYNAGRODZENIA_2025 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Klasyfikacja: 01041,01045 Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2025 rok - 17.1.42.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2025 KSOW+ w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.1.43.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW+ PS.WPR_2023/2027_2025 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 75095 Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38 PIFE/WPF_S	32 000,00 32 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 154 075,00 98 300,00 0,00 529 864 529 864 529 864 900 000 900 000 200 000 700 000 2 566 260 2 566 260 2 566 260		0 0 0 0 0 0 0 0 0	
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 05011 Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA_EF_DLA_RYBACTWA_2021-2027 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu: Absencja pracowników UMWM powodowana zwolnieniami lekarskimi Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,83 1,13 0,00 484 000 484 000 484 000 66 / 69 1,13 2,83		0 0 0 0 0	

wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		65 811 980	0	65 811 980
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 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		65 811 980	0	65 811 980
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		65 811 980 22 283 399 43 528 581	0 0 0	65 811 980 22 283 399 43 528 581
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 2025-07-02 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 862 345	130 000	1 732 345
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP NOWYCH LICENCJI/MJWPU/WPF_S Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP URZĄDZ NAGRYW ROZM TELEF 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		1 862 345 300 000 1 096 935 80 000 385 410	130 000 50 000 0 80 000 0	1 732 345 250 000 1 096 935 0 385 410
17.6.WDRAŻANIE FEM		249 544 560	28 050 000	221 494 560
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)	840,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	58,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M002, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań				
wartość bazowa (liczba)	939,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 166,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 3: ROZWÓJ_M001 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów				
wartość bazowa (szt.)	350,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	500,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	0,00			
Miernik 5: ZARZUE_M006 Stopień wykorzystania PT FEM RF				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	0,00			
Miernik 6: ZARZUE_M007, Jednostka: WUP Liczba działań informacyjno - promocyjnych				
wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 7: ZARZUE_M008, Jednostka: WUP Liczba uczestników form szkoleniowych				
wartość bazowa (liczba)	200,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	140,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 8: ZARZUE_M009, Jednostka: WUP Stopień wykorzystania PT FEM WUP				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (%)	0,00			
Miernik 9: ZARZUE_M010, Jednostka: WUP Liczba zrealizowanych działań wspierających EURES				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Miernik 10: ZARZUE_M011, Jednostka: WUP Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem w programie				
wartość bazowa (liczba)	0,00 / 69			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	49,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 11: ZARZUE_M012, Jednostka: WUP				

Liczba osób, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 12: ZARZUE_M013, Jednostka: WUP				
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego/profilu FB dot. EURES				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	595,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (szt.)	0,00			
Miernik 13: ZARZUE_M014, Jednostka: WUP				
Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 090,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Miernik 14: ZARZUE_M015, Jednostka: WUP				
Liczba osób, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 463,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 375 000	100 000	25 275 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		25 375 000	100 000	25 275 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		24 930 000	100 000	24 830 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.15.OR/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		445 000	0	445 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		5 533 748	400 000	5 133 748
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		5 533 748	400 000	5 133 748
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		266 667	0	266 667
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		100 000	0	100 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S		1 131 000	0	1 131 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S		1 936 081	0	1 936 081
"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		162 368 091	27 500 000	134 868 091
Klasyfikacja: 60001,70095,75095,80104,80130,80195,85295,92195				
Działania:		162 368 091	27 500 000	134 868 091
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		70 166 290	0	70 166 290
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		27 003 000	27 000 000	3 000
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	50 000	56 217 721
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		56 267 721	50 000	56 217 721
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S		250 000	0	250 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		12 350 000	50 000	12 300 000
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				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	79,00			
wartość aktualna na dzień 2025-07-02 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 420 000	0	19 420 000
Klasyfikacja: 01045				
Działania:		19 420 000	0	19 420 000
Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.7.1.PT_PS_WPR_2023-2027 -2025		19 420 000	0	19 420 000
Podsumowanie	68 / 69	Plan		
Wydatki bieżące:		4 706 394 656		
Wydatki majątkowe:		3 037 377 317		

Razem:	7 743 771 973		
--------	---------------	--	--