

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		55 900 255,00	34 077 947,00	21 822 308,00
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		47 456 233,00	27 020 821,00	20 435 412,00
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		47 206 233,00	27 020 821,00	20 185 412,00
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		47 206 233,00 1 264 250,00	27 020 821,00 520 007,00	20 185 412,00 744 243,00
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 2025-09-18 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO	13,00 13,00 0,00	961 630,00	0,00	961 630,00
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 2025-09-18 (szt.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE	37,00 39,00 0,00	8 576 223,00	4 158 149,00	4 418 074,00
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 2025-09-18 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP	222,00 238,00 0,00	6 597 073,00	0,00	6 597 073,00
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_ JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		1 267 639,00	0,00	1 267 639,00
Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1.2.88.POM GMIN ZAKRES OCHRO PRZECIWPOŻ		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		13 197 897,00	8 828 665,00	4 369 232,00
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 2025-09-18 (szt.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM	- 609,00 0,00	6 437,00	0,00	6 437,00
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA EDUKACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA/WPF A		26 584,00	0,00	26 584,00
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA NA MAZOWSZU/WPF A		46 000,00	0,00	46 000,00
Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. - 1.2.116.JESTEŚ WIDOCZNY_JESTEŚ BEZPIECZNY_PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A		170 000,00	0,00	170 000,00
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS TORÓW TRENINOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF PW		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczzonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A		800 000,00	0,00	800 000,00
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP - 1.2.125.WSPARCIE_KOMENDY_WOJEWÓDZKIEJ_PSP		724 000,00	724 000,00	0,00
Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP - 1.2.126.WSPARCIE_KOMEND_POWIATOWYCH_I_MIEJSKICH_PSP		1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
Wsparcie Komendy Stołecznej Policji - 1.2.129.WSPARCIE.KOMENDY.STOLECZNEJ.POLICJI		750 000,00	554 000,00	196 000,00
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - 1.2.130.WSPARCIE.KOMENDY.WOJEWÓDZKIEJ.POLICJI_RADOM		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		582 500,00	0,00	582 500,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		250 000,00	0,00	250 000,00
Klasyfikacja: 85295				
Działania: Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00
1.3.Szkolenia obronne		20 000,00	0,00	20 000,00
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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75212 Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN 1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20,00 21,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00
		8 424 022,00	7 057 126,00	1 366 896,00
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 2025-09-18 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75478 Działania: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.26.POM_FIN_GM_PUŁTUSK ŻYWIOŁ Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 1.4.27.POM_FIN_POWÓDŹ_WRZESIEŃ_2024 Udzielenie pomocy finansowej Miastu Ząbki w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej - 1.4.28.POM_FIN_MIASTO_ZABKI Udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Drobin w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej - 1.4.29.POM_FIN_MIASTO_GMINA_DROBIN	2,00 2,00 0,00	8 424 022,00 8 424 022,00 2 057 126,00 5 000 000,00 844 000,00 522 896,00	7 057 126,00 7 057 126,00 2 057 126,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00	1 366 896,00 1 366 896,00 0,00 0,00 844 000,00 522 896,00
02.EDUKACJA		484 350 357,00	86 940 239,00	394 127 011,00
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.		46 297 111,00	11 780 127,00	31 233 877,00
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitorino osiaanie. Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH 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 Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE 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 Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE 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 Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80195 Działania:	467,00 467,00 0,00	432 775,00 432 775,00 432 775,00 215 860,00 215 860,00 215 860,00 118 998,00 118 998,00 118 998,00 1 148 928,00 1 148 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 166 321,00 166 321,00 166 321,00 87 505,00 87 505,00 87 505,00 1 148 928,00 1 148 928,00
	2 / 72	1 148 928,00	0,00	1 148 928,00

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	1 148 928,00	0,00	1 148 928,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	33 319 476,00	10 752 127,00	22 391 742,00
Klasyfikacja: 80153,80195,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	33 319 476,00 3 000 000,00	10 752 127,00 0,00	22 391 742,00 3 000 000,00
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	175 607,00	0,00	0,00
"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	2 180 546,00	0,00	2 180 546,00
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	1 588 609,00	0,00	1 588 609,00
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.72. MAZOWIECKI_PROGRAM_STYPEND_DLA_UCZNIÓW_UZDOL/RWS2425/WPF_O	1 505 870,00	0,00	1 505 870,00
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.73.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RMR 2425/WPF_O	2 259 837,00	0,00	2 259 837,00
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	16 358 641,00	10 752 127,00	5 606 514,00
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	38 500,00	0,00	38 500,00
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	38 500,00	0,00	38 500,00
Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.92.MAZOWIECKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI_RWS/WPF_O	3 617 322,00	0,00	3 617 322,00
Zawodowe Mazowsze Przyszłości - innowacyjne kształcenie zawodowe - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.94.ZAWODOWE MAZOWSZE PRZYSZŁOŚCI_RWS/WPF_O	56 044,00	0,00	56 044,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	1 814 770,00	0,00	1 814 770,00
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	1 814 770,00 122 500,00	0,00 0,00	1 814 770,00 122 500,00
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	64 360,00	0,00	64 360,00
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	1 627 910,00	0,00	1 627 910,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	36 789,00	0,00	35 838,00
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	36 789,00 36 789,00	0,00 0,00	35 838,00 35 838,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	695 121,00	0,00	214 009,00
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	695 121,00 695 121,00	0,00 0,00	214 009,00 214 009,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	218 173,00	0,00	0,00
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	218 173,00 218 173,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	440 451,00	0,00	0,00
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	440 451,00 440 451,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	600 036,00	0,00	5 000,00
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	600 036,00 600 036,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	421 468,00	0,00	376 834,00
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	421 468,00 421 468,00	0,00 0,00	376 834,00 376 834,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	444 577,00	0,00	0,00
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	444 577,00 444 577,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	291 175,00	0,00	258 077,00

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	291 175,00 291 175,00	0,00 0,00	258 077,00 258 077,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	76 369,00	0,00	21 000,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	76 369,00 21 000,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	55 369,00	0,00	0,00
	106 123,00	0,00	7 000,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	106 123,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	99 123,00	0,00	0,00
	2 923 038,00	0,00	2 923 038,00
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	2 923 038,00 2 923 038,00	0,00 0,00	2 923 038,00 2 923 038,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 000,00	0,00	3 000,00
Klasyfikacja: 80153			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
	1 781 193,00	1 028 000,00	753 193,00
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	1 781 193,00 47 670,00	1 028 000,00 0,00	753 193,00 47 670,00
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	227 120,00	0,00	227 120,00
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	171 671,00	0,00	171 671,00
W deche! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. - 2.2.74.W_DECHE/FEM/ZSDiL_WPF_O	181 732,00	0,00	181 732,00
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	1 125 000,00	1 000 000,00	125 000,00
Dokumentacja aplikacyjna - 2.2.80.DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	28 000,00 872 195,00	28 000,00 0,00	0,00 846 000,00
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	872 195,00 286 935,00	0,00 0,00	846 000,00 260 740,00
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF_O "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF_O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	245 702,00 339 558,00 30 252,00	0,00 0,00 0,00	245 702,00 339 558,00 25 761,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	30 252,00 3 600,00	0,00 0,00	25 761,00 3 600,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŚ PŁUC I GRUŻLICY	26 652,00	0,00	22 161,00
	40 849,00	0,00	15 800,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	40 849,00 800,00	0,00 0,00	15 800,00 800,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	40 049,00	0,00	15 000,00
	46 068,00	0,00	8 000,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	46 068,00 8 000,00	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	38 068,00	0,00	0,00
	29 821,00	0,00	8 000,00
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	29 821,00	0,00	8 000,00

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		29 821,00	0,00	8 000,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		63 713,00	0,00	0,00
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		63 713,00 63 713,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM		13 587,00	0,00	11 755,00
Klasyfikacja: 80153,80195				
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153		13 587,00 3 600,00	0,00 0,00	11 755,00 3 600,00
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		9 987,00	0,00	8 155,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		112 306,00	0,00	112 306,00
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		112 306,00 112 306,00	0,00 0,00	112 306,00 112 306,00
2.3.Działalność biblioteczna.		30 769 874,00	369 857,00	30 400 017,00
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi				
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba)	200,00 200,00 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		5 195 376,00	0,00	5 195 376,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	5 195 376,00 5 195 376,00	0,00 0,00		5 195 376,00 5 195 376,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	4 530 468,00	0,00		4 530 468,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 530 468,00 4 530 468,00	0,00 0,00		4 530 468,00 4 530 468,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	5 540 577,00	0,00		5 540 577,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	5 540 577,00 5 540 577,00	0,00 0,00		5 540 577,00 5 540 577,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	2 444 819,00	0,00		2 444 819,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 444 819,00 2 444 819,00	0,00 0,00		2 444 819,00 2 444 819,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	6 051 145,00	369 857,00		5 681 288,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	6 051 145,00 5 681 288,00	369 857,00 0,00		5 681 288,00 5 681 288,00
Modernizacja pomieszczeń administracji BP Radom ul. Kościuszki 5A. - 2.3.33.INWEST BP R/MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACJI	190 000,00	190 000,00		0,00
"Zakup i montaż regałów jezdnych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu i filii BP w Grójcu? - 2.3.34.INWEST_BP_R/ZAKUP I MONTAŻ REGAŁÓW JEZDNYCH	179 857,00	179 857,00		0,00
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	7 001 489,00	0,00		7 001 489,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	7 001 489,00 7 001 489,00	0,00 0,00		7 001 489,00 7 001 489,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 000,00	0,00		3 000,00
Klasyfikacja: 80121				
Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00		3 000,00 3 000,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 000,00	0,00		3 000,00
Klasyfikacja: 80102				
Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00		3 000,00 3 000,00

2.1.Dydaktyka i wychowanie.		175 469 284,00	0,00	175 469 284,00
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 5 120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 120,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 28,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		2 322 290,00	0,00	2 322 290,00
Klasyfikacja: 85410				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 322 290,00 2 322 290,00	0,00 0,00	2 322 290,00 2 322 290,00
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		4 788 756,00	0,00	4 788 756,00
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		4 788 756,00 4 788 756,00	0,00 0,00	4 788 756,00 4 788 756,00
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		4 343 644,00	0,00	4 343 644,00
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		4 343 644,00 4 343 644,00	0,00 0,00	4 343 644,00 4 343 644,00
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		2 824 842,00	0,00	2 824 842,00
Klasyfikacja: 80140				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 824 842,00 2 824 842,00	0,00 0,00	2 824 842,00 2 824 842,00
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_		5 855 261,00	0,00	5 855 261,00
Klasyfikacja: 80140,80151	6 / 72			
Działania:		5 855 261,00	0,00	5 855 261,00

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 855 261,00	0,00	5 855 261,00
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	5 066 774,00	0,00	5 066 774,00
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 066 774,00 5 066 774,00	0,00 0,00	5 066 774,00 5 066 774,00
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	4 893 409,00	0,00	4 893 409,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 893 409,00 4 893 409,00	0,00 0,00	4 893 409,00 4 893 409,00
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	3 375 349,00	0,00	3 375 349,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 375 349,00 3 375 349,00	0,00 0,00	3 375 349,00 3 375 349,00
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	1 830 934,00	0,00	1 830 934,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 830 934,00 1 830 934,00	0,00 0,00	1 830 934,00 1 830 934,00
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	2 311 917,00	0,00	2 311 917,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 311 917,00 2 311 917,00	0,00 0,00	2 311 917,00 2 311 917,00
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	2 715 130,00	0,00	2 715 130,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 715 130,00 2 715 130,00	0,00 0,00	2 715 130,00 2 715 130,00

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 Klasyfikacja: 80116,85410 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 434 302,00	0,00	2 434 302,00
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 Klasyfikacja: 80116 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 533 585,00	0,00	2 533 585,00
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 Klasyfikacja: 80116 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 600 784,00	0,00	3 600 784,00
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 Klasyfikacja: 80102,80134,85403 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	18 413 195,00	0,00	18 413 195,00
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 Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	18 498 217,00	0,00	18 498 217,00
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 Klasyfikacja: 80102,80134,85403 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 097 914,00	0,00	12 097 914,00
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 Klasyfikacja: 80102,80134,85403 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 097 914,00	0,00	12 097 914,00

Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80105,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.		7 715 922,00 0,00 7 715 922,00 7 715 922,00 0,00 7 715 922,00 5 921 444,00 0,00 5 921 444,00 5 921 444,00 0,00 5 921 444,00 3 161 903,00 0,00 3 161 903,00 3 161 903,00 0,00 3 161 903,00 5 706 566,00 0,00 5 706 566,00 5 706 566,00 0,00 5 706 566,00		
2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		207 301 313,00	74 790 255,00	132 511 058,00
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 2025-09-18 (liczba) Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80147 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	675,25 675,25 0,00 100,00 100,00 0,00	2 578 142,00 0,00 2 578 142,00 2 443 142,00 0,00		

10 / 72

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 Klasyfikacja: 80147 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE Klasyfikacja: 80147 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dobrostan w bibliotece. - 2.4.251.DOBROSTAN W BIBLIOTECIE/BP_OSTROŁĘKA/BOM5 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU Klasyfikacja: 80147 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU Klasyfikacja: 80147 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 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 Klasyfikacja: 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: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80140 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: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE Klasyfikacja: 80140 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 Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie - 2.4.256.MODERNIZACJA_DACHU_ŁAZIENEK/CKU_W/WPF_O	135 000,00 851 148,00 851 148,00 851 148,00 851 148,00 1 249 116,00 1 249 116,00 1 119 956,00 129 160,00 1 704 685,00 1 704 685,00 1 704 685,00 7 877 707,00 7 877 707,00 3 840 231,00 4 037 476,00 2 648 980,00 2 648 980,00 2 648 980,00 3 798 120,00 3 798 120,00 3 798 120,00 7 116 288,00 7 116 288,00 3 364 763,00 1 298 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 037 476,00 4 037 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 751 525,00 3 751 525,00 0,00	135 000,00 851 148,00 851 148,00 851 148,00 1 249 116,00 1 249 116,00 1 119 956,00 129 160,00 1 704 685,00 1 704 685,00 1 704 685,00 3 840 231,00 3 840 231,00 0,00 2 648 980,00 2 648 980,00 2 648 980,00 3 798 120,00 3 798 120,00 3 798 120,00 3 364 763,00 3 364 763,00 0,00
--	---	---	---

Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - 2.4.267.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ OKU WAWPE O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 453 255,00	2 453 255,00	0,00
Klasyfikacja: 80140	1 861 672,00	0,00	1 861 672,00
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 861 672,00 1 861 672,00	0,00 0,00	1 861 672,00 1 861 672,00
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_	42 835 964,00	37 531 000,00	5 304 964,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	42 835 964,00 5 304 964,00	37 531 000,00 0,00	5 304 964,00 5 304 964,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	37 531 000,00	37 531 000,00	0,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	4 065 109,00	0,00	4 065 109,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 065 109,00 4 065 109,00	0,00 0,00	4 065 109,00 4 065 109,00
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	19 376 184,00	16 847 139,00	2 529 045,00
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	19 376 184,00 128 720,00 16 847 139,00 47 000,00	16 847 139,00 0,00 16 847 139,00 0,00	2 529 045,00 128 720,00 0,00 47 000,00
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI Jestem stąd - moja okolica edycja 2 - 2.4.239.JESTEM STĄD ES/BOM5 Ku przyszłości młodzi zawodowcy - 2.4.240.KU PRZYSZŁOŚCI /ES/BOM5 Czas na wakacyjną przygodę - 2.4.241.CZAS_WAKACYJNA_ PRZYGODA/ES/BOM5	35 375,00 80 000,00 240 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 375,00 80 000,00 240 000,00 240 000,00
"Nasz przyjaciel teatr"- cykl warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci - 2.4.242.NASZ PRZYJACIEL TEATR/ES/BOM5 Szkółka Łęczyńskie, edycja 2 - warsztaty wokálně-instrumentalne oraz wspólny koncert w plenerze - 2.4.243.SZKOŁKA ŁĘCZESZYCE/ES/BOM5 Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.244.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM5 Laboratorium naukowe STEAM w Pułtusku dla dzieci i młodzieży - 2.4.245.LABORATORIUM_NAUKOWE/ES/BOM5 Młodzi inżynierowie z Powiatu Pułtuskiego. Nauka przez zabawę - 2.4.246.MŁODZI INŻYNIEROWIE/ES/BOM5 Podróże małe i duże - na Mazowszu nie ma nudy! - 2.4.247.PODRÓŻE_MALE_DUZE/ES/BOM5	38 000,00 100 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 239 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 100 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 239 950,00
Zaopiekowani i bezpieczni - rodzice i dzieci - 2.4.248.ZAOPIEKOWANI_BEZPIECZNI/ES/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
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	180 000,00 240 000,00	0,00 0,00	180 000,00 240 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	19 501 598,00	0,00	19 501 598,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	19 501 598,00 19 216 389,00	0,00 0,00	19 501 598,00 19 216 389,00
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	285 209,00 5 439 651,00	0,00 1 301 363,00	285 209,00 4 138 288,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 439 651,00 4 138 288,00	1 301 363,00 0,00	4 138 288,00 4 138 288,00
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 . - 2.4.274.ADAPTACJA_STRYCHU_FOTOWOLTAIKA_MSP_O Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80116 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE Klasyfikacja: 80116 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Remont dachu sali gimnastycznej w Medycznej Szkole Policealnej w Ciechanowie - 2.4.273.REMONT_DACHU_SALI_GIMNASTYCZNEJ.MSP_C Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Klasyfikacja: 80116 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU 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 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 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 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	521 096,00	521 096,00	0,00
	780 267,00	780 267,00	0,00
	2 378 182,00	0,00	2 378 182,00
	2 378 182,00	0,00	2 378 182,00
	2 378 182,00	0,00	2 378 182,00
	1 810 241,00	0,00	1 810 241,00
	1 810 241,00	0,00	1 810 241,00
	1 710 241,00	0,00	1 710 241,00
	100 000,00	0,00	100 000,00
	1 608 937,00	0,00	1 608 937,00
	1 608 937,00	0,00	1 608 937,00
	1 608 937,00	0,00	1 608 937,00
	2 942 548,00	0,00	2 942 548,00
	2 942 548,00	0,00	2 942 548,00
	2 687 548,00	0,00	2 687 548,00
	255 000,00	0,00	255 000,00
	3 419 432,00	0,00	3 419 432,00
	3 419 432,00	0,00	3 419 432,00
	3 419 432,00	0,00	3 419 432,00
	2 191 060,00	0,00	2 191 060,00
	2 191 060,00	0,00	2 191 060,00
	2 191 060,00	0,00	2 191 060,00
	2 685 532,00	0,00	2 685 532,00
	2 685 532,00	0,00	2 685 532,00
	2 685 532,00	0,00	2 685 532,00

Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	9 646 370,00	0,00	9 646 370,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 646 370,00 9 646 370,00	0,00 0,00	9 646 370,00 9 646 370,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	6 086 736,00	1 099 600,00	4 987 136,00
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 086 736,00 4 987 136,00	1 099 600,00 0,00	4 987 136,00 4 987 136,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Witajcie w naszej bajce" - Strefa multimedialna w Bibliotece Pedagogicznej w Żyrardowie. - 2.4.252.WITAJCIE W NASZEJ BAJCE/ BP_ŻYRARDÓW/BOM5	39 600,00	39 600,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.254.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_GRODZISK_MAZ	517 500,00	517 500,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Sochaczewie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.255.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_SOCHACZEW	542 500,00	542 500,00	0,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	12 745 282,00	5 550 000,00	7 195 282,00
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	12 745 282,00 7 195 282,00	5 550 000,00 0,00	7 195 282,00 7 195 282,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dobudowa budynku dydaktycznego. - 2.4.260.DOBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIESŁ/WPF_O	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	10 505 490,00	2 290 430,00	8 215 060,00
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	10 505 490,00 8 215 060,00	2 290 430,00 0,00	8 215 060,00 8 215 060,00
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	2 290 430,00	2 290 430,00	0,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO	2 684 421,00	0,00	2 684 421,00
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 684 421,00 2 684 421,00	0,00 0,00	2 684 421,00 2 684 421,00
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	6 058 586,00	0,00	6 058 586,00
Klasyfikacja: 80102,80134,80195,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 058 586,00 5 230 170,00	0,00 0,00	6 058 586,00 5 230 170,00
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 materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego. - 2.4.151.ZP_G/OKE	1 631,00	0,00	1 631,00
Remont dachu w Zespole Placówek w Gołotczyźnie - 2.4.267.REMONT_DACHU_ZP_G	85 000,00	0,00	85 000,00
Remont dachu w budynku szkolnym. - 2.4.272.REMONT_DACHU_BUDYNEK_SZKOLNY_ZP-G	730 000,00	0,00	730 000,00
Remont załanej łazienki i pomieszczeń w budynku mieszkalnym - 2.4.275.REMONT_ZALANYCH POMIESZCZEŃ_ZP-G	11 785,00	0,00	11 785,00

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	9 049 051,00	2 381 722,00	6 667 329,00
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 049 051,00 6 667 329,00	2 381 722,00 0,00	6 667 329,00 6 667 329,00
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	236 997,00	236 997,00	0,00
Zakup sterowanej numerycznie linii do produkcji mebli skrzyniowych na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.263.ZAKUP.LINII DO PRODUKCJI MEBLI SKRZYNIOWYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH W GARBATCE - LETNISKO - 2.4.264.ZAKUP.SZLIFIERKI.SZEROKOPASMOWEJ/ZSDIL_WPF_O	1 233 937,00	1 233 937,00	0,00
Zakup automatycznej szlifierki szerokotaśmowej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.264.ZAKUP.SZLIFIERKI.SZEROKOPASMOWEJ/ZSDIL_WPF_O	282 901,00	282 901,00	0,00
Zakup okleiniarki półautomatycznej na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.265.ZAKUP.OKLEINIARKI/ZSDIL_WPF_O	229 860,00	229 860,00	0,00
Zakup Tokarko-Frezarki na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce - Letnisku - 2.4.266.ZAKUP.TOKARKO-FREZARKI/ZSDIL_WPF_O	319 800,00	319 800,00	0,00
Rozbudowa rozdzielni elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. - 2.4.271.ROZBUDOWA_ROZDZIELNI-ELEKTRYCZNEJ.ZSDIL	78 227,00	78 227,00	0,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	3 821 128,00	0,00	3 821 128,00
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 821 128,00 3 821 128,00	0,00 0,00	3 821 128,00 3 821 128,00
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	1 019 866,00	0,00	1 019 866,00
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 019 866,00 1 019 866,00	0,00 0,00	1 019 866,00 1 019 866,00
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 CHOROŚĆ PŁUC I GRUŻLICY	272 513,00	0,00	272 513,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	272 513,00 272 513,00	0,00 0,00	272 513,00 272 513,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 270 350,00	0,00	1 270 350,00
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 270 350,00 1 270 350,00	0,00 0,00	1 270 350,00 1 270 350,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	2 459 937,00	0,00	2 459 937,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 459 937,00 2 459 937,00	0,00 0,00	2 459 937,00 2 459 937,00
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	2 112 589,00	0,00	2 112 589,00
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 112 589,00 2 112 589,00	0,00 0,00	2 112 589,00 2 112 589,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80121 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		869 834,00	0,00	869 834,00
		869 834,00 869 834,00	0,00 0,00	869 834,00 869 834,00
		758 864,00	0,00	758 864,00
		758 864,00 758 864,00	0,00 0,00	758 864,00 758 864,00
		24 512 775,00	0,00	24 512 775,00
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 unawinionych. 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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80146,80147 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE Klasyfikacja: 80146,80147 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE Klasyfikacja: 80146,80147 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU Klasyfikacja: 80146,80147 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU Klasyfikacja: 80146,80147 Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE Klasyfikacja: 80146,85410 Działania:	45,00 45,00 0,00 5,00 5,00 0,00 28 877,00 28 877,00 26 088,00 2 789,00 21 626,00 21 626,00 19 186,00 2 440,00 25 192,00 25 192,00 22 926,00 2 266,00 9 859,00 9 859,00 8 929,00 930,00 32 649,00 32 649,00 28 931,00 3 718,00 10 167,00 10 167,00	0,00	0,00	28 877,00
		28 877,00 26 088,00	0,00 0,00	28 877,00 26 088,00
		2 789,00	0,00	2 789,00
		21 626,00	0,00	21 626,00
		21 626,00 19 186,00	0,00 0,00	21 626,00 19 186,00
		2 440,00	0,00	2 440,00
		25 192,00	0,00	25 192,00
		25 192,00 22 926,00	0,00 0,00	25 192,00 22 926,00
		2 266,00	0,00	2 266,00
		9 859,00	0,00	9 859,00
		9 859,00 8 929,00	0,00 0,00	9 859,00 8 929,00
		930,00	0,00	930,00
		32 649,00	0,00	32 649,00
		32 649,00 28 931,00	0,00 0,00	32 649,00 28 931,00
		3 718,00	0,00	3 718,00
		10 167,00	0,00	10 167,00
		10 167,00	0,00	10 167,00

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 528,00	0,00	9 528,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	639,00	0,00	639,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	28 566,00	0,00	28 566,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 566,00 25 661,00	0,00 0,00	28 566,00 25 661,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 905,00	0,00	2 905,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	27 188,00	0,00	27 188,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	27 188,00 24 457,00	0,00 0,00	27 188,00 24 457,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 731,00	0,00	2 731,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	13 529,00	0,00	13 529,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 529,00 11 670,00	0,00 0,00	13 529,00 11 670,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 859,00	0,00	1 859,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	35 777,00	0,00	35 777,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	35 777,00 31 188,00	0,00 0,00	35 777,00 31 188,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 589,00	0,00	4 589,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	32 384,00	0,00	32 384,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	32 384,00 26 575,00	0,00 0,00	32 384,00 26 575,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 809,00	0,00	5 809,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	650 243,00	0,00	650 243,00
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	650 243,00 34 292,00 126 809,00	0,00 0,00 0,00	650 243,00 34 292,00 126 809,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	203 011,00 8 931,00 277 200,00 18 673 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203 011,00 8 931,00 277 200,00 18 673 186,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 673 186,00 13 615 691,00	0,00 0,00	18 673 186,00 13 615 691,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	10 398,00	0,00	10 398,00
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	342 097,00 4 680 000,00	0,00 0,00	342 097,00 4 680 000,00
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE POWIAT PŁOCKI	25 000,00	0,00	25 000,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	28 916,00	0,00	28 916,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 916,00 24 443,00	0,00 0,00	28 916,00 24 443,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 473,00	0,00	4 473,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	23 175,00	0,00	23 175,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	23 175,00 17 191,00	0,00 0,00	23 175,00 17 191,00

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 984,00	0,00	5 984,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	12 500,00	0,00	12 500,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 500,00 10 466,00	0,00 0,00	12 500,00 10 466,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 034,00	0,00	2 034,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	14 529,00	0,00	14 529,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 529,00 12 437,00	0,00 0,00	14 529,00 12 437,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 092,00	0,00	2 092,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	18 447,00	0,00	18 447,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 447,00 15 484,00	0,00 0,00	18 447,00 15 484,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 963,00	0,00	2 963,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	16 430,00	0,00	16 430,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 430,00 13 699,00	0,00 0,00	16 430,00 13 699,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 731,00	0,00	2 731,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	10 590,00	0,00	10 590,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	10 590,00 1 220,00	0,00 0,00	10 590,00 1 220,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE_MSP_W	9 370,00	0,00	9 370,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	21 285,00	0,00	21 285,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 285,00 17 567,00	0,00 0,00	21 285,00 17 567,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 718,00	0,00	3 718,00
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	4 046 150,00	0,00	4 046 150,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 046 150,00 4 044 116,00	0,00 0,00	4 046 150,00 4 044 116,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 034,00	0,00	2 034,00
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	40 446,00	0,00	40 446,00
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	40 446,00 34 985,00	0,00 0,00	40 446,00 34 985,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 461,00	0,00	5 461,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	107 136,00	0,00	107 136,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	107 136,00 98 713,00	0,00 0,00	107 136,00 98 713,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	8 423,00	0,00	8 423,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	106 745,00	0,00	106 745,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	106 745,00 100 297,00	0,00 0,00	106 745,00 100 297,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 448,00	0,00	6 448,00

Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	56 135,00	0,00	56 135,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	56 135,00 52 650,00	0,00 0,00	56 135,00 52 650,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	61 558,00	0,00	61 558,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	61 558,00 56 736,00	0,00 0,00	61 558,00 56 736,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	50 226,00	0,00	50 226,00
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	50 226,00 44 707,00	0,00 0,00	50 226,00 44 707,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	74 506,00	0,00	74 506,00
Klasyfikacja: 80120,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	74 506,00 70 265,00	0,00 0,00	74 506,00 70 265,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	34 335,00	0,00	34 335,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	34 335,00 30 559,00	0,00 0,00	34 335,00 30 559,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY	11 299,00	0,00	11 299,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	11 299,00 8 394,00	0,00 0,00	11 299,00 8 394,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GĄRWOLINIE	61 605,00	0,00	61 605,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	61 605,00 55 157,00	0,00 0,00	61 605,00 55 157,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	46 861,00	0,00	46 861,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	46 861,00 41 052,00	0,00 0,00	46 861,00 41 052,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	35 525,00	0,00	35 525,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	35 525,00 30 703,00	0,00 0,00	35 525,00 30 703,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	17 604,00	0,00	17 604,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSZAŁCANIE	17 604,00 15 803,00	0,00 0,00	17 604,00 15 803,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
	1 801,00	0,00	1 801,00

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCINIE-JEZIORNIE	27 529,00	0,00	27 529,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	27 529,00 25 495,00	0,00 0,00	27 529,00 25 495,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 034,00	0,00	2 034,00
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	34 557 381,62	4 537 601,00	30 019 780,62
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	22 491 231,00	4 309 601,00	18 181 630,00
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013" Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013" Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski. Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach) Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet). Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe. Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błédnego) działania administratora lub użytkownika. Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np.oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych). Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.			

Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzinowych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację ^{zadania} Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.			
Miernik 1: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	270,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska			
wartość bazowa (szt.)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (%)	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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	22 491 231,00	4 309 601,00	18 181 630,00
Klasyfikacja: 71095,75095,92105			
Działania:			
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	22 491 231,00	4 309 601,00	18 181 630,00
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	1 500,00	0,00	1 500,00
	1 457 279,00	0,00	1 457 279,00
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	1 509 526,00	0,00	1 509 526,00
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			
	2 209 530,00	0,00	2 209 530,00
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIAZANIA.CYFROWE FEM/WPF A	6 682 250,00	2 047 127,00	4 635 123,00
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria			

serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. "Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28. PROJEKT_ KULTURA W CHMURACH FEM/WPF K Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZĄD/WPF_A 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. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające 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). Awarja 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. Awarja sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_S Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awarja 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. Awarja sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". - 3.1.33.ZAKUP.SPRZĘTU_WSPARCIE.CYBERBEZPIECZEŃSTWA/WPF_A Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awarja 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. Awarja sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.34.UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI_INFORMATYZACJA_BIBLIOTEK/WPF_O Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awarja sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).	7 767 166,00 970 000,00 6 797 166,00 1 074 099,00 0,00 1 074 099,00 260 637,00 260 637,00 0,00 77 500,00 0,00 77 500,00 1 031 837,00 1 031 837,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00	22 / 72
---	---	----------------

Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG - 3.1.36. ZAKUP KOMPONENTÓW I USŁUG Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.		119 907,00	0,00	119 907,00
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		244 395,00	0,00	244 395,00
Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur. długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. w tym awaria sieci LAN. WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie. Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 49,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 65,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		244 395,00	0,00	244 395,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8.		244 395,00 195 195,00	0,00 0,00	244 395,00 195 195,00
OPROGRAMOWANIE MSIP/WPE A		49 200,00	0,00	49 200,00
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		11 821 755,62	228 000,00	11 593 755,62
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, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia. Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria				

zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiające 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			
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.			
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej			
wartość bazowa (km2)	4 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	5 250,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (km2)	0,00		
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSEKÓW, Jednostka: CG			
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGiK (w szt.)			
wartość bazowa (szt.)	120,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG			
Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	447 584,62	0,00	447 584,62
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	447 584,62	0,00	447 584,62
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI	1 287,00	0,00	1 287,00
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	413 297,62	0,00	413 297,62
Opieka techniczna oprogramowania GIS - 3.3.25.OPROGRAMOWANIE_GIS/WPF_A	33 000,00	0,00	33 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 564 328,00	0,00	1 564 328,00
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 564 328,00	0,00	1 564 328,00
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	1 564 328,00	0,00	1 564 328,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	9 809 843,00	228 000,00	9 581 843,00
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	9 809 843,00	228 000,00	9 581 843,00
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGIIUR	5 962 460,00	0,00	5 962 460,00
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	479 081,00	0,00	479 081,00
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	112 000,00	0,00	112 000,00
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000,00	0,00	70 000,00
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj., występowanie w długim okresie niskich temperatur lub bardzo wysokich temperatur			
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 916 302,00	0,00	2 916 302,00
Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSŁUGA_CENTRUM_SMART_VILLAGES_MBGIIUR_W_OSTROŁĘCE/WPF_S	42 000,00	0,00	42 000,00
Zakup odbiorników GPS. - 3.3.23.ZAKUP_GPS	198 300,00	198 300,00	0,00
Zakup Urządzeń Infrastruktury Teleinformatycznej - 3.3.24.ZAKUP_URZADZEN_INER_TELEINFORMATYCZNE I	29 700,00	29 700,00	0,00
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	185 549 043,00	136 307 437,00	49 241 606,00
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	137 568 390,00	128 311 823,00	9 256 567,00
Cel:			
Efektywne zarządzanie nieruchomościami	24 / 72		
Ryzyko/-a dla celu:			

brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ Klasyfikacja: 70005,75095 Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_ŚWIEŹOJERSKA/WPF_A Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY Klasyfikacja: 70005 Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy z wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM Opłaty za użytkowanie wieczyste - 4.1.13.OPLATY_UŻYTKOW_WIECZ Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ_JST Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami - 4.1.28.ZAMIANA_NIERUCHOMOŚCI Kompensata z tyt. nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy - Lotnisko Modlin - 4.1.29.KOMPENSATA_MODALIN Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 70005 Działania: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	44,16 62,59 0,00 39,68 61,75 0,00	109 011 823,00	109 011 823,00	0,00
		109 011 823,00 5 000 000,00	109 011 823,00 5 000 000,00	0,00 0,00
		42 011 823,00	42 011 823,00	0,00
		62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
		26 056 567,00	16 800 000,00	9 256 567,00
		26 056 567,00 7 880 000,00	16 800 000,00 0,00	9 256 567,00 7 880 000,00
		52 500,00	0,00	52 500,00
		109 000,00	0,00	109 000,00
		178 900,00	0,00	178 900,00
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		200,00 16 451 209,00	0,00 16 451 209,00	200,00 0,00
		761 319,00	0,00	761 319,00
		2 500,00 18 800,00	0,00 0,00	2 500,00 18 800,00
		11 500,00	0,00	11 500,00
		348 791,00	348 791,00	0,00
		241 848,00	0,00	241 848,00
		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		2 500 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00
		47 980 653,00	7 995 614,00	39 985 039,00
Cel: Poprawa samofinansowania MZN Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE Klasyfikacja: 70005 Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Jazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZIAZD/WPF_A Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPF_A Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF_A 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZ_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A Zakup maszyn czyszczących dla Centrum Administracyjnego w Ciechanowie - 4.2.29.ZAKUP_MASZYN_CZYSZCZĄCYCH_CA_CIECHANÓW Budowa zjazdu i miejsc postojowych na działce ew. 2/5 ul. Samorządowa w Otwocku - 4.2.30.BUDOWA_ZIAZDU_UL.SAMORZĄDOWA_OTWOCK Remont budynku przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie - 4.2.31.REMONT_BUDYNKU_KSAWERÓW_WARSZAWA/WPF_A 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	53,00 40,00 0,00	47 980 653,00	7 995 614,00	39 985 039,00
		47 980 653,00 6 144 258,00	7 995 614,00 0,00	39 985 039,00 6 144 258,00
		22 206 586,00	0,00	22 206 586,00
		9 971 195,00 6 696 167,00	0,00 6 696 167,00	9 971 195,00 0,00
		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		1 156 747,00	1 156 747,00	0,00
		44 300,00	44 300,00	0,00
		98 400,00	98 400,00	0,00
		163 000,00	0,00	163 000,00
		6 401 210,00	6 240 577,00	160 633,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne	25172			

SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIREENERGY_WPF_S	209 605,00	0,00	209 605,00
IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	239 148,00	0,00	239 148,00
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	284 511,00	0,00	284 511,00
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	259 604,00	0,00	259 604,00
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO	410 000,00	0,00	410 000,00
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	348 034,00	0,00	348 034,00
Wspieranie przedsiębiorczości Kobiet - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO	400 000,00	0,00	400 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.40.TWORZENIE_MAZ_EKOSYSTEMU_NGO	500 000,00	0,00	500 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Audyt zewnętrzny projektu "Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw" - 6.1.41.AUDYT_GOSPOSTRATEG_III	20 000,00	0,00	20 000,00
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	139 622,00	0,00	139 622,00
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	178 765,00	0,00	178 765,00
WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.45. WOMEX/WPF_S	69 952,00	0,00	69 952,00
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. SUCCESS SKILLS/WPF_S	83 168,00	0,00	83 168,00
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	155 928,00	0,00	155 928,00
6.2.Społeczeństwo informacyjne	21 031 891,00	0,00	21 031 891,00
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013 Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Awaryjne uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awaryjne uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awaryjne uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Awaryjne 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. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje straty 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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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. z o.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 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	6 010 064,00	0,00	6 010 064,00			
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową						
Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce						
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	50,00					
wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) 0,00	50,00					
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	6 010 064,00	0,00	6 010 064,00			
Klasyfikacja: 75095						
Działania:	6 010 064,00	0,00	6 010 064,00			
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN	37 800,00	0,00	37 800,00			
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP	792 264,00	0,00	792 264,00			
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO	100 000,00	0,00	100 000,00			
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/NGO	80 000,00	0,00	80 000,00			
Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - 6.3.11.MA7 INSTR.WSPIER.SPOŁ.ENERG	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	694 914 641,00	143 734 259,00	551 180 382,00			
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.	28 / 72					

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
7.1.Upowszechnianie kultury		51 398 707,00	3 000 000,00	48 398 707,00
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 2025-09-18 (liczba)	50 445,00 80 506,00 0,00			
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 2025-09-18 (liczba)	207,00 264,00 0,00			
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	8,00 8,00 0,00	51 398 707,00	3 000 000,00	48 398 707,00
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		51 398 707,00 5 000 000,00	3 000 000,00 0,00	48 398 707,00 5 000 000,00
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ		337 528,00 391 737,00	0,00 0,00	337 528,00 391 737,00
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		250 000,00 12 872,00 2 548 560,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 12 872,00 2 548 560,00
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓŁORGANI PRZEDSIĘWZI KULTUJ MAZOWSZ Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓŁORGANI PRZEDSIĘWZI KULTUJ MAZOWSZ Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE		7 902 585,00	0,00	7 902 585,00
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		199 235,00 70 000,00	0,00 0,00	199 235,00 70 000,00
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		48 888,00 83 770,00	0,00 0,00	48 888,00 83 770,00
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA_PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY		73 939,00 310 000,00	0,00 0,00	73 939,00 310 000,00
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH		78 351,00	0,00	78 351,00
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH		77 232,00 31 380,00 129 500,00	0,00 0,00 0,00	77 232,00 31 380,00 129 500,00
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		60 000,00	0,00	60 000,00
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K		262 500,00	0,00	262 500,00
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_DLA_ORKIESTR_NGO Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.707.KOLOROWA_SCENA_DŹWIĘKU_I_OBRAZU		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_DLA_ORKIESTR_NGO Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.707.KOLOROWA_SCENA_DŹWIĘKU_I_OBRAZU		315 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00	315 000,00 2 500 000,00
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TANSCY_Z_PIECZYSK		200 000,00	0,00	200 000,00
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDŻER_KULTURY_MIK Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MŁODA_KULTURA_MIK_WPF_K Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARRIER_MIK		60 000,00	0,00	60 000,00
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDŻER_KULTURY_MIK Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MŁODA_KULTURA_MIK_WPF_K Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARRIER_MIK		115 500,00 100 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00	115 500,00 100 000,00 42 000,00
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA		10 000,00 80 000,00	0,00 0,00	10 000,00 80 000,00
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUKU_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCJI_WPF_K Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW		40 000,00	0,00	40 000,00
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUKU_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCJI_WPF_K Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW		211 200,00	0,00	211 200,00
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUKU_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCJI_WPF_K Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW		366 684,00	0,00	366 684,00
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUKU_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCJI_WPF_K Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW		25 744,00	0,00	25 744,00
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUKU_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCJI_WPF_K Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW		186 702,00	0,00	186 702,00
Konferencje naukowe, spotkania, koncerty, spektakle na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.818.KONFERENCJE_NAUKOWE_LIW		55 000,00	0,00	55 000,00
Publikacja książkowa: "Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku w latach 2003 - 2025" / Teatr Dramatyczny - 7.1.822.KSIAŻKA_SZANIAWSKI_PŁOCK		50 000,00	0,00	50 000,00
Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury - 7.1.838.WYSTAWA.ALEXANDRA.GRANT_OBRAZ_PRZESTRZEN_WPF_K		48 000,00	0,00	48 000,00
Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.845.PRAKTYKI_MEDIACYJNE		42 000,00	0,00	42 000,00

Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu - 7.1.856.DNI MUZYKI MAZOVIA ROMANTICA	92 500,00	0,00	92 500,00
Wystawa "Głina, splek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.857.WYSTAWA_GLINA_SPIEK_FORMA	169 500,00	0,00	169 500,00
"Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.867.LUDOWY.GRAIDENT/WPF_K	37 651,00	0,00	37 651,00
"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.868.MODA_KULTURY_POMORSKIEJ_WPF_K	65 687,00	0,00	65 687,00
"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.869.MIĘDZYNARODOWY.KONKUR.WOKALNY_WPF_K	843 724,00	0,00	843 724,00
Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka"/Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.876.KONCERT "ZNACZENIA. SŁOWO I MUZYKA" / MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY	18 900,00	0,00	18 900,00
Drugi Mazowiecki Dzień Rodziny - 7.1.885.DRUGI_MAZOWIECKI_DZIEŃ_RODZINY/BOM5	207 800,00	0,00	207 800,00
Teatralne PoGRanicze - letni festiwal teatrów ulicznych i stodołanych na północnym Mazowszu - 7.1.886.TEATRALNE_POGRANICZE_FESTIWAL/BOM5	191 000,00	0,00	191 000,00
Letnie Kino Plenerowe w msc. Olszewo-Borki - 7.1.887.LETNIE_KINO_PLENEROWE/BOM5	17 900,00	0,00	17 900,00
VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny - 7.1.888.VIVAT_PUŁASKI/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Festiwal Orkiestr Dętych "Na pograniczu Mazowsza" - 7.1.889.FESTIWAL_ORKIESTR_DĘTYCH/BOM5	118 000,00	0,00	118 000,00
"Festiwal folklorystyczny - cykl szkoleń, warsztatów teatralnych i zajęć muzycznych" - 7.1.890.FESTIWAL_FOLKLORYSTYCZNY/BOM5	72 200,00	0,00	72 200,00
Orkiestra MODERATO dumą Warki i Mazowsza! - 7.1.891.ORKIESTRA_MODERATO/BOM5	126 000,00	0,00	126 000,00
Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ - 7.1.892.Z_KRONIKI_ZIEMI_MSZCZONOWSKIEJ/BOM5	190 000,00	0,00	190 000,00
Magiczny świat teatru. Edukacja teatralna, jako element terapeutyczny dla małych i dużych. - 7.1.893.MAGICZNY ŚWIAT TEATRU/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Spotkania przy muzyce współczesnej i tradycyjnej w wykonaniu chóralnym - 7.1.894.SPOTKANIE PRZY MUZYCE/BOM5	40 000,00	0,00	40 000,00
"Plenerowe spotkania biesiadne" - zadanie kulturalno integracyjne. - 7.1.895.PLENEROWE SPOTKANIA BIESIADNE/BOM5	218 600,00	0,00	218 600,00
1000 Mieszkań dla sztrzydatych mieszkanców Muzeów - 7.1.896.1000_MIESZKAŃ/BOM5	90 000,00	0,00	90 000,00
Kino plenerowe w parkach podregionu Ciechanowskiego. - 7.1.897.KINO_PLENEROWE/BOM5	56 000,00	0,00	56 000,00
Koncertowe Mazowsze - 7.1.898.KONCERTOWE_MAZOWSZE/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Festiwal "Miasto Młodych" - 7.1.899.FESTIWA_MIASTO_MŁODYCH/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Bibliotecznie i bajecznie! Teatr po sąsiedzkul - 7.1.900.BIBLIOTECZNIE_I_BAJECZNIE/BOM5	60 200,00	0,00	60 200,00
Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.901.FESTIWAL_SZTUKI_CARPE_DIEM	250 000,00	0,00	250 000,00
"VIII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.902.VIII_RODZINNY_PIKNIK_Z_ZESPOŁEM_MAZOWSZE	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00
VII spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.903.VII_SPOTKANIA_WIELU_KULTUR	200 000,00	0,00	200 000,00
XXXII Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.904.XXXII_PRZEGŁĄD_FILMÓW	48 137,00	0,00	48 137,00
Gomborocznice 2025 / Muzeum Literatury - 7.1.905.GOMBROROCZNICE_2025	450 000,00	0,00	450 000,00
Prezentacja spektakli Mazowieckiego Teatru Muzycznego na cenionych festiwalach muzycznych w Polsce w 2025 r / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury - 7.1.911.PREZENTACJA_MTM_NA_FESTIWALACH	350 000,00	0,00	350 000,00
Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej - edycja 2025 / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.1.916.PROMOCJA_FESTIWALU	40 000,00	0,00	40 000,00
Jubileusz 50-lecia Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.923.OBCHODY_JUBILEUSZU_MKK	160 000,00	0,00	160 000,00
Wystawa "Dziedzictwo ducha. Zygmunt Krasiński" / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.1.932.WYSTAWA_DZIEDZICTWO_DUCHA	150 000,00	0,00	150 000,00
Opracowanie koncepcji merytorycznej zespołu małomiasteczkowego w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.935.KONCEPCJA_ZESPOŁU_MALOMIASTECZKOWEGO	80 000,00	0,00	80 000,00
Oskar Kolberg - skarby tradycji mazowsza / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.936.KOLBERG_SKARBY_TRADYCJI	140 000,00	0,00	140 000,00
Festiwal Teatralny na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.938.FESTIWAL_TEATRALNY	74 000,00	0,00	74 000,00
Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.950.BADANIA_LYSA_GORA/WPF_K	98 720,00	0,00	98 720,00
Mazowsze Zdrowo i Sportowo / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.951.CYKL_AKCJI_SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
Festiwal SATURATOR Teatralny/ Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.953.FESTIWAL_SATURATOR_TEATRALNY	210 000,00	0,00	210 000,00
Wystawa "Nowe wyrazy. Konteksty wizualne współczesnych książek poetyckich" - 7.1.954.WYSTAWA_NOWE_WYRAZY	50 000,00	0,00	50 000,00
Wystawa "Być myszą" - 7.1.955.WYSTAWA_BYC_MYSZA	62 500,00	0,00	62 500,00
Wystawa "Joanna Helander. Możliwość utrwalania" - 7.1.956.WYSTAWA_JOANNA.HELANDER	80 250,00	0,00	80 250,00
Wystawa "Ta droga była bez końca. O Stanisławie Staszewskim" - 7.1.957.WYSTAWA_TA_DROGA_BEZ_KONCA/WPF_K	37 000,00	0,00	37 000,00
"Hiszpański dla dzieci" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.1.958.HISZPAŃSKI_DLA_DZIECI	55 000,00	0,00	55 000,00
"Joli Bord a Cytadela warszawska w świetle wyników badań archeologicznych" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.959.JOLI_BORD_A_CYTADELA_WARSZAWSKA	35 000,00	0,00	35 000,00
Publikacja książki "Wytwórczość krzemieniarska społeczności trzcinińskiego kręgu kulturowego na Niżu Polskim w świetle analizy wybranych źródeł archeologicznych" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.960.PUBLIKACJA_KSIAZKI_WYTWORCZOŚĆ_KRZEMIENIARSKA	52 100,00	0,00	52 100,00
"Prezentacja dorobku artystycznego Mazowieckiego Teatru Muzycznego za granicą w 2025 r. - LITWA" / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury - 7.1.961.PREZENTACJA_DOROBKU_ARTYSTYCZNEGO_MTM_LITWA	220 000,00	0,00	220 000,00
Azja i Pacyfik na wyciągnięcie ręki / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.1.962.AZJA_I_PACYFIK_NA_WYCIĄGIĘCIĘ_RĘKI	24 650,00	0,00	24 650,00
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	34 900,00	0,00	34 900,00
Organizacja wystawy czasowej "Piąta Wystawa Darów dla Muzeum Azji i Pacyfiku. 2000-2025" / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.1.964.WYSTAWA_PIATA_WYSTAWA_DARÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
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_KONCETÓW_ROK_SYGIETYŃSKIEGO	4 762 300,00	0,00	4 762 300,00
Wydanie publikacji książkowej autorstwa Lecha Królikowskiego "Stolice książęcego Mazowsza" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.967.WYDANIE_KSIAZKI_STOLICE_KSIAZECZEGO_MAZOWSZA	30 000,00	0,00	30 000,00
Wydanie publikacji książkowej - albumu "Bolesław Chrobry Mieszko II Lambert" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.969.WYDANIE_ALBUMU_BOLESŁAW_CHROBRY_IL_LAMBERT	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydanie czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.970.WYDANIE_KWARTALNIK_KRESOWY	158 103,00	0,00	158 103,00
Wydanie czterech numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.971.WYDANIE_CZASOPISMA_NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ	186 454,00	0,00	186 454,00

Wystawa rodzinna współtworzona ze społecznością ukraińską / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.972.WYSTAWA_FAMILIJNA	120 000,00	0,00	120 000,00
Wystawa czasowa pt.: "Formy obecności. Sztuka Łemków/Rusinów Karpackich" / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.973.WYSTAWA_FORMY_OBECNOŚCI	184 000,00	0,00	184 000,00
Środowisko - człowiek - interakcje w badaniach, ekspozycjach i koncepcjach muzealnych w Polsce / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.1.974.ŚRODOWISKO_CZŁOWIEK_INTERAKCJE_W_BADANIACH	45 000,00	0,00	45 000,00
20-lecie Instytutu Papieża Jana Pawła II / Instytut Papieża Jana Pawła II - 7.1.975.20-LECIE_INSTYTUTU_JPII	137 500,00	0,00	137 500,00
Recitale polskich uczestników Konkursu przed sercem Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.976.RECITALE_KONKURSU_PRZED_SERCEM_CHOPINA	89 135,00	0,00	89 135,00
"Niedziela na Głównym" / Stacja Muzeum - 7.1.977.NIEDZIELA_NA_GŁÓWNYM	150 000,00	0,00	150 000,00
Kolej na Złoty Wiek - oferta dla starszych dorosłych 50+ / Stacja Muzeum - 7.1.978.KOLEJ_NA_ZŁOTY_WIEK	10 000,00	0,00	10 000,00
Monografia "Ostrołęka i Kurpie w powstaniu listopadowym" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.979.MONOGRAFIA_OSTROŁĘKA_I_KURPIE_W_POWSTANIU_LISTOPADOWYM	30 000,00	0,00	30 000,00
Salonik Elizy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - wydanie albumu / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.1.981.SALONIK_ELIZY	20 000,00	0,00	20 000,00
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	72 500,00	0,00	72 500,00
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	75 500,00	0,00	75 500,00
"Album pt.: 50-lat Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.984.ALBUM_50-LAT_MUZEUM	120 000,00	0,00	120 000,00
"Mazowsze" w Chorwacji/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie - 7.1.985.MAZOWSZE_W_CHORWACJI	3 884 510,00	0,00	3 884 510,00
Reymont. Ziemia Kobiet. / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.986.REYMONT_ZIEMIA_KOBIET	30 000,00	0,00	30 000,00
Witkacy we Włoszech. 140. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.987.WITKACY_WE_WŁOSZECH	40 000,00	0,00	40 000,00
Koncerty w ramach festiwalu Mazovia Romantica/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.1.988.KONCERTY_MAZOVIA_ROMANTICA	170 000,00	0,00	170 000,00
Wydanie książki z okazji 30. jubileuszu pracy twórczej Anny Baumgart/ Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.989.WYDANIE_KSIĄŻKI_ANNA_BAUMGAR	50 000,00	0,00	50 000,00
Bezpiecznie z Mazowszem / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.990.BEZPIECZNIE_Z_MAZOWSZEM	225 000,00	0,00	225 000,00
"Mazowsze" w Brukseli / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie - 7.1.991.MAZOWSZE_W_BRUKSELI	1 835 256,00	0,00	1 835 256,00
"Muzyka światła. Witraże. Od artefaktu do metafizyki" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.1.992.MUZYKA_SWIATŁA	682 042,00	0,00	682 042,00
Wystawa stała pt. "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie - 7.1.993.PO.TORACH/MKWWS	170 500,00	0,00	170 500,00
"Plecionkarstwo kurpiowskie - tradycja żywa" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.994.PLECIONKARSTWO_KURPIOWSKIE	20 119,00	0,00	20 119,00
"Dokumentacja i archiwizacja dorobku twórców ludowych i sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.1.995.DOK_ARCH_DOROBKU_TWÓRCÓW_LUDOWYCH	109 000,00	0,00	109 000,00
Postscriptum 2. / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.996.POSTSCRIPTUM_2/WPF_K	54 847,00	0,00	54 847,00
Organizacja wystawy czasowej "W was była Polska" / Muzeum Niepodległości - 7.1.997.W_WAS_BYŁA_POLSKA	137 025,00	0,00	137 025,00
"Wystawa Jakuba Juliana Ziolkowskiego Znaki mocy" - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.1.998.WYSTAWA.ZNAK.MOCY/ELEKTROWNIA	23 400,00	0,00	23 400,00
"Mała Akademia Kultury Współczesnej oraz organizacja konferencji" - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.1.1000.MAŁA.AKADEMIA.KULTURY/ELEKTROWNIA	21 000,00	0,00	21 000,00
"Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1001.DNI.PAMIĘCI_PAWIAKA/WPF_K	121 975,00	0,00	121 975,00
"Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1002.MAZOVIA_WARSAW_FILM/MIK/WPF_K	300 000,00	0,00	300 000,00
"Lokomotywa Wiedzy" / Stacja Muzeum - 7.1.1003.LOKOMOTYWA_WIEDZY/STACJA_MUZEUM/WPF_K	10 000,00	0,00	10 000,00
"Głina Lab" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.1004.GLINA_LAB	29 900,00	0,00	29 900,00
Realizacja katalogu wystawy "Pięta Wystawa Darów dla Muzeum Azji i Pacyfiku. 2000-2025" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1005.PIĘTA_WYSTAWA_DARÓW	20 930,00	0,00	20 930,00
Sesja naukowa: "50 lat Teatru Dramatycznego w Płocku" / Teatr Dramatyczny - 7.1.1006.SESJA_NAUKOWA_50_LAT_TEATRU_DRAMATYCZNEGO	22 000,00	0,00	22 000,00
Organizacja pleneru malarskiego pn. "Reymont. Cztery pory roku: Wiosna" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1007.PLENER_MALARSKI_REYMONT	32 250,00	0,00	32 250,00
Rozwój Szlaku Książąt Mazowieckich - wyjazd studyjny na Szlak Piastowski / Muzeum Zbrojownia - 7.1.1008.ROZWÓJ_SZLAKU_KSIĄŻĄT_MAZOWIECKICH	38 000,00	0,00	38 000,00
Uroczyste obchody 20-lecia istnienia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.1.1009.OBCHODY_20-LECIA_MCSW_ELEKTROWNIA	250 000,00	0,00	250 000,00
Wydanie książki Władysława Rudzińskiego pt.: "Rudzińscy herbu Prus III z Ziemi Czerskiej" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1010.WYDANIE_KSIĄŻKI	23 000,00	0,00	23 000,00
Duc in altum! Wypłyn na głębie! - uniwersalne i ponadczasowe przesłanie dla współczesnego człowieka	64 350,00	0,00	64 350,00
Koncerty na Mazowszu w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Instytut Papieża Jana Pawła II - 7.1.1011.DUC.IN.ALTUM.INSTYTUTM_JPII			
Lutnia po Bekwarku. O Janie Lechoni / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.1.1012.LUTNIA.PO.BEKWARKU_MUZ.LITERATURY	95 000,00	0,00	95 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Chrzęsne chrzęści gwarami - Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1014.CHRZĘSNE_CHRZĘŚCI_GWARAM	24 000,00	0,00	24 000,00
"Ochrona Dziedzictwa Archeologicznego na Mazowszu" // Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.1015.OCHRONA.DZIEDZICTWA.ARCHEOLOGICZNEGO	31 390,00	0,00	31 390,00
Organizacja i realizacja koncertu PZLPIT "Mazowsze" podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego 2025 / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.1016.ORGANIZACJA_KONCERTU_PZLPIT_MAZOWSZE_DOŻYNKI	490 000,00	0,00	490 000,00
Stworzenie wystawy "Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii" w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1017.WYSTAWA_OBLICZA_WODY	54 395,00	0,00	54 395,00
Publikacja "Puszczy Kurpiowskiej w pieśni" ks. Władysława Skierkowskiego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.1018.PUBIKACJA_PUSZCZY_KURPIOWSKIEJ	75 200,00	0,00	75 200,00
Koncerty "Muzyka teatralna minionego pięćdziesięciolecia" / Teatr Dramatyczny - 7.1.1019.KONCERTY/WPF_K	33 050,00	0,00	33 050,00
Wystawa kostiumów teatralnych z minionego 50-lecia Teatru Dramatycznego w Płocku / Teatr Dramatyczny - 7.1.1020.WYSTAWA_KOSTIUMÓW_TEATRALNYCH	40 500,00	0,00	40 500,00

Otwarcie wystawy stałej "Forte, fortissimo" połączone z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.1021.WYSTAWA_FORTE_FORTISSIMO/WPF_K		5 500,00	0,00	5 500,00
Promocja wystawy "Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii" w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1022.PROMOCJA_WYSTAWY_OBLICZA_WODY		84 650,00	0,00	84 650,00
Wydanie drugiego tomu serii "Azja i Oceania. Monografie" pod redakcją Marii Szymańskiej - Ilnaty / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1023.WYDANIE_II_TOMU_AZJA_I_OCEANIA/WPF_K		5 500,00	0,00	5 500,00
Organizacja wystawy czasowej "Kolekcja Krzysztofa Findzińskiego" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1024.ORGANIZACJA_WYSTAWY_KOLEKCJA_KRZYSZTOFA_FINDZIŃSKIEGO/WPF_K		24 600,00	0,00	24 600,00
Opracowanie i wydanie albumu "Jest taki rajd... Ponad pół wieku historii Rajdu Akcja Arsenał organizowanego przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów" / Muzeum Literatury - 7.1.1025.OPR_I_WYD_ALBUMU_JEST_TAKI_RAJD/WPF_K		8 000,00	0,00	8 000,00
Współczesna Warszawa na "starej" fotografii / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1026.WSPÓŁCZESNA_WARSZAWA_NA_STAREJ_FOTOGRAFII/WPF_K		85 000,00	0,00	85 000,00
Monografia dzieła Jakóba Górskiego "Rada Pańska". Seria "Splendor Masoviensis" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.1027.MONOGRAFIA_RADA_PAŃSKA		110 000,00	0,00	110 000,00
"20-lecie działalności Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.1028.20-LECIE_ECA_W_SANNIKACH		80 000,00	0,00	80 000,00
7.2.Ochrona zabytków		16 202 313,00	0,00	16 202 313,00
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92105,92120 Działania: Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO-SYSTEMU_UMIĘLIWIĄJĄCEGO_SKŁADANIE_I_OBSŁUGĘ_WNIOSKÓW_O_UDZIELENIE_DOTACJI_NA_ZABYTKI Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE_PROGRAMU_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_W_WOJEWÓDZTWIE_MAZOWIECKIM 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 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO - 7.2.11.WOJEWÓDZKI_PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_NGO/WPF_K Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 92120 Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW	130,00 130,00 0,00 8,00 5,00 0,00	15 202 313,00	0,00	15 202 313,00
7.3.Wsparcie bibliotek		41 072 084,00	1 546 402,00	39 525 682,00
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92116 Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Główniej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA Zakup dostępu do bazy e-booków Legimi / Biblioteka Publiczna - 7.3.19.ZAKUP.DOSTĘPU.LEGIMI 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 Wymiana i naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.64.NAPRAWA_OŚWIETLENIA_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA	35 000,00 35 000,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00	39 525 682,00	0,00	39 525 682,00
	32 / 72			

Zakup wyposażenia sali konferencyjnej oraz foteli dla pracowników Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.69.ZAKUP_WYPOSAZENIA_SALI_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA Naprawa elementów wentylacji i klimatyzacji / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.70.NAPRAWA_WENTYLACJI_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA Wymiana akumulatorów wraz z podzespołami w systemach SSP, SWiN, KD w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.71.WYMIANA_AKUMULATORÓW_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 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.GLÓWN/WPF_K 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_MAGAZYNBIBLIOTEKI_GŁÓWNEJ_WOJEWÓDZTWA_MAZ/NW/WPF_K 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. GLÓWNA		130 500,00	0,00	130 500,00
		41 740,00	0,00	41 740,00
		24 982,00	0,00	24 982,00
		1 546 402,00	1 546 402,00	0,00
		1 546 402,00 350 659,00	1 546 402,00 350 659,00	0,00 0,00
		1 181 721,00	1 181 721,00	0,00
		14 022,00	14 022,00	0,00
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		45 784 485,00	5 531 247,00	40 253 238,00
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 Awaryjne, 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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92113 Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K "Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT_GALERII/KP/MIK/WPF_K Remont części elewacji zabytkowego pałacu w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.103.REMONT_ELEWACJI_PAŁACU_SANNIKI/WPF_K 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 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 92113 Działania: Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I/WPF_K/NW Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA_MAZOW. CENTRUM_SZTUKI_WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW/WPF_K Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.100.POPRAWA_OFERTY_TURYSTYCZNEJ_EUROP.CENT. SANNIKI/WPF_K/NW Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.4.101.ROZBUDOWA.DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA/NW/MCSW.ELEKTROWNIA Rozbudowa kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.105.ROZBUDOWA.KOLEKCJI/NW/MCSW_ELEKTROWNIA Zakup lokalu użytkowego na potrzeby Kina Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie/Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.106.ZAKUP.LOKALU.UŻYTKOWEGO/NW/MIK	345 000,00 355 000,00 0,00	40 253 238,00	0,00	40 253 238,00
		40 253 238,00	0,00	40 253 238,00
		40 253 238,00 3 406 417,00	0,00 0,00	40 253 238,00 3 406 417,00
		9 424 903,00	0,00	9 424 903,00
		26 463 980,00	0,00	26 463 980,00
		63 000,00	0,00	63 000,00
		94 000,00	0,00	94 000,00
		426 975,00	0,00	426 975,00
		323 963,00	0,00	323 963,00
		50 000,00	0,00	50 000,00
		5 531 247,00	5 531 247,00	0,00
		5 531 247,00 180 000,00	5 531 247,00 180 000,00	0,00 0,00
		1 112 620,00	1 112 620,00	0,00
		231 842,00	231 842,00	0,00
		70 000,00	70 000,00	0,00
		136 785,00	136 785,00	0,00
		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
7.5.Wsparcie muzeów		350 706 562,00	121 134 618,00	229 571 944,00
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 Awaryjne, 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	33 / 72			

wartość bazowa (liczba)	1 323 800,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 178 000,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów			
wartość bazowa (liczba)	151,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	202,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	229 446 541,00	0,00	229 446 541,00
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	229 446 541,00	0,00	229 446 541,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	8 659 826,00	0,00	8 659 826,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	6 153 104,00	0,00	6 153 104,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	14 172 139,00	0,00	14 172 139,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	7 999 261,00	0,00	7 999 261,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	10 736 491,00	0,00	10 736 491,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	5 546 152,00	0,00	5 546 152,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	19 851 447,00	0,00	19 851 447,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	18 802 633,00	0,00	18 802 633,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	7 290 404,00	0,00	7 290 404,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	9 643 858,00	0,00	9 643 858,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	8 537 648,00	0,00	8 537 648,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	6 495 784,00	0,00	6 495 784,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	14 740 543,00	0,00	14 740 543,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	14 228 999,00	0,00	14 228 999,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	3 883 216,00	0,00	3 883 216,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	19 754 238,00	0,00	19 754 238,00
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	19 960 462,00	0,00	19 960 462,00
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	14 598 645,00	0,00	14 598 645,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 397 852,00	0,00	3 397 852,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	4 793 914,00	0,00	4 793 914,00
Konserwacja eksponatów ze zbiorów MWM w Sierpcu / MWM - 7.5.463.KONSERWACJA_EKSPONANTÓW_MUZEUM_SIERPC	200 000,00	0,00	200 000,00
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIÓW_MUZ_ZBROJOWNIA	21 500,00	0,00	21 500,00
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	5 298 930,00	0,00	5 298 930,00
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.750.ODKAŻENIE_KSIĘGOZBIORU	120 000,00	0,00	120 000,00
Ekspertyza dendrologiczna drzew wraz z analizą tomografem akustycznym / Muzeum Romantyzmu - 7.5.760.EKSPERTYZA_DENDROLOGICZNA_DRZEW	14 572,00	0,00	14 572,00
"Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.773.BADANIE_STRAT_WOJENNYCH/WPF_K	24 200,00	0,00	24 200,00
Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.798.UTRACONA_KOLEKCJA/WPF_K	35 467,00	0,00	35 467,00
"Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.817.MUZEUM_ZYDOW.MAZOWIECKICH/WPF_K	250 000,00	0,00	250 000,00
Remont "Oazy Azjatyckiej" /Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.5.837.OAZY_AZJATYCKIE/WPF_K	65 616,00	0,00	65 616,00
"Józef Czechowicz, Wojenne Echo. Antologia wierszy zestawiona przez Tadeusza Skoczka." / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.867.CZECHOWICZ_WOJENNE_ECHO	20 000,00	0,00	20 000,00
Modernizacja wystawy stałej pn.: Środowiska Przyrodnicze Regionu Radomskiego / Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.871.MODERNIZACJA_WYSTAWY_ŚRODOWISKA_PRZYRODNICZE	220 000,00	0,00	220 000,00
Zakup prywatnej kolekcji porcelany międzywojennej i powojennego designu / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.872.ZAKUP_KOLEKCJI_PORCELANY	567 460,00	0,00	567 460,00
Stroje służbowe dla pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.873.STROJE_SŁUŻBOWE_DLA_PRACOWNIKÓW_MM_W_PŁOCKU	50 000,00	0,00	50 000,00
Prace i czynności konserwatorskie przy kolekcji dzieł sztuki Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.5.874.PRACE_PRZY_KOLEKCJI_DZIEŁ_SZTUKI_MIK	30 685,00	0,00	30 685,00
Remont toalet dla zwiedzających / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.875.REMONT_TOALET_DLA_ZWIEDZAJĄCYCH	250 000,00	0,00	250 000,00
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.876.ZWALCZANIE_SZROTÓWKA_KASZTANOWCOWIACZKA	31 500,00	0,00	31 500,00
Konserwacja 17 rzeźb z kolekcji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.877.KONSERWACJA_17_RZEŻB	100 000,00	0,00	100 000,00
Remont ogrodzenia padoku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.878.REMONT_OGRODZENIA_PADOKU	300 000,00	0,00	300 000,00
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	107 000,00	0,00	107 000,00
Digitalizacja sztandarów kolejowych ze zbiorów Stacji Muzeum / STACJA_MUZEUM - 7.5.881.DIGITALIZACJA_SZTANDARÓW	15 000,00	0,00	15 000,00
Dostosowanie Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EW 51 do potrzeb ekspozycyjnych - etap III / Stacja Muzeum - 7.5.883.DOSTOS_ELEKTR_ZESPOŁ_TRAKCYJNEGO_EW51	95 500,00	0,00	95 500,00
Realizacja III etapu budowy makiet kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.884.REALIZACJA_III_ETAPU_BUDOWY_MAKIETY_KOLEJOWEJ_W_SKALI_HO	97 500,00	0,00	97 500,00
Konserwacja rzeźb i Pomnika Drzewa Pawiackiego oraz wybranych artefaktów Pawiaka w 60. rocznicę powstania Muzeum / Muzeum Niepodległości - 7.5.906.KONSERWACJA_RZEŻB_PAWIAK/KP/MUZ.NIEPOD.	160 128,00	0,00	160 128,00
Aranżacja holi i recepcji wystawy art. deco Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 / Muzeum Mazowieckie - 7.5.909.ARANŻACJA_HOLU	205 500,00	0,00	205 500,00
Zakup sprzętu i oprogramowania Magazyn-Handel oraz usługa wdrożenia dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.910.ZAKUP_SPRZĘTU_OPROGRAMOWANIA	67 500,00	0,00	67 500,00

Zakup skrzyń ewakuacyjnych dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.911.ZAKUP SKRZYŃ EWAKUACYJNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
Renowacja wozu konnego rekwizytowego / Muzeum Regionalne - 7.5.912.RENOWACJA WOZU KONNEGO	32 000,00	0,00	32 000,00
Zakup opakowań do zabezpieczenia zabytków ruchomych na wypadek sytuacji kryzysowych / Muzeum Regionalne - 7.5.913.ZAKUP_OPAKOWAŃ_ZABEZPIEZAJĄCYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
Aktualizacja audioprzewodników oraz opracowanie i wgranie ścieżki w języku niemieckim // Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.918.AKTUALIZACJA_AUDIOPRZEWODNIKOW.KOCHANOWSKIEGO	14 760,00	0,00	14 760,00
"Projekt rekonstrukcji dekoracji sgraffito budynku Arsenalu położonego przy ul. Długiej 52 w Warszawie" // Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.919.PROJ_REKONSTR_DEKOR_SGRAFFITO_BUD_ARSENALU	67 468,00	0,00	67 468,00
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	129 534,00	0,00	129 534,00
Remont konserwatorski Sali Rycerskiej oraz gabinetu dyrektora, pokoju biurowego oraz pomieszczenia socjalnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.924.REMONT_SALI_RYCERSKIEJ	60 505,00	0,00	60 505,00
Rozbiórka pawilonu magazynowego w Ośrodku Magazynowo - Studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.925.ROZBIÓRKA_PAWILONU	147 600,00	0,00	147 600,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	121 260 021,00	121 134 618,00	125 403,00
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	121 260 021,00 4 031 008,00	121 134 618,00 4 031 008,00	125 403,00 0,00
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	10 337 923,00	10 337 923,00	0,00
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	11 545 705,00	11 545 705,00	0,00
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	15 387 446,00	15 387 446,00	0,00
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	2 999 673,00	2 999 673,00	0,00
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	40 590,00	40 590,00	0,00
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	478 200,00	478 200,00	0,00
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	277 500,00	277 500,00	0,00
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	558 720,00	558 720,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.669.PRZEB. I ROZBUD. BUDOWLI HYDROTECHNICZ/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	132 667,00	132 667,00	0,00
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	3 658 666,00	3 658 666,00	0,00
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	15 637 713,00	15 637 713,00	0,00
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_OFICYNY_PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	145 538,00	145 538,00	0,00
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	3 623 580,00	3 623 580,00	0,00
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	2 838 227,00	2 838 227,00	0,00
Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.770. ROZBUDOWA_BUDYNKU_KASY_NA_POTRZEBY_TOALETY/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	739 336,00	739 336,00	0,00
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	766 291,00	766 291,00	0,00
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._PLOCK/WPF_K	9 594,00	9 594,00	0,00
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna - 7.5.815.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ. MAZ._PLOCK/WPF_K	8 118,00	8 118,00	0,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00
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	860 760,00	860 760,00	0,00
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.830.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	2 249 098,00	2 249 098,00	0,00
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	266 041,00	266 041,00	0,00
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	99 630,00	99 630,00	0,00
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	272 274,00	272 274,00	0,00
Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.847.RENOWACJA_SCHODÓW_ZEWNETRZNYCH/NW/MUZ. KOCHANOWSKIEGO	224 765,00	224 765,00	0,00
Aranżacja przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy stałej „Srebra firm warszawskich” w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.850.ARANŻACJA_PRZESTRZENI_WYSTAWIENNICZEJ/NW/MUZ. MAZ_PLOCK	423 200,00	423 200,00	0,00
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	33 210,00	33 210,00	0,00
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	33 210,00	33 210,00	0,00

Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie - 7.5.853.DOSTOSOWANIE MUZEUM ROMANTYZMU/NW/ MUZ. ROMANTYZMU	223 770,00	223 770,00	0,00
Budowa antresoli w Pracowni Konserwacji - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.854.BUDOWA ANTRESOLI /NW/ MUZ. ROMANTYZMU	16 605,00	16 605,00	0,00
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	39 360,00	39 360,00	0,00
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	34 290,00	34 290,00	0,00
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	2 883 189,00	2 883 189,00	0,00
Wykonanie aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wlejski"/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.859.WYKONANIE ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. WSI. MAZOWIECKIEJ	372 748,00	372 748,00	0,00
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II - 7.5.860.BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM WSI RADOMSKIEJ /NW/WPF_K	23 396 702,00	23 396 702,00	0,00
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	1 458 460,00	1 458 460,00	0,00
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II realizacja - 7.5.862.PRZEBUDOWA_ELEWACJI/NW/WPF_K/MUZ. ETNOGRAFICZNE	4 408 438,00	4 408 438,00	0,00
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	133 000,00	133 000,00	0,00
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	182 462,00	182 462,00	0,00
Zakup redestylarki do wody dla Działu Konserwacji Muzealiów / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.869.ZAKUP.REDESTYLARKI/MUZ ARCHEOLOGICZNE	18 881,00	18 881,00	0,00
Zakup i dostawa wyposażenia optymalizującego warunki działalności Muzeum w Szydłowiec - 7.5.870.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.OPTYMALIZUJĄCEGO/MUZ.SZYDŁOWIEC	135 900,00	135 900,00	0,00
Prace remontowe, budowlane i instalacyjne na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskie / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.880.PRACE.REMONTOWE/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	643 650,00	643 650,00	0,00
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	33 600,00	33 600,00	0,00
Zakup drukarki 3D do Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka - 7.5.885.ZAKUP.DRUKARKI.3D/NW/MUZ.AIP	10 154,00	10 154,00	0,00
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	94 923,00	94 923,00	0,00
Zakup fortepianu na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.887.ZAKUP.FORTEPIANU/NW/MUZ.CZARNOLAS	273 000,00	273 000,00	0,00
Zakup sceny mobilnej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.889.ZAKUP.SCENY.MOBILNEJ/NW/MUZ.CZARNOLAS	35 502,00	35 502,00	0,00
Zakup przyczepy rolniczej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.890.ZAKUP.PRZYCZEPY.ROLNICZEJ/NW/MUZ.CZARNOLAS	36 328,00	36 328,00	0,00
Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap II / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.891.ROZBUDOWA.ZAGRODY.KURPIOWSKIEJ/NW/MUZ_KUL_KURP/WPF_K	545 762,00	545 762,00	0,00
Zakup licencji na system muzealny "Muza" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.892.ZAKUP.LICENCJI_MUZA/NW/MUZ_LIT	155 000,00	155 000,00	0,00
Zakup 2 ruchomych głowic z projektorem wideo, montaż i programowanie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.893.ZAKUP.RUCHOMYCH.GŁOWIC/NW/MUZ_PŁOCK	82 000,00	82 000,00	0,00
Zakup programu do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.895.ZAKUP.PROGRAMU_EWIDENCJI_ZBIORÓW/NW/MUZ_PŁOCK	277 000,00	277 000,00	0,00
Zakup schodolazu na potrzeby Mauzoleum Walki i Męczeństwa Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.896.ZAKUP.SCHODOLAZU/NW/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	24 500,00	24 500,00	0,00
Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Askanowicza w Siedlcach - 7.5.897.ODBUDOWA.DWORU.NOWE.IGANIE/NW/MUZ.SIEDLCE/WPF_K	2 418 460,00	2 418 460,00	0,00
Modernizacja schodów zewnętrznych budynku dworu w Dąbrowie i podjazdu dla niepełnosprawnych / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Askanowicza w Siedlcach - 7.5.898.MODERNIZACJA.SCHODÓW.BUD.DWORU/NW/MUZ.SIEDLCE	138 926,00	138 926,00	0,00
Budowa strony internetowej dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.899.BUDOWA.STRONY.INTERNETOWEJG/NW/MUZ.SZL CIECH	35 000,00	35 000,00	0,00
Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.900.ZAKUP.APARATU.FOTOGRAFICZNEGO/NW/MUZ.SZL CIECH	15 000,00	15 000,00	0,00
Zakup sprzętu pomiarowego i dokumentacyjnego na potrzeby badań archeologicznych dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.901.ZAKUP.SPRZĘTU.POMIAROWEGO/NW/MUZ_ARCHEL	94 000,00	94 000,00	0,00
Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej - 7.5.903.ROZWOJ.DZIAŁALNOŚCI/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	1 366 799,00	1 253 163,00	113 636,00
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	271 400,00	271 400,00	0,00
Doposażenie magazynów muzealnych oraz pracowni foto w specjalistyczne meble / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.905.DOPOSAŻENIE.MAGAZYNÓW/NW/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	109 285,00	109 285,00	0,00
"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	15 260,00	15 260,00	0,00
Wykonanie nowej strony internetowej dla Cyfrowej Stacji Muzeum - 7.5.908.WYKONANIE.STRONY.INTERNETOWEJ/NW/STACJA.MUZEUM	130 000,00	130 000,00	0,00
Zakup i wdrożenie systemu do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.914.ZAKUP.SYS.EWIDENCJONOWANIA/NW/MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ	295 200,00	295 200,00	0,00
Zakup kosiarzki samojezdnej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.915.ZAKUP.KOSIARKI/NW/MUZEUM_CZARNOLAS	73 022,00	73 022,00	0,00
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	84 000,00	84 000,00	0,00
Zakup prac Nikifora z kolekcji Alfonsa Karnego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.917.ZAKUP.PRAC.NIKIFORA/NW/PME	128 320,00	128 320,00	0,00
Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.920.REPOZYTORIUM.KURPIÓW/NW/MUZ.OSTROŁĘKA/WPF_K	520 535,00	520 535,00	0,00

Rewaloryzacja budynku Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ul. Warszawskiej 61a w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 7.5.922.REWALORYZACJA_BUDYNKU/NW/MUZ.SZLACHTY/WPF_K		10 000,00	10 000,00	0,00
Zakup figury "Ucieczka do Egiptu" / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.894.ZAKUP.FIGURY_UCIECZKA_DO_EGIPTU/NW/MUZ_PŁOCK		15 000,00	15 000,00	0,00
Budowa globalnego systemu telewizji dozorowej z funkcją sztucznej inteligencji AI - etap I dokumentacja/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.924.BUDOWA_GLOBALNEGO_SYSTEMU_TELEWIZJI/NW/MUZEUM_OPINOGÓRA		158 178,00	158 178,00	0,00
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap II/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.923.PRZEBUDOWA.BUDYNKU.CZWORAKÓW/NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K		688 725,00	688 725,00	0,00
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.926.REWALORYZACJA_ZABUDOWAŃ_FLORIAŃSKA/NW/MUZ_PŁOCK/WPF_K		989 570,00	977 803,00	11 767,00
Renowacja budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.928.RENOWACJA.DWORKU/NW/MUZ.CZARNOLAS/WPF_K		15 000,00	15 000,00	0,00
Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.929.ADAPTACJA_DWÓCH_POMIESZCZEŃ/NW/ZAMEK_W_SZYDŁOWCU/WPF_K		340 260,00	340 260,00	0,00
Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II wykonanie - 7.5.930.BUDOWA.INSTALACJI_GAZOWEJ /NW/ MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K		29 776,00	29 776,00	0,00
Czarnolas, budynek Dworu Jabłonowskich (XIX w.): renowacja schodów zewnętrznych tj. dwóch biegów schodów od strony północno-wschodniej, jednego biegu schodów od strony wschodniej oraz dwóch biegów schodów od strony południowej i południowo-zachodniej/Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.931.RENOWACJA.SCHODÓW/NW/MUZ.CZARNOLAS		74 398,00	74 398,00	0,00
Zakup odlewu z brązu figury Króla Kazimierza Wielkiego w celu zamontowania na fasadzie Muzeum Historii Radomia / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.932.ZAKUP.ODLEWU_KAZIMIERZA_WIELKIEGO/NW/MUZ.MALCZEWSKIEGO		25 000,00	25 000,00	0,00
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury		76 867 636,00	9 302 243,00	67 565 393,00
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 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) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 55,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 309 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		67 565 393,00	0,00	67 565 393,00
Klasyfikacja: 92114				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE		67 565 393,00 62 919 558,00	0,00 0,00	67 565 393,00 62 919 558,00
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII		4 645 835,00	0,00	4 645 835,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		9 302 243,00	9 302 243,00	0,00
Klasyfikacja: 92114				
Działania: Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE		9 302 243,00 6 999 109,00	9 302 243,00 6 999 109,00	0,00 0,00
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT„MAZOWSZE"/WPF_K		30 000,00	30 000,00	0,00
Zielone Mazowsze - zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.70.ZIELONE_MAZOWSZE /NW/PZLPIT „MAZOWSZE"		1 912 134,00	1 912 134,00	0,00
Zintegrowana platforma technologiczna wykorzystująca sztuczną inteligencję oraz inne zasoby na potrzeby stworzenia kontentu dla działalności edukacyjnej zespołu / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.71.ZINTEGROWANA.PLATFORMA/NW/PZLPIT „MAZOWSZE"		361 000,00	361 000,00	0,00
7.7.Wsparcie teatrów		112 882 854,00	3 219 749,00	109 663 105,00
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) 161 932,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 211 333,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00				

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	109 663 105,00	0,00	109 663 105,00
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	109 663 105,00 16 840 693,00 15 150 796,00 36 970 188,00 39 725 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109 663 105,00 16 840 693,00 15 150 796,00 36 970 188,00 39 725 428,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZĘTU_WYPOSAŻENIA_WOK	200 000,00	0,00	200 000,00
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	350 000,00 50 000,00	0,00 0,00	350 000,00 50 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
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	47 000,00	0,00	47 000,00
Mural z okazji 50-lecia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku / Teatr Dramatyczny - 7.7.118.MURAL Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych oraz remontu oświetlenia podsufitowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.119.PRACE_ADAPTACYJNO_REMONTOWE_REMONT_OŚW/WPF_K	34 000,00 275 000,00	0,00 0,00	34 000,00 275 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 219 749,00	3 219 749,00	0,00
Klasyfikacja: 92106			
Działania: Zakup i dostawa wyposażenia Sceny Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. - 7.7.107.ZAKUP.DOSTAWA.WYPOSAŻENIA_TEATR_POLSKI/NW	3 219 749,00 778 147,00	3 219 749,00 778 147,00	0,00 0,00
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.WYPOSAŻENIA.SALI.KINOWEJ/NW/MAZ.TEATR.MUZYCZNY	1 576 967,00	1 576 967,00	0,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00
Zakup instrumentów dętych - rożków angielskich, na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.110.ZAKUP.INSTRUMENTÓW.DĘTYCH/NW/WOK	23 000,00	23 000,00	0,00
Zakup systemu interkomowego inspicjenta dla obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.111.ZAKUP.SYS.INTERKOMOWEGO/NW/WOK Modernizacja infrastruktury oświetleniowej i dźwiękowej Warszawskiej Opery Kameralnej - zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego - 7.7.112.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.OŚWIEŚLENIOWEJ/WOK/NW	685 218,00 73 762,00	685 218,00 73 762,00	0,00 0,00
Zakup, dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.118.ZAKUP.DOSTAWA_TELEWIZJI_DOZOROWEJ/NW/WOK	22 655,00	22 655,00	0,00
Zakup i dostawa ekranu projekcyjnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby działalności wyjazdowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.117.ZAKUP.DOSTAWA_EKRANU/NW/MTM	20 000,00	20 000,00	0,00
08.OCHRONA_ZDROWIA	800 459 648,00	379 169 860,00	413 997 771,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH	131 900 014,00	0,00	124 607 997,00
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (%) Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	80 602 976,00 25 000 000,00 0,00 75,00 60,00 0,00		

wartość bazowa (%)	23,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	35,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		131 900 014,00	0,00124 607 997,00
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 - 8.1.31.POR/30		131 900 014,00 200 000,00	0,00 0,00124 607 997,00 200 000,00
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ		82 311 190,00	0,0082 311 190,00
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30		2 000 000,00	0,002 000 000,00
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31		611 112,00	0,00611 112,00
Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO		30 622 467,00	0,0030 622 467,00
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.POR/32		7 292 017,00	0,000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32		2 500 008,00	0,002 500 008,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33		420 000,00	0,00420 000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35		943 220,00	0,00943 220,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36		2 000 000,00	0,002 000 000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37		1 000 000,00	0,001 000 000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołecie na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38		1 000 000,00	0,001 000 000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wmacalnych - 8.1.50.POR/40		1 000 000,00	0,001 000 000,00
8.3 Medycyna pracy		32 779 864,00	0,0032 779 864,00
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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,00 5,00 0,00		
Klasyfikacja: 85148		32 779 864,00	0,0032 779 864,00
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1.MWOMP_BIEZĄCA_DZIAŁALN		32 779 864,00 32 779 864,00	0,00 0,0032 779 864,00 32 779 864,00
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		61 939 346,00	300 000,0061 639 346,00
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 zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16,00 13,00 0,00		
Klasyfikacja: 75095		300 000,00	300 000,000,00
Działania: "Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		300 000,00 300 000,00 61 639 346,00	300 000,00 300 000,00 0,0061 639 346,00
Klasyfikacja: 85149,85154,85195			
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		61 639 346,00 240 000,00	0,00 0,0061 639 346,00 240 000,00
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		125 600,00 2 961 453,00	0,00 0,00125 600,00 2 961 453,00
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		1 116 978,00	0,001 116 978,00
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOI/WPF_Z		3 000 000,00	0,003 000 000,00
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		124 400,00	0,00124 400,00
"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		130 000,00 746 700,00	0,00 0,00130 000,00 746 700,00
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		4 287 440,00	0,004 287 440,00
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z		240 006,00	0,00240 006,00
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z		700 000,00	0,00700 000,00

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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA CZERNIAKA/ZD/WPF_Z	499 870,00	0,00	499 870,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PŁUC/WPF_Z	565 700,00	0,00	565 700,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA ZABURZEN DEPRESYJNYCH DLA OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA/WPF_Z	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT WSPARCIA ZDROWIA MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW	1 494 000,00	0,00	1 494 000,00
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET POWITALNY "WITAJ NA MAZOWSZU"/ZD/WPF_Z	4 440 500,00	0,00	4 440 500,00
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM WSPARCIA DOMÓW OPIEKI MEDYCZNEJ/ZD/WPF_PW	20 187 854,00	0,00	20 187 854,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego. - 8.4.118.PROGRAM POLITYKI ZDR_REH. DZIECI Z MÓZG. PORĄŻENIEM/WPF_Z	5 205 600,00	0,00	5 205 600,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM POLITYKI ZDR_OPIEKA POPORODOWA/WPF_Z	800 000,00	0,00	800 000,00
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	419 001,00	0,00	419 001,00
Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.SWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS	7 392 114,00	0,00	7 392 114,00
"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III EDYCJA/WPF_Z	809 600,00	0,00	809 600,00
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN	260 000,00	0,00	260 000,00
"Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" - 8.4.125.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE_MUKOWISCYDOZA/WPF_Z	200 000,00	0,00	200 000,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.127. PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIE OSTEOPOROZY/WPF_Z	795 530,00	0,00	795 530,00
Aqua Sfera - 8.4.128.AQUA SFERA/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI - 8.4.129.PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI/BOM5	172 000,00	0,00	172 000,00
Akcja Reanimacja. Prawidłowo reagujesz - życie ratujesz! - 8.4.132.AKCJA REANIMACJA. PRAWIDŁOWO REAGUJESZ - ŻYCIE RATUJESZ!/BOM5	208 000,00	0,00	208 000,00
STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY - 8.4.135.STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY/BOM5	197 000,00	0,00	197 000,00
In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami - 8.4.136.IN VITRO - NASZA SZANSA NA BYCIE RODZICAMI/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	26 421 571,00	22 000,00	26 399 571,00
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji			
Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: 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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba)	58,00 56,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
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	1 007 000,00 357 000,00	0,00 0,00	1 007 000,00 357 000,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	25 414 571,00	22 000,00	25 392 571,00
Klasyfikacja: 85154			
Działania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS	25 414 571,00 4 242 571,00	22 000,00 0,00	25 392 571,00 4 242 571,00
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	600 000,00	0,00	600 000,00
Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS/_NGO	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
Kampania edukacyjna na lata 2025-2026 - 8.5.96 KAMPANIA EDUKACYJNA/WPF_PS	750 000,00	0,00	750 000,00
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	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy - 8.5.98.BEZPIECZNY.SENIOR/WPF_PS	400 000,00	0,00	400 000,00

Zakup licencji - 8.5.99/ZAKUP.LICENCJI		22 000,00	22 000,00	0,00
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		1 416 792,00	410 002,00	1 006 790,00
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 2025-09-18 (szt.) Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		35,00 32,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011,85120,85195		1 416 792,00	410 002,00	1 006 790,00
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH Festiwal: Moc Działania - 8.7.3 FESTIWAL MOC DZIAŁANIA/BOM5 Cykl warsztatów - "Młodzieżowe spotkania z jogą" - 8.7.4 MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA Z JOGĄ/BOM5 STOP DEPRESJI 2.0 - 8.7.5 STOP DEPRESJI 2.0/BOM5 Empatyczne warsztaty dla rodziców dzieci z ASD i/lub ADHD oraz wolontariuszy w pow. piaseczyńskim - 8.7.6 EMPATYCZNE WARSZTATY DLA RODZICÓW/BOM5 Dbanie o zdrowie psychiczne osób neuro różnorodnych, przez wsparcie służb medycznych i mundurowych - 8.7.7 DBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NEURORÓŻNORODNYCH/BOM5 Kregi Kobiet wsparciem, empatią, siłą i wspólnotą dla kobiet w potrzebie w powiecie piaseczyńskim - 8.7.8 KREGI KOBIET/BOM5 Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych - 8.7.9 ZIELONA PRZESTRZEŃ PODMIOTY LECZNICZE 8.8 Psychologia i medycyna transportu		1 416 792,00 31 400,00 23 800,00 140 000,00 10 292,00 152 000,00 17 800,00 33 000,00 8 500,00 1 000 000,00	410 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 002,00	1 006 790,00 31 400,00 23 800,00 140 000,00 10 292,00 152 000,00 17 800,00 33 000,00 8 500,00 589 998,00
		20 700,00	0,00	20 700,00
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		25,00 16,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011		20 700,00	0,00	20 700,00
Działania: Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców - 8.8.3 KONTROLA WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW/ADM_RZ		20 700,00 20 700,00	0,00 0,00	20 700,00 20 700,00
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		149 628 831,00	0,00	149 628 831,00
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		8,00 8,00 0,00 15,00 7,00 0,00		
Klasyfikacja: 75018		1 685 440,00	0,00	1 685 440,00
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 685 440,00 1 685 440,00 147 943 391,00	0,00 0,00 0,00	1 685 440,00 1 685 440,00 147 943 391,00
Klasyfikacja: 85157,85195		147 943 391,00	0,00	147 943 391,00
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/ZDROWIE Ryzyko/-a dla celu:		13 179 391,00	0,00	13 179 391,00

41 / 72

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 Plocku 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		1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
		132 659 000,00	0,00	132 659 000,00
		280 000,00	0,00	280 000,00
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		516 109,00	0,00	516 109,00
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 zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 85111 Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW	620 924,00 516 109,00 0,00	516 109,00	0,00	516 109,00
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		365 700 919,00	354 437 858,00	11 263 061,00
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 2025-09-18 (%) 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 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.276.BUDOWA_BUDYNKÓW/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.PLOCK/WPF_Z Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYK/APTEK/NW/SZ.BRÓD/NWPF_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.PLOCK/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 Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.920.NAPRAWA_TOMOGRAFU_SZPITAL_RADOM 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. PLOCK Naprawa aparatu RTG w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.50.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ. MIĘDZYLESKI Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.53.NAPRAWA ANGIOGRAFI/NW/SZ. PLOCK 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 Przyjąć 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. MIĘDZYLESKI Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI 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	60,00 65,00 0,00	365 700 919,00	354 437 858,00	11 263 061,00
		365 700 919,00 28 986 623,00	354 437 858,00 28 986 623,00	11 263 061,00 0,00
		7 276 802,00	7 276 802,00	0,00
		14 366 594,00	14 366 594,00	0,00
		3 203 303,00	3 203 303,00	0,00
		25 099 334,00	25 099 334,00	0,00
		6 820 419,00	6 820 419,00	0,00
		361 138,00	361 138,00	0,00
		628 346,00	628 346,00	0,00
		1 312 978,00	0,00	1 312 978,00
		109 663,00	0,00	109 663,00
		580 315,00	0,00	580 315,00
		117 532,00	0,00	117 532,00
		229 878,00	0,00	229 878,00
		2 923 505,00	2 923 505,00	0,00
		58 812,00	58 812,00	0,00
		117 144,00	0,00	117 144,00
		795 046,00	0,00	795 046,00
		10 590 083,00	10 590 083,00	0,00
		13 627 835,00	13 627 835,00	0,00
		239 483,00	0,00	239 483,00

Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	1 824 818,00	1 824 818,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 845 980,00	1 845 980,00	0,00
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z	257 394,00	257 394,00	0,00
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.201.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/WSZ._PLOCK	532 462,00	0,00	532 462,00
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	17 738 349,00	17 738 349,00	0,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	23 903 610,00	23 903 610,00	0,00
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	12 121 297,00	12 121 297,00	0,00
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku Oddział w Warszawie - etap II - 8.6.252.MODERNIZACJA OBIEKTÓW-ETAP II/NW/MWOMP/WPF_Z	5 477 869,00	5 477 869,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II - 8.6.254 PRZEB. POMIESZCZEŃ BUDYNKU"F"/ZAKŁ REHAB ETAP II/SZ. BRÓDNOWSKI/NW/WPF_Z	4 302 104,00	4 302 104,00	0,00
Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.255.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 853 462,00	1 853 462,00	0,00
Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	370 033,00	370 033,00	0,00
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	235 590,00	235 590,00	0,00
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	3 370 867,00	3 370 867,00	0,00
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	73 942,00	0,00	73 942,00
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	1 076 808,00	0,00	1 076 808,00
Zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.322.ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ /NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	6 443 296,00	6 443 296,00	0,00
Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.324.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	350 373,00	350 373,00	0,00
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	135 000,00	25 000,00	110 000,00
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. BODANOWICZ/WPF_Z	892 487,00	0,00	892 487,00
Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.348.DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	1 262 794,00	1 262 794,00	0,00
Naprawa gammakamery / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.356.NAPRAWA GAMMAKAMERY/NW/SZ.MIĘDZYLESKI/WPF_Z	25 447,00	0,00	25 447,00
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	14 879 323,00	14 879 323,00	0,00
Modernizacja południowej części głównego parkingu przy MSS w Radomiu - 8.6.361.MODERNIZACJA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU _MSS W RADOMIU/BOM5	1 199 988,00	1 199 988,00	0,00
Modernizacja północnej części głównego parkingu oraz drogi wjazdowej nr 2 przy MSS w Radomiu - 8.6.362.MODERNIZACJA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GŁÓWNEGO PARKINGU/BOM5	1 199 865,00	1 199 865,00	0,00
2 nowe ambulanse dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.363.2 NOWE AMBULANSE DLA MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM5	1 885 085,00	1 885 085,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.364.BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO/BOM5	914 009,00	914 009,00	0,00
Zakup karetki kontenerowej dla Pogotowia w Siedlcach - 8.6.365.ZAKUP KARETKI KONTENEROWEJ DLA POGOTOWIA W SIEDLCACH/BOM5	900 000,00	900 000,00	0,00
"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice - 8.6.366."SZPITAL-OGRÓD" RADOM-KRYCHNOWICE/BOM5	1 200 000,00	1 176 700,00	23 300,00
ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI - 8.6.367.ZALESIAŃSKI PARK AKTYWNOŚCI/BOM5	692 000,00	692 000,00	0,00
Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan. - 8.6.368.ZAKUP FANTOMÓW I AED/BOM5	221 802,00	158 670,00	63 132,00
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikami w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.369.BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH/BOM5	1 327 268,00	1 327 268,00	0,00
Zakup 2 karetek dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic - 8.6.370.ZAKUP 2 KARETEK DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRUSZKOWA I OKOLIC/BOM5	1 037 013,00	1 037 013,00	0,00
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy - 8.6.371.ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY/BOM5	1 279 919,00	1 279 919,00	0,00
Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - 8.6.372.ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO _DZIEKANÓW LEŚNY/BOM5	1 189 149,00	1 189 149,00	0,00
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	222 348,00	0,00	222 348,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Rehabilitacji wraz z zapleczem technicznym w budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.376.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ/NW/MCR STOCER	130 416,00	130 416,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń diagnostyki laboratoryjnej Szpitala Kolejowego im. dr n.med. W. Roeflera przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.377.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI/NW/MCR STOCER	85 483,00	85 483,00	0,00

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	636 986,00	636 986,00	0,00
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	86 293,00	86 293,00	0,00
Zakup serwerów, macierzy i migracja danych w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.423.ZAKUP.SERWERÓW/NW/SZ.SWPZZPOZ_RADOM	1 551 746,00	1 551 746,00	0,00
Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołce - 8.6.425.ZAKUP.SPRZĘTU_NA_ODDZIAŁY_PŁUC_I_GRUŻLICY_W_OTROŁCE	781 349,00	781 349,00	0,00
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_DZWIGU/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	675 024,00	675 024,00	0,00
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	19 980,00	0,00	19 980,00
Budowa groty solnej na Oddziale Dziecięcym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.428.BUDOWA.GROTY_SOLNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA	125 409,00	125 409,00	0,00
Naprawa videokolonoskopu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.429.NAPRAWA.VIDEOKOLONOSKOPU/NW/SZ.CIECHANÓW	24 854,00	0,00	24 854,00
Zakup sondy do ultrasonografu dla Oddziału Okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.430.ZAKUP.SONDY_ULTRASONOGRAFU/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	29 456,00	0,00	29 456,00
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	49 500,00	49 500,00	0,00
Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.432.ZAKUP.AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZPITAL_DREWNICA	450 000,00	450 000,00	0,00
Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.433.ROZWÓJ_MODERNIZACJA.INFR.ONKOLOGICZNEJ/SZ.PŁOCK/WPF_Z	2 399 260,00	2 397 053,00	2 207,00
Zakup pompy do artroskopii / Wojewódzki Szpital Zespołowy w Płocku - 8.6.434.ZAKUP.POMPY_DO_ARTROSKOPII/WSZ_PŁOCK	43 516,00	43 516,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorhabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.435.ZAKUP.SPRZĘTU.NEURORECHABILITACYJNEGO/MAZ.CENTR.NEUropsychiatrii	500 000,00	500 000,00	0,00
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu w sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych - 8.6.436.DOPOSAŻENIE.MAZOWIECKIEGO.SZPITALA.SEPcjALISTYCZNEGO/NW/SZ.RADOM	800 829,00	800 829,00	0,00
Zakup i dostawa angiografu dwupłaszczyznowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.437.ZAKUP.ANGIOGRAFU/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	9 265 401,00	9 265 401,00	0,00
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	104 781,00	104 781,00	0,00
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	617 773,00	617 773,00	0,00
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	785 195,00	785 195,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.441.PRZEBUDOWA.POMIESZCZEŃ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	944 824,00	944 824,00	0,00
Remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.442.REMONT.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY	59 717,00	0,00	59 717,00
Wyposażenie Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. - 8.6.443.WYPOSAŻENIE.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY	1 583 982,00	1 583 982,00	0,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.445.ZAKUP.RTG/NW/MCR_STOCKER	529 200,00	529 200,00	0,00
Remont instalacji c.o. w budynku głównym i remont części pomieszczeń Zakładu Usprawnienia Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.446.REMONT.INSTALACJI_C.O.W_BUDYNKU_GŁÓWNYM_I_CZĘŚCI_POMIESZCZEŃ_ZAKŁADU_USPRAWN	656 388,00	0,00	656 388,00
Adaptacja pomieszczeń na parterze pawilonów E,F,G,H na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów diagnostycznych z dostawą i montażem wyposażenia w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.447.ADAPTACJA.POMIESZCZEŃ.PRACOWNIA.REZEONANSU_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ/NW/WPF_Z	7 184 351,00	7 184 351,00	0,00
Zakup myjni endoskopowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.448.ZAKUP.MYJNI.ENDOSKOPOWEJ/NW/SZ.MIEDZYL	128 304,00	128 304,00	0,00
Zakup cytowirówki z barwieniem preparatów dla MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.449.ZAKUP.CYTOWIRÓWKI/NW/SZ.MIEDZYL	87 996,00	87 996,00	0,00
Rozbudowa głównego źródła tlenu dla szpitalnej instalacji tlenu medycznego/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.450.ROZBUDOWA.GŁÓWNEGO.ŹRÓDŁA.TLENU/NW/SZ.BOGDN/WPF_Z	113 428,00	113 428,00	0,00
Zakup aparatury medycznej na potrzeby oddziału okulistycznego/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.451.ZAKUP.APARATURY.MEDYCZNEJ/NW/SZ.BOGDN	217 800,00	217 800,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału chirurgii i urologii dziecięcej z pododdziałem leczenia oparzeń/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.452.ZAKUP.SPRZĘTU.OD.CHIRURGII/NW/SZ.BOGDN	1 073 520,00	1 073 520,00	0,00
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.OSTROŁĘKA	194 481,00	194 481,00	0,00
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.SPRZETU.OD.ANASTEzJOLOGII/NW/SZ.RADOM	1 022 207,00	1 022 207,00	0,00
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	689 336,00	689 336,00	0,00
Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.456.ZAKUP.SPECJALISTYCZNEGO.SPRZĘTU.REHABILITACYJNEGO/NW/SZ.GOSTYNNIN	137 116,00	137 116,00	0,00
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.457.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.KUCHNI/NW/SZ.RADOM	908 930,00	908 930,00	0,00
Zakup fotela transportowego dla MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.459.ZAKUP.FOTEŁA.TRANSPORTOWEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	13 217,00	13 217,00	0,00
Wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb Bloku Operacyjnego MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.460.WYKONANIE.INSTALACJI.SPREŻONEGO.POWIETRZA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	30 443,00	0,00	30 443,00
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.461.ZAKUP.SPRZĘTU.MEDYCZNEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	845 738,00	845 738,00	0,00

Zakup stołu operacyjnego/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.462.ZAKUP.STOŁU.OPERACYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	398 055,00	398 055,00	0,00
Zakup unitu laryngologicznego dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.463.ZAKUP.UNITU.LARYNGOLOGICZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	687 024,00	687 024,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.464.ZAKUP.SPRZETU.MEDYCZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	753 868,00	753 868,00	0,00
Rozbudowa kardiomonitorów i respiratora poprzez zakup modułów na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.465.ZAKUP.KARDIOMONITORÓW_RESPIRATORA/NW/SZ.BOGDANOWICZA	110 808,00	110 808,00	0,00
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	1 517 731,00	1 517 731,00	0,00
Zakup Toru wizyjnego artroskopowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.467.ZAKUP.TORU.WIZYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	347 703,00	347 703,00	0,00
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.OSTOŁĘKA/WPF_Z	347 555,00	326 306,00	21 249,00
Zakup aparatu ultrasonograficznego/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.458.ZAKUP.APARATU.ULTRASONOGRAFICZNEGO/NW/WSZZ_W	782 432,00	782 432,00	0,00
Doposażenie Centrum Mukowiscydozy dla dzieci w Dziekanowie Leśnym / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.469.DOPOSAŻENIE.CENTRUM.MUKOWISCYDOZY/NW	709 765,00	709 589,00	176,00
Naprawa aparatu RTG w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.470.NAPRAWA.APARATU.RTG/NW/SZ.CIECHANÓW	113 336,00	0,00	113 336,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura towarzysząca / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.471.BUDOWA.BOISKA./NW/SZ.GARWOLIN	1 757 621,00	1 757 621,00	0,00
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne - 8.6.472.PRZEBUDOWA.SKRZYDŁA_ZACH/CENTR./NW/MCLCHPIG	12 839 048,00	12 839 048,00	0,00
Zakup dermatomu zasilanego akumulatorowo dla Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.473.ZAKUP.DERMATOMU/NW/MSSW	65 577,00	65 577,00	0,00
Zakup stołu zabiegowego chirurgicznego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.474.ZAKUP.STOŁU.ZABIEGOWEGO/NW/MSSW	42 555,00	42 555,00	0,00
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do podgrzania ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą pompy ciepła w budynku Pawilonu Głównego w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.475.ZAKUP._DOSTAWA.PODGRZEWANIE_WODY/NW/MCN_Z	388 080,00	388 080,00	0,00
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.476.NAPRAWA.APARATU_RTG/NW/MSS_RADOM	76 343,00	0,00	76 343,00
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnosty w Otwoku poprzez montaż wentylacji mechanicznej i kompleksowa modernizacja korytarza / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.477.POPRAWA.WARUNKÓW_ÓSRODEK_REHABILITACJI/NW/MCN_ZAGÓRZE	938 192,00	938 192,00	0,00
Zakup Endoskopu do robota chirurgicznego Da Vinci dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.478.ZAKUP.ENDOSKOPU/NW/SZ.MIĘDZYLISIE	33 716,00	0,00	33 716,00
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	5 966,00	5 966,00	0,00
Wymiana układu chłodzenia lampy RTG angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.480.WYMIANA.CHŁODZENIA_RTG/NW/SZ.CIECHANÓW	40 366,00	0,00	40 366,00
Wymiana sterowania elektronicznego wraz z oprzyrządowaniem w dźwigu osobowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.479.WYMIANA.STEROWANIA_ELEKTRONICZNEGO_W_DZWIGU.OSOBOWYM/NW/SZ.CIECHANÓW	65 190,00	0,00	65 190,00
Naprawa aparatu USG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.482.NAPRAWA.APARATU.USG/SZ.BRÓDNOWSKI	40 220,00	0,00	40 220,00
Zakup maceratora do niszczenia naczyń dla Oddziału Kardiologicznego w MSSW /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.481.ZAKUP.MACERATORA/NW/SZ.MIĘDZYLISIE	30 321,00	30 321,00	0,00
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 Otwoku - 8.6.483.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.SZPITALNEJ/NW/MCLCHPIG/WPF_Z	4 055 545,00	4 020 355,00	35 190,00
Zakup sprzętu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.484.ZAKUP.SPRZĘTU_PATOMORFOLOGIA/NW/SZ.RADOM	268 707,00	268 707,00	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - II etap aktualizacja dokumentacji - 8.6.485.ZAPEWNIENIE.BEZPIECZEŃSTWA.ENERGETYCZNEGO/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	156 702,00	156 702,00	0,00
Zakup wysokospecjalistycznych łóżek dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.486.ZAKUP.ŁÓŻEK/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	1 315 227,00	1 315 227,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neonatologii, Oddziału Neurochirurgii, Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.487.ZAKUP.SPRZĘTU/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	1 135 208,00	1 135 208,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Poradni Foniatrycznej, Poradni Laryngologicznej, Poradni Audiologicznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.488.ZAKUP.SPRZĘTU_FONIATRZCZJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	930 412,00	930 412,00	0,00
Zakup oczyszczaczy powietrza / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.489.ZAKUP.OCZYSZCZACZY_POWIETRZA/NW/WSZPZOZ_GOSTYNIN	41 874,00	41 874,00	0,00
Remont pomieszczeń palarni - Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej (Pawilon nr 1) oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy (Pawilon nr 2) WSZPZOZ w Gostyninie - 8.6.490.REMONT.PALARNI/NW/WSZPZOZ_GOSTYNIN	120 739,00	0,00	120 739,00
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II aktualizacja dokumentacji - 8.6.491.PRZEBUDOWA.POMIESZCZEN/NW/SZ.CIECHANÓW	317 335,00	317 335,00	0,00
Przeniesienie aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczenia, rozbudową gabinetu zabiegowego i gabinetów lekarskich w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.492.PRZENIESIENIE_APARATU_RTG/NW/SZ.KONSTANCIN	1 158 420,00	1 158 420,00	0,00
Przebudowa bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby sali operacyjno-zabiegowej w Szpitalu im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.493.PRZEBUDOWA_BLOKU_OPERACYJNEGO/NW/MCR_STOCKER	115 621,00	115 621,00	0,00
Zakup zestawu nawigacji śródoperacyjnej kręgosłupa dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.494.ZAKUP.ZESTAWU.NAWIGACJI/NW/MCR_STOCKER	1 814 670,00	1 814 670,00	0,00
Modernizacja budynku kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku z zagospodarowaniem terenu wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi - etap I dokumentacja - 8.6.495.MODERNIZACJA.BUDYNKU.KOTŁOWNI/NW/WSZ_PŁOCK	487 080,00	487 080,00	0,00
Remont Oddziału II Wewnętrzznego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.496.REMONT.II.ODDZIAŁU/NW/SZ.MIĘDZYLISIE	57 974,00	0,00	57 974,00
Zakup zabudowy meblowej dla Oddziału II Wewnętrznego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.497.ZAKUP.ZABUDOWY.MEBLOWEJ/NW/SZ.MIĘDZYLISIE	201 356,00	201 356,00	0,00

Zakup mobilnego aparatu do USG dla Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.498.ZAKUP.MOBILNEGO.USG/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	178 002,00	178 002,00	0,00
Zakup maceratora do niszczenia pieluch jednorazowych/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.499.ZAKUP.MACERATORA/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	40 104,00	40 104,00	0,00
Zakup aparatu USG na potrzeby Pracowni USG w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.500.ZAKUP.APARATU.USG/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	514 820,00	514 820,00	0,00
Zakup zamrażarki niskotemperaturowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.501.ZAKUP.ZAMRAŻARKI/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	28 190,00	28 190,00	0,00
Zakup mobilnego aparatu USG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.502.ZAKUP.MOBILNEGO.APARATU_USG/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	267 201,00	267 201,00	0,00
Zakup sprzętu do diagnostyki chorób oczu dla Poradni Okulistycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.503.ZAKUP.SPRZĘTU_PORADNIA.OKULISTYCZNA/NW/SZ.OSTROŁĘKA	603 083,00	603 083,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.504.ZAKUP.SPRZĘTU/NW/SZ.SIEDLCE	1 922 103,00	1 922 103,00	0,00
Zakup wózków do transportu chorych z napędem elektrycznym/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.505.ZAKUP.WÓZKÓW_TRANSPORTOWYCH/NW/SPZOZ_WARSZAWA	129 000,00	129 000,00	0,00
Zakup, dostawa, montaż dwóch par drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu Sp. z o.o - 8.6.506.ZAKUP.DOSTAWA.MONTAŻ_DRZWI/NW/MCN_ZAGÓRZE	99 607,00	99 607,00	0,00
Zakup aparatu do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.508.ZAKUP.APARATU.KRIOTERAPIA/NW/SZ.GARWOLIN	33 165,00	33 165,00	0,00
Naprawa aparatu RTG ramię C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.509.NAPRAWA.APARATU.RTG/NW/SZ.PŁOCK	52 550,00	0,00	52 550,00
Naprawa wieży artroskopowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim S. z o.o. - Centrum ATTIS - 8.6.510.NAPRAWA.WIEŻY.ATROSKPOWEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	83 620,00	0,00	83 620,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym - 8.6.511.ZAKUP_SPRZĘTU_BLOK_OPERACYJNY/NW/SZ.DZIEKANÓW	589 922,00	589 922,00	0,00
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Neurologii, Pododdziału Udarowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.512.ZAKUP_SPRZĘTU_NEUROLOGII/NW/MSS_RADOM	1 754 319,00	1 754 319,00	0,00
Zakup zestawu do resekcji, enukleacji i morcelacji gruczoła prostaty dla Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.514.ZAKUP.ZESTAWU_DO_RESEKCJI_GRUCZOLAKA/NW/MCR_STOCKER	69 305,00	69 305,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II - 8.6.515.RZBUDOWA_ODDZIAŁU_RATUNKOWY/NW/SSW_CIECHANÓW/WPF_2	2 568 759,00	2 568 759,00	0,00
Zakup i montaż kotła grzewczego obsługującego Laboratorium Diagnostyczne w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.516.ZAKUP_MONTAŻ_KOTŁA/NW/MCLCHPIG	39 600,00	39 600,00	0,00
Wymiana modułów CWU w Mazowieckim Szpitalu Bródnowski Sp. z o.o. filia Centrum ATTIS - 8.6.517.WYMIANA_MODUŁÓW_CWU/NW/CENTRUM_ATTIS	124 157,00	0,00	124 157,00
Zakup chłodziarek do przechowywania produktów leczniczych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.518.ZAKUP.CHLODZIAREK/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	71 236,00	71 236,00	0,00
Zmiana sposobu zasilania budynków na Zalesiu oraz przebudowa linii energetycznych oświetlenia terenu wraz z wymianą latarni / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.519.ZMIANA.ZASILANIA_PRZEBUDOWA_LINII/NW/SZ.PRUSZKÓW	598 780,00	598 780,00	0,00
Modernizacja i doposażenie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach AOS i leczenia jednego dnia - 8.6.520.MODERNIZACJA.DOPOSAZENIE_INFRASTRUKTURY/NW/WZS_PŁOCK/WPF_Z	300,00	0,00	300,00
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.522.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ_MUKOWISCYDOZA/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	930 334,00	930 334,00	0,00
Zakup urządzeń do hydroterapii dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.523.ZAKUP.URZĄDZEŃ.HYDROTERAPIA/NW/SZ.CIECHANÓW	67 399,00	67 399,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.524.ZAKUP.SPRZĘTU.GINEKOLOGICZNEGO/NW/SZ.CIECHANÓW	149 022,00	149 022,00	0,00
Zakup toru wizyjnego do artroskopii dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.525.ZAKUP.TORU.WIZYJNEGO/NW/SZ.CIECHANÓW	503 747,00	503 747,00	0,00
Modernizacja rozdzielni elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.526.MODERNIZACJA.ROZDZIELNI.ELEKTRYCZNEJ/NW/SZ_PŁOCK	285 052,00	285 052,00	0,00
Zakup szafy mobilnej na endoskopy z półkami/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.527.ZAKUP.SZAFY.MOBILNEJ/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	20 837,00	20 837,00	0,00
Zakup wózkowanny dla Oddziału Neurologii/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.528.ZAKUP.WÓZKOWANNY/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	31 413,00	31 413,00	0,00
Zakup lamp operacyjnych oraz napędu wiertarskiego dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. - 8.6.529.ZAKUP.LAMP.OPERACYJNYCH/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	609 913,00	609 913,00	0,00
Zakup wózków do przewożenia zwłok dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.530.ZAKUP.WÓZKÓW_ZWŁOKI/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	21 384,00	21 384,00	0,00
Zakup wideodermatoskopu dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.531.ZAKUP.WIDEODERMATOSKOPU/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	247 500,00	247 500,00	0,00
Zakup defibrylatorów na potrzeby MSCZ/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.532.ZAKUP.DEFIBRYLATORÓW/NW/MSCZ_PRUSZKÓW	70 559,00	70 559,00	0,00
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	1 836 480,00	0,00	1 836 480,00
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 tervtorialną 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	1 836 480,00	0,00	1 836 480,00
Klasyfikacja: 85195	47 / 72		
Działania:	1 836 480,00	0,00	1 836 480,00

Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.4 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/WPF_Z		1 836 480,00	0,00	1 836 480,00
"E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3-FEM"		28 299 022,00	24 000 000,00	4 299 022,00
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba) Miernik 4: ZDR_M20, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w zadaniu dotyczącym archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycnei. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 100,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 8,00 0,00	28 299 022,00	24 000 000,00	4 299 022,00
Klasyfikacja: 85195				
Działania: E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z		28 299 022,00 28 299 022,00	24 000 000,00 24 000 000,00	4 299 022,00 4 299 022,00
09.POLITYKA SPOŁECZNA		183 774 952,00	5 875 324,00	177 899 628,00
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		44 337 001,00	65 000,00	44 272 001,00
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach Niska świadomość działań projektowych Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 2: SPOŁ_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 3: 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 2025-09-18 (liczba) Miernik 4: SPOŁ_M12, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85295 Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PW Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 376,00 2 459,00 0,00 936,00 1 736,00 0,00 106,00 137,00 0,00 10,00 10,00 0,00	2 851 495,00	0,00	2 851 495,00
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PW Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	2 851 495,00 2 641 496,00 209 999,00	0,00 0,00 0,00	2 851 495,00 2 641 496,00 209 999,00	2 851 495,00 2 641 496,00 209 999,00
Klasyfikacja: 85217,85295,85395	48 / 72	41 485 506,00	65 000,00	41 420 506,00

Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS		41 485 506,00 450 000,00	65 000,00 0,00	41 420 506,00 450 000,00
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS		490 000,00	0,00	490 000,00
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE		548 835,00	0,00	548 835,00
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ		43 050,00	0,00	43 050,00
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA		728 468,00	0,00	728 468,00
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN		52 500,00	0,00	52 500,00
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ		4 256 088,00	0,00	4 256 088,00
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/_NGO		100 000,00	0,00	100 000,00
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNĄ/WPF_PS/_NGO		600 000,00	0,00	600 000,00
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOŁECZNE/WPF_PS/_NGO		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/_NGO		400 000,00	0,00	400 000,00
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/_NGO		2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/_NGO/WPF_PS		846 040,00	0,00	846 040,00
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE_AKTYWIZACJI_SENIORÓW/_NGO		500 000,00	0,00	500 000,00
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		365 000,00	0,00	365 000,00
Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA_CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS		9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
Mazowiecka Roma (RMR) - 9.1.64.MAZOWIECKA_ROMA (RMR)/WPF_PS		2 486 001,00	0,00	2 486 001,00
Mazowiecka Roma (RWS) - 9.1.65.MAZOWIECKA_ROMA (RWS)/WPF_PS		942 701,00	0,00	942 701,00
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - 9.1.66.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RWS/WPF_PS		1 501 922,00	0,00	1 501 922,00
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 9.1.67.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RMR/WPF_PS		4 290 195,00	0,00	4 290 195,00
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego - 9.1.68.ŚWIĘTO_SENIORÓW_POWIATU_GRÓJECKIEGO/BOM5		240 000,00	0,00	240 000,00
Radomskie Dni Seniora! - 9.1.69.RADOMSKIE_DNI_SENIORA!/BOM5		187 000,00	0,00	187 000,00
Klub Aktywnego Seniora - 9.1.70.KLUB_AKTYWNEGO_SENIORA/BOM5		165 000,00	0,00	165 000,00
Organizacja Parady Seniorów - 9.1.71.ORGANIZACJA_PARADY_SENIORÓW_NGO		500 000,00	0,00	500 000,00
Mazowieckie Mosty Międzykulturowe - 9.1.73.MAZOWIECKIE_MOSTY_MIĘDZYKULTUROWE/WPF_PS		8 492 706,00	65 000,00	8 427 706,00
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		500 000,00	0,00	500 000,00
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		28 649 320,00	5 770 324,00	22 878 996,00
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: SPOL_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 2025-09-18 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_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 2025-09-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		28 649 320,00	5 770 324,00	22 878 996,00
Klasyfikacja: 85202,85395				
Działania:		28 649 320,00	5 770 324,00	22 878 996,00
Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych - 9.2.3.ZAKUP_URZ_I_SPRZET_ZAD_STATUT	82 324,00	82 324,00		0,00
Obsługa lekarska pensionariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	158 600,00	0,00		158 600,00
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	22 720 396,00	0,00		22 720 396,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.23.ZAKUP_SPRZETU_REHABILIT_KOMR	3 400 000,00	3 400 000,00		0,00
Termomodernizacja budynku 4a,4b i łącznika dworka KOMR w Dąbku - 9.2.37.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKÓW/KOMR	2 288 000,00	2 288 000,00		0,00
9.3.Pieczca zastępcza		14 979 095,00	0,00	14 979 095,00
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraanizowanvch w środowiskach lokalnvch				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usluoe. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe. Kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcynego na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej				
Wysokość dotacji dla niepublicznych osrodków adpocynych określana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na dany rok budżetowy				
Trudności z rekrutacją niska świadomość działań projektowych Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach				
	49 / 72			

Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 933,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOL_M004, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) 320,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 300,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 4: SPOL_M005, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 5: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		14 979 095,00	0,00	14 979 095,00
Klasyfikacja: 85509,85595				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		14 979 095,00 7 208 000,00	0,00 0,00	14 979 095,00 7 208 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ/WPF PS		3 882 400,00 2 665 051,00	0,00 0,00	3 882 400,00 2 665 051,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Dodatki motywacyjne dla IOP - 9.3.5 DODATKI MOTYWACYJNE DLA IOP		385 896,00	0,00	385 896,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Dodatki motywacyjne dla WOA - 9.3.6 DODATKI MOTYWACYJNE DLA WOA		837 748,00	0,00	837 748,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		95 809 536,00	40 000,00	95 769 536,00
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.				
Kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej.				
Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 398,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 920,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 114,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 170,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOL_M13, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej				
wartość bazowa (liczba) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 32,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 000,00	0,00	15 000,00
Klasyfikacja: 85217				
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		15 000,00 15 000,00 95 794 536,00	0,00 0,00 40 000,00	15 000,00 15 000,00 95 754 536,00
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC		95 794 536,00 47 318 492,00 675 225,00 200 000,00	40 000,00 0,00 0,00 0,00	95 754 536,00 47 318 492,00 675 225,00 200 000,00
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		305 000,00	0,00	305 000,00

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	222 000,00	0,00	222 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
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	600 000,00	0,00	600 000,00
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	570 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00	570 000,00 1 200 000,00
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/_NGO	700 000,00	0,00	700 000,00
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_PS/_NGO	640 000,00	0,00	640 000,00
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE PROWADZ REG PLAC/WPF PS/ NGO	4 021 314,00	0,00	4 021 314,00
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ POR FAS/FASD/WPF PS/ NGO	540 000,00	0,00	540 000,00
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA BHP I PPOŻ	47 000,00	0,00	47 000,00
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ/WPF_PS/_NGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE DZIENNYCH DOMÓW POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS/_NGO	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW POBYTU/WPF_PS/_NGO	7 599 000,00	0,00	7 599 000,00
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOŚCI	250 500,00	0,00	250 500,00
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/_NGO	300 000,00	0,00	300 000,00
Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - 9.4.80.ZAKUP OPROGRAMOWANIA I OSPRZĘTU KOMP.	40 000,00	40 000,00	0,00
Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych - 9.4.81.DEINSTYTUCJONALIZACJA ROZWOJU	200 000,00	0,00	200 000,00
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ NGO/WPF PS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Programy Korykcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY KOREKCYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ_NGO/WPF_PS	400 000,00	0,00	400 000,00
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY DLA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS	296 500,00	0,00	296 500,00
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU_NGO/WPF_PS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej - 9.4.88.ORGANIZACJA SZKOLEN_PRZEMOC_DOMOWA/MCPS/WPF_PS	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
Dodatki motywacyjne dla RPOT - 9.4.89.DODATKI MOTYWACYJNE DLA RPOT	344 505,00	0,00	344 505,00
Działania promocyjno-wizerunkowe - 9.4.90.DZIAŁANIA PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE	685 000,00	0,00	685 000,00
Działania związane z komunikacją i dostępnością - 9.4.91.KOMUNIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ	400 000,00	0,00	400 000,00
Promowanie świadomości i edukacji społecznej w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.93.PROMOWANIE ŚWIADOMOŚCI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ _NGO	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych - 9.4.94.ROZWÓJ POTENCJAŁU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ _NGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 - 9.4.95.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ 2.0 NGO/WPF PS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0 - 9.4.96.PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW 2.0/WPF PS/NGO	300 000,00	0,00	300 000,00
Zielona ekonomia społeczna 2.0 - 9.4.97.ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA 2.0 /WPF_PS/NGO	300 000,00	0,00	300 000,00
Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - 9.4.98.OŚRODKI WSPARCIA/WPF PS/NGO	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez tworzenie punktów wsparcia - 9.4.100.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU/NGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	257 919 334,00	108 872 576,00	149 046 758,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych			
10.1.Edukacja ekologiczna	4 975 264,00	0,00	4 975 264,00
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowch.	51 / 72		

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. 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. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych		4,00 4,00 0,00		
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		1,00 1,00 0,00		
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			3 172 574,00	0,00
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEŃ			3 172 574,00 569,00	0,00
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK			76 180,00	0,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS			33 850,00	0,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS			585 159,00	0,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO			2 300 000,00	0,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI			98 514,00	0,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYSTY_POWIE_WPF_OS			78 302,00	0,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH			17 777,00	0,00
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA			17 777,00 17 777,00	0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA			1 724 645,00	0,00
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO			1 724 645,00 30 000,00	0,00
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			1 070 000,00	0,00
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OS			120 849,00	0,00

Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIAŁÓW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.ŚRODOWISKA			
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSÓW.OCHRONA_ŚRODOWISKA	40 246,00	0,00	40 246,00
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 Kampinska - 10.1.100.WSPÓŁPRACA.WOJEWÓDZTWA.Z.KAMPINOSKIM.PARKIEM.NARODOWYM	60 000,00	0,00	60 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Projekt Halo tu ZIEMIA! Uratuj mnie! - 10.1.101.HALO_TU_ZIEMIA/BOM5	350 000,00	0,00	350 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawv POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	53 550,00	0,00	53 550,00
Klasyfikacja: 01018			
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG	35 268,00	0,00	35 268,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	35 268,00	0,00	35 268,00
Klasyfikacja: 90095	25 000,00	0,00	25 000,00
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 Edukacja przyrodniczo-leśna realizowana na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2025 roku - 10.1.103.EDUKACJA_PRZYRODNICZO-LEŚNA/PARKI	25 000,00	0,00	25 000,00
10.2.Zachowanie bioróżnorodności	10 000,00	0,00	10 000,00
15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	47 724,00	0,00	47 724,00
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska. Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Klasyfikacja: 92502 Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE TRWAŁYCH DZIAŁAŃ OCHRONY PIAKÓW/MZPK/MDF_OŚ Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego - 10.2.13.AKTUALIZACJA.PLANÓW.OCHRONY.PARKÓW/FEM/WPF_OŚ	50,00	50,00	0,00
	47 724,00	0,00	47 724,00
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	47 724,00	0,00	47 724,00
	40 572,00	0,00	40 572,00
	1 000,00	0,00	1 000,00
	6 152,00	0,00	6 152,00
	108 991 083,00	81 895 736,00	27 095 347,00
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne. Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 500,00	1 900,00	0,00
	53 / 72		
	0,00		
	0,00		
	1,00		

wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (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 2025-09-18 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		1 363 282,00	271 000,00	1 092 282,00
Klasyfikacja: 71095				
Działania:		1 363 282,00	271 000,00	1 092 282,00
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		1 092 282,00	0,00	1 092 282,00
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		271 000,00	271 000,00	0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		107 627 801,00	81 624 736,00	26 003 065,00
Klasyfikacja:				
01009,01015,01042,01095,60004,60014,60016,60020,60095,63003,63095,70005,70095,75018,75023,75095,75412,75495,80101,85232,85295,85395,85407,85495,85516,90004,90015,90017,90095,92105,92109,92113,92116,92120,92195,92601,92605,92695				
Działania:		107 627 801,00	81 624 736,00	26 003 065,00
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO	200 000,00	0,00		200 000,00
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO	1 160 000,00	0,00		1 160 000,00
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO	5 500 000,00	0,00		5 500 000,00
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPÓŁKI_WODNE	5 930 849,00	0,00		5 930 849,00
Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO	250 000,00	0,00		250 000,00
Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECZNIANIE_ROLNICTWA	3 690 000,00	0,00		3 690 000,00
Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW	110 000,00	0,00		110 000,00
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW	48 650 020,00	48 650 020,00		0,00
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW	29 032 781,00	24 491 162,00		4 541 619,00
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS MAZOWSZE/WPF_PW	10 339 151,00	7 548 554,00		2 790 597,00
Odszkodowania z tytułu przerwane go wału w m. Świniary - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY	686 000,00	0,00		686 000,00
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół oraz dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym - 10.3.38.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_ZAPYLACZE_NGO	250 000,00	0,00		250 000,00
Ewaluacja działań realizowanych w ramach zadania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" w latach 2021-2024 - 10.3.39.EWALUACJA_DZIAŁAŃ_WSPIERANIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO	100 000,00	0,00		100 000,00
Pokolenia łamią przepisy - 10.3.40.POKOLENIA.ŁAMIA.PRZEPISY/BOM5	99 000,00	0,00		99 000,00
Turniej sołectw i wielki piknik w Nasielsku - 10.3.41.TURNIEJ.SOŁECTW_PIKNIK.NASIELSK/BOM5	215 000,00	0,00		215 000,00
Przy wspólnym stole - 10.3.42.PRZY.WSPÓLNYM.STOLE/BOM5	240 000,00	0,00		240 000,00
Światowy Dzień Jabłka - 10.3.43.DZIEŃ_JABŁKA/BOM5	240 000,00	0,00		240 000,00
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie - 10.3.45.DOT_ZAKŁAD_USŁUG_WODNYCH_MŁAWA/WPF_A	935 000,00	935 000,00		0,00
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		143 905 263,00	26 976 840,00	116 928 423,00
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 2025-09-18 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	76 578 061,00	12 771 282,00	63 806 779,00	
Klasyfikacja: 75814,90005,90026,90095				
Działania:	76 578 061,00	12 771 282,00	63 806 779,00	
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	10 103,00	0,00	10 103,00	
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.43.ZLECENIE_EKSPERTYZY_ZAMKNIETIE_SKLADOWISKA_ODPADOW_Z_URZEDU_ORAZ_NOWEJ_INSTRUKCJI_POWODZENIA_SKLADOWISKA_ODPADOW - 10.4.43.ZLECENIE_EKSPERTYZY_ZAMKNIETIE_SKLADOWISKA_ODPADOW_PZ	65 897,00	0,00	65 897,00	
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	307 746,00	0,00	307 746,00	
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	8 610,00	0,00	8 610,00	
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.ZLECENIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	27 000,00	0,00	27 000,00	
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OŚ	119 444,00	0,00	119 444,00	
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	7 681 000,00	5 750 782,00	1 930 218,00	
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OŚ	12 949 931,00	7 020 500,00	5 929 431,00	
LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE - 10.4.126.LIFE23.TAE_PL_TA_PP	166 561,00	0,00	166 561,00	
System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) - 10.4.128.SYSTEM.LOKALNYCH.OSTRZEZEN.PUBLICZNYCH/WPF_OŚ	179 334,00	0,00	179 334,00	
Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. - 10.4.131.WYKONANIE.ZASTEPCZE.USUNIECIE.ODPADOW LOVEKO/WPF_OŚ	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku oraz analiz akustycznych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym - 10.4.137.ZLECENIE.WYKONANIE.POMIAROW_HALASU	62 000,00	0,00	62 000,00	
Mazowsze bez smogu-zwrot płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem - 10.4.141.MAZOWSZE_BEZ_SMOGU_ZWROT_PLATNOSCI	435,00	0,00	435,00	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	129,00	0,00	129,00	
Klasyfikacja: 75095				
Działania:	129,00	0,00	129,00	
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO	129,00	0,00	129,00	
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	30 968 828,00	0,00	30 968 828,00	
Klasyfikacja: 75011,75018,90005				
Działania:	30 968 828,00	0,00	30 968 828,00	
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	840 000,00	0,00	840 000,00	
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	13 344 355,00	0,00	13 344 355,00	
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	13 945 319,00	0,00	13 945 319,00	
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPŁATNIK_AKTUALIZACJI	260 000,00	0,00	260 000,00	
Wynagrodzenia pracowników za rok 2025 w ramach interwencji Krajowego Planu Odbudowy - 10.4.132.WYNAGRODZENIE.PRACOWNIKOW_KPO	2 579 154,00	0,00	2 579 154,00	
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	27 385 213,00	13 875 058,00	13 510 155,00	
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095				
Działania:	27 385 213,00	13 875 058,00	13 510 155,00	
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	6 731 124,00	0,00	6 731 124,00	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG	12 000,00	0,00	12 000,00	
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	20 000,00	0,00	20 000,00	
Ryzyko/-a dla celu:				
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.				
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.53.SPORZADZENIE_RAPORTU_PROG_OCHR_SROD	45 000,00	0,00	45 000,00	
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	160 000,00	0,00	160 000,00	
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się				

wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP SPRZĘTU DO SZACOWANIA SZKÓD		20 000,000,00	20 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód lowieckich 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		1 491 702,000,00	1 491 702,00
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		17 641 699,001 114 795,00	13 000 314,00874 744,00
4 641 385,00240 051,00			
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		148 893,008 973 032,00	0,00330 500,00
148 893,008 642 532,00			
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZÓR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OŚ		8 973 032,008 622 532,0020 000,00	330 500,000,000,00
8 642 532,008 622 532,0020 000,00			
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		80 000,00	80 000,000,00
"Budowa nowej wiaty na rowery przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.134.BUDOWA.WIATY.ROWEROWEJ_MZPK "Dostawa i montaż garaży blaszanych na terenie OSP Podbiel przeznaczonych do garażowania maszyn rolniczych MZPK wykorzystywanych do prac na Bagnie Całowanie" - 10.4.135.DOSTAWA_MONTAŻ.GARAŻY_MZPK		78 000,0040 000,00	78 000,0040 000,00
78 000,0040 000,00			
"Zabudowa przestrzeni załadunkowej na samochodzie Ford Ranger nr rejestracyjny WH7210C" - 10.4.136.ZABUDOWA.PRZESTRZENI.ŁADUNKOWEJ_FORD_RANGER_MZPK		19 000,00	19 000,000,00
"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		25 000,00	25 000,000,00
"Wykonanie studni głębinowej na potrzeby zasilania starorzecz przy ścieżce dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" - 10.4.138.STUDNIA.GŁĘBINOWA.LIWIEC_MZPK		23 500,00	23 500,000,00
"Wykonanie izolacji termicznej i przeciw wodnej fundamentów budynku siedziby MZPK w Otwocku" - 10.4.139.WYKONANIE.IZOLACJI.TERMICZNEJ.MZPK		65 000,00	65 000,000,00
65 000,00			
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE		651 488 481,00	617 097 077,0034 391 404,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckieo rvnku prac Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba)			
5,005,000,00			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		57 000,00	12 000,0045 000,00
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rvnku prac 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		57 000,00	12 000,0045 000,00
Klasyfikacja: 60095,85111,85295			
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	56 / 72	57 000,0012 000,0045 000,00	12 000,000,000,00
29 571 204,005 528 850,0024 042 354,00			
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne			

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	2 372 540,00	2 372 540,00	0,00
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	416 658,00	416 658,00	0,00
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
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 CIECHANOW/NW/WPF_S	10 148 016,00	10 148 016,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S	80 160,00	80 160,00	0,00
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	7 470 121,00	7 470 121,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750 - 11.3.54.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW/WPF_S	17 786 350,00	17 786 350,00	0,00
Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka - 11.3.56.BUDOWA POLUDNIOWEJ OBYWODNICY OSTROŁKI/NW/WPF_S	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
Remont drogi gminnej w miejscowości Łubna/Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria - 11.3.57.REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁUBNA/NW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Białe 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	796 963,00	796 963,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Białe 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	653 275,00	653 275,00	0,00
Budowa ul. Świerkowej w Otrębusach na odc. od ul. Malinowej do wjazdu do budynku Centrum Konferencyjnego Mazowsze / Gmina Brwinów - 11.3.60.BUDOWA DROGI OTRĘBUSY GMINA BRWINÓW/NW	886 924,00	886 924,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie / Pomoc finansowana dla Powiatu Piaseczyńskiego - 11.3.62.ROZBUDOWA.DROGI.2862W.PIASECZNO/NW	3 848 958,00	3 848 958,00	0,00
Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 - skrzyżowanie z ul. Trojanowską) / Gmina Miasto Sochaczew - 11.3.63.PRZEBUDOWA.ÓSWIETLENIA.DROGI_705_MIASTO_SOCHACZEWNW	55 000,00	55 000,00	0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	537 643 108,00	530 896 558,00	6 746 550,00
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	537 643 108,00 537 643 108,00	530 896 558,00 530 896 558,00	6 746 550,00 6 746 550,00
12.RYNEK PRACY	78 370 704,00	0,00	78 370 704,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	78 370 704,00	0,00	78 370 704,00
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 2025-09-18 (%) 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 2025-09-18 (liczba) 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 2025-09-18 (liczba) 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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	80,00 78,00 0,00 17 723,00 19 978,00 0,00 3 000,00 2 910,00 0,00 2 000,00 80,00 0,00		
	78 370 704,00	0,00	78 370 704,00

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			78 370 704,00 7 171 500,00	0,00 0,00
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY			59 304 815,00 1 600 405,00	0,00 0,00
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA			204 203 722,00	65 080 383,00 139 123 339,00
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.			100 565 120,00	65 080 383,00 35 484 737,00
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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ i SPORTU			100 000,00 100 000,00 0,00	100 565 120,00 21 777 000,00 2 000 000,00 1 976 000,00 40 000,00 281 988,00 43 372 732,00 227 000,00 240 000,00 70 000,00 120 500,00 240 000,00 239 000,00 98 000,00 600 000,00 29 282 900,00
Klasyfikacja: 92605				
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, pilek 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.ZRECZNE_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.ZYJIE_ZDROWO/ES/BOM5 Ciechanowska akademii 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			100 565 120,00 21 777 000,00 2 000 000,00 1 976 000,00 40 000,00 281 988,00 43 372 732,00 227 000,00 240 000,00 70 000,00 120 500,00 240 000,00 239 000,00 98 000,00 600 000,00 29 282 900,00	65 080 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 797 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 282 900,00
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.			11 539 233,00	0,00 11 539 233,00
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI i TURYSTYKI			84,00 89,00 0,00 2,00 2,00 0,00	9 990 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 990 550,00
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC Poznaj serce Mazowsza - 13.2.17.POZNAJ_SERCE_MAZOWSZA/BOM5 LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych - 13.2.18.LATO_NAD_PILICA/BOM5 Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódź - 13.2.19.PROM_PIESZO_ROWEROZY/BOM5			9 990 550,00 5 565 000,00 3 000 000,00 2 120,00 150 000,00 290 000,00 250 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze! - 13.2.20.MIESZKANCY_GM_KARCZEW/BOM5		300 000,00	0,00	300 000,00
Skarby Pruszkowa - czego nie wiesz o swoim mieście - 13.2.22.SKARBY_PRUSZKOWA/BOM5		13 000,00	0,00	13 000,00
Zagraj z Kostką - 13.2.23.ZAGRAJ_Z_KOSTKA/BOM5		240 000,00	0,00	240 000,00
POZNAJEMY NASZE MAZOWSZE - 13.2.24.POZNAJEMY_NASZE_MAZOWSZE/BOM5		180 000,00	0,00	180 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 548 683,00	0,00	1 548 683,00
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		1 548 683,00	0,00	1 548 683,00
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		324 803,00	0,00	324 803,00
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		1 223 880,00	0,00	1 223 880,00
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		92 099 369,00	0,00	92 099 369,00
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.)	9 383,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	9 383,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szt.)	1 116,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 116,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		72 515 225,00	0,00	72 515 225,00
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		72 515 225,00	0,00	72 515 225,00
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		510 453,00	0,00	510 453,00
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		12 624 701,00	0,00	12 624 701,00
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		748 397,00	0,00	748 397,00
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		58 407 391,00	0,00	58 407 391,00
"Pamiętaj o bohaterach- Mława"/ BOM2 - 13.3.30.PAMIĘTAJ_O_BOHATERACH_MŁAWA/BOM2		0,00	0,00	0,00
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K		200 000,00	0,00	200 000,00
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.43.PISA.NAREW_SZLAK_AKTYWNEJ_TURYSTYKI/WPF_K		24 283,00	0,00	24 283,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		100 000,00	0,00	100 000,00
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		100 000,00	0,00	100 000,00
Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM		100 000,00	0,00	100 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		181 801,00	0,00	181 801,00
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		181 801,00	0,00	181 801,00
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		181 801,00	0,00	181 801,00
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		19 302 343,00	0,00	19 302 343,00
Klasyfikacja: 75075,75095,92118				
Działania:		19 302 343,00	0,00	19 302 343,00
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Woiewództwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO		1 118 219,00	0,00	1 118 219,00
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓŁORG_SPO_KONFE_PRZED		421 070,00	0,00	421 070,00
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE		84 000,00	0,00	84 000,00
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI		625 035,00	0,00	625 035,00
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI		912 615,00	0,00	912 615,00
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		4 548 773,00	0,00	4 548 773,00
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC		4 677 108,00	0,00	4 677 108,00
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A		1 781 650,00	0,00	1 781 650,00
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI		970 509,00	0,00	970 509,00
"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.45.MAZOWSZE_DLA_KORONY/WPF_A		1 613 364,00	0,00	1 613 364,00
14.TRANSPORT		2 512 908 833,00	840 743 415,00	1 607 938 418,00
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	60 / 72			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		762 524 572,00	710 708 350,00	2 316 222,00

Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich			
	Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania		
	Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem		
Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	67,00 38,00 0,00	762 524 572,00	710 708 350,00 2 316 222,00
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	762 524 572,00 49 250 000,00	710 708 350,00 49 250 000,00	2 316 222,00 0,00
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D	10 808 000,00 1 637 000,00	10 808 000,00 1 637 000,00	0,00 0,00
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	1 159 980,00	1 159 980,00	0,00
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D	870 000,00 51 322 600,00	870 000,00 51 322 600,00	0,00 0,00
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D	424 000,00	424 000,00	0,00
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
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	155 600,00	155 600,00	0,00
Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa - 14.1.201.INW_DROGI_NR_805/PILAWA/WPF_D Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 - nowy przebieg na terenie gm. Konstancin- Jeziorna - 14.1.209.INW_DROGI_NR_721/K-J/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orłó na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	317 633,00 2 286 000,00 10 135 500,00	317 633,00 2 286 000,00 10 135 500,00	0,00 0,00 0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D	207 000,00	207 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA_WPF_D	264 000,00	264 000,00	0,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	850 000,00	850 000,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D 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	16 550 000,00 16 791 200,00	16 550 000,00 1 791 200,00	0,00 0,00
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	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
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	54 630 000,00	22 130 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
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	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin - 14.1.389.PRZEBUDOWA_SKRZYŻOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	350 500,00	350 500,00	0,00
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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
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	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00
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	820 000,00	820 000,00	0,00
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
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	2 684 770,00	2 684 770,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_ILZA_LIPSKO/WPF_D	131 372 319,00	131 372 319,00	0,00

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	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYŻOWAŃ_DW_719_BRWINÓW/WPF_D	4 538 000,00	4 538 000,00	0,00
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	604 500,00	604 500,00	0,00
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	4 937 000,00	4 937 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.449.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/WPF_D	348 250,00	348 250,00	0,00
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZJĘŚĆ_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice - 14.1.457.POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA_ŁOSICE/WPF_D	200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Piława - 14.1.458.ŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_PILAWA/BOM_4/WPF_D	350 000,00	350 000,00	0,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEBUDOWA_CHODNIKÓW_ŚCIEŻEK_ROWEROWYCH_ZATOK_AWBUSOWYCH/WPF_D	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) - 14.1.470.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GĄBIN_SANNIKI/WPF_D	1 615 030,00	1 615 030,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PŁOCK/WPF_D	1 043 280,00	1 043 280,00	0,00
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_ODWADNIANIA_IACF/WPF_D	1 004 730,00	1 004 730,00	0,00
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_ŻUROMIN_SIERPC/WPF_D	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00	0,00
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	3 962 140,00	3 962 140,00	0,00
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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc - 14.1.477.ROZBUDOWA_DW_544_GM_KRASNOSIELC/WPF_D	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
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	27 236 500,00	27 236 500,00	0,00
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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
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_BIAŁA/WPF_D	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
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	7 107 000,00	7 107 000,00	0,00
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_I_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLCE_KOLONIA/WPF_D	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Łaski i m. Warka, gm. Warka - 14.1.485.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_730_LASKI/WPF_D	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00
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	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY_S7/WPF_D	11 994 204,00	11 774 161,00	220 043,00
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	1 916 300,00	1 916 300,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Ilża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe - 14.1.491.ROZBUDOWA_DW_747_ILŻA_LIPSKO/WPF_D	3 780 768,00	3 780 768,00	0,00
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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
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	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suszer DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwóck DW 801 - 14.1.496.BUDOWA_MOSTÓW_SUSERZ, WOLA_KLASZTORNA, OTWÓCK/WPF_D	22 623 000,00	22 623 000,00	0,00
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/BOM3/WPF_D	1 153 600,00	1 153 600,00	0,00
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej - 14.1.498.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3/WPF_D	150 298,00	150 298,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska - 14.1.499.PRZEBUDOWA_DW730_BUDOWA_CHODNIKA_JASIENIEC_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3/WPF_D	3 759 285,00	3 759 285,00	0,00
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) - 14.1.500.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MŁAWA/BOM3/WPF_D	98 864,00	98 864,00	0,00
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 - 14.1.502.ROZBUDOWA_DW_631_WIELISZEW/WPF_D	200 000,00	200 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha - 14.1.503.ROZB_DW_705_NOWA_SUCHA/WPF_D	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski - 14.1.505.ROZB_DW_544_ROGOWO/WPF_D	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice - 14.1.506.ROZB_DW_719_NOWA_WIES/WPF_D		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 - 14.1.509.ROZB_DW_807_GONCZYCE/WPF_D		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno - 14.1.510.ROZB_DW_888_FELIKSÓW/WPF_D		550 000,00	550 000,00	0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski - 14.1.513.BUDOWA_DW_627_KOSÓW_LACKI/WPF_D		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna - 14.1.516.ROZB_DW_583_PACYNA/WPF_D		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrowo i Uwieliń na terenie gminy Prażmów - 14.1.518.ROZB_DW_683_WAGROWO_UWIELIN/WPF_D		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
DOŚWIETLENIE = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna - 14.1.522.DOŚWIETLENII_BEZPIECZNI/BOM5		95 000,00	95 000,00	0,00
Bezpieczne przejścia dla pieszych przez DW 719 w Żyrardowie - 14.1.523.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_PIESZYCH_DW_719_ZYRARDÓW/BOM5		100 000,00	100 000,00	0,00
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo - rowerowa - Etap III - 14.1.524.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWER/BOM5		150 000,00	150 000,00	0,00
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie - 14.1.525.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINÓW/BOM5		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW721 w Józefowie - 14.1.526.ARANŻACJA_PASA_ZIELENI/BOM5		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Tarcza KPN. Ciężarówką niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotyczą ludzi. Zmierzmy to! - 14.1.527.TARCZA_KPN/BOM5		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Rowerem po Mazowszu - rozbudowa tras rowerowych na południe od Błonia, odcinek Brwinów - Biskupice - 14.1.528.ROWEREM_PO_MAZOWSZU/BOM5		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich - 14.1.529.KOSZTY_PRZYGOTOWAN_ZADAN_INWESTYCYJNYCH/WPF_D		50 000,00	50 000,00	0,00
Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko - 14.1.533.ROZBUD_DW691_M_BAKOWIEC/WPF_D		7 436 750,00	7 436 750,00	0,00
Wykonanie analiz technicznych i środowiskowych możliwości realizacji przepraw mostowych przez rzekę Wisłę w ciągu dróg wojewódzkich wraz z oszacowaniem kosztów - 14.1.534.ANALIZA_PRZEPRAWY_MOSTOWE_WISLA		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiorze istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.535.ROZB_DW574_ROZBIÓRKA_MOSTU_DOBRZYKÓW/WPF_D		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiorze istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.536.ROZB_DW731_ROZBIÓRKA_MOSTU_PIASECZNO/WPF_D		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiorze istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie - 14.1.537.ROZB_DW740_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU/WPF_D		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Rozbudowa DW 801 polegająca na rozbiorze istniejącego przepustu w km 49+760 nad Kanałem Bieleńskiego w m. Wilga - 14.1.538.ROZB_DW801_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU_WILGA/WPF_D		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) - 14.1.539.ROZB_DW720_SCIĘŻKA_CHODNIK_GM.BRWINÓW/WPF_D		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 718 (km ok. 6+660) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 701 z drogą gminną (ul. Żbikowską, km ok. 7+450), w m. Pruszków - 14.1.546.OPRAC_DOK_ROZB_DW701_PRUSZKÓW		34 440,00	34 440,00	0,00
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach - 14.1.548.DOŚWIETLONE_PRZEJŚCIA/WPF_D		157 500,00	157 500,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 29+854 do km 30+430 w m. Wodynie i Łomnica, gmina Wodynie, powiat siedlecki - 14.1.549.PRZEBUDOWA_DW803_WODYNIE_I_LOMNICA/WPF_D		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina - 14.1.550.OPRACOWANIE.DOKUMENTACJI_OBWODNICA_GABINA		550 000,00	550 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 - 14.1.558.ROZBUD_DW634/WPF_D		53 770 531,00	51 674 352,00	2 096 179,00
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		118 469 965,00	118 469 965,00	0,00
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	0,00 0,00 0,00	118 469 965,00	118 469 965,00	0,00
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		118 469 965,00 3 250 000,00	118 469 965,00 3 250 000,00	0,00 0,00
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		10 159 323,00	10 159 323,00	0,00
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		337 673,00	337 673,00	0,00
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	63 / 72	104 722 969,00	104 722 969,00	0,00
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		537 285 810,00	11 565 100,00	525 720 710,00
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY 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 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 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 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUDOWY_SWIETLNYCH/WPF_D Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektu i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZCZ_PRZEPOMPOWNIĄ_PIASECZNO/WPF_D 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 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 Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku - 14.3.44.BUDOWA_ZBIORNIKA_CIEKLE_W_LIPSKU/WPF_D Wykonanie zasilania budynku administracyjno - socjalnego w instalację centralnego ogrzewania i kotłownię gazową wraz ze zbiornikiem LPG na terenie Obwodu Drogowego Tarczyn (m. Łazy) - 14.3.45.ZWYKONANIE_ZASILANIA_BUDYNKU_OD_TARCZYN/WPF_D	10,00 10,00 0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		300 000,00	0,00	300 000,00
		300 000,00	0,00	300 000,00
		536 985 810,00	11 565 100,00	525 420 710,00
		536 985 810,00	11 565 100,00	525 420 710,00
		75 120 710,00	0,00	75 120 710,00
		1 794 100,00	1 794 100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		94 700 000,00	0,00	94 700 000,00
		2 791 000,00	2 791 000,00	0,00
		355 600 000,00	0,00	355 600 000,00
		2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
		350 000,00	350 000,00	0,00
		500 000,00	500 000,00	0,00
		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		170 000,00	170 000,00	0,00
		180 000,00	180 000,00	0,00
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		965 026 478,00	0,00	965 026 478,00
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY Klasyfikacja: 60001,60003,60095 Działania: Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T "Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T	20 742 868,00 23 421 311,00 0,00	965 026 478,00	0,00	965 026 478,00
		965 026 478,00	0,00	965 026 478,00
		84 214 000,00	0,00	84 214 000,00
		1 513 080,00	0,00	1 513 080,00
		800 261 373,00	0,00	800 261 373,00
		65 667 147,00	0,00	65 667 147,00
		4 070 878,00	0,00	4 070 878,00
		700 000,00	0,00	700 000,00
		8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
14.5.Wsparcie transportu		14 727 000,00	0,00	0,00
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0,00 14 727 000,00 0,00	14 727 000,00	0,00	0,00

Klasyfikacja: 60095			
Działania: Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODLIN/NW/WPF_T		14 727 000,00 14 727 000,00	0,00 0,00
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		114 875 008,00	0,00
114 875 008,00			114 875 008,00
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	475,00 475,00 0,00		
Klasyfikacja: 60095,75011,75018		2 711 139,00	0,00
2 711 139,00			2 711 139,00
Działania: Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		2 711 139,00 240 000,00	0,00 0,00
240 000,00			240 000,00
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		35 000,00 2 436 139,00 112 163 869,00	0,00 0,00 0,00
35 000,00			35 000,00
2 436 139,00			2 436 139,00
112 163 869,00			112 163 869,00
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		112 163 869,00 112 163 869,00	0,00 0,00
112 163 869,00			112 163 869,00
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		396 945 414,00	168 413 008,00
228 532 406,00			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513. z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
15.1. Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa		418 260,00	0,00
418 260,00			418 260,00
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 2025-09-18 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	418 260,00	0,00
418 260,00			418 260,00
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		418 260,00 48 431,00	0,00 0,00
418 260,00			418 260,00
48 431,00			48 431,00
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600,00	0,00
147 600,00			147 600,00
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 260,00	0,00
1 260,00			1 260,00
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO		175 969,00	0,00
175 969,00			175 969,00
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA		45 000,00	0,00
45 000,00			45 000,00
15.2. Obsługa długu		133 614 908,00	0,00
133 614 908,00			133 614 908,00
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	4,03 5,94 0,00	133 614 908,00	0,00
133 614 908,00			133 614 908,00
Klasyfikacja: 75702			
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura A) - 15.2.3.ODS_EBI Odsetki od obligacji - 15.2.5.ODS_OBLIGACJE Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		133 614 908,00 4 951 677,00 713 000,00 5 734 583,00 53 595 955,00 4 549 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 614 908,00			133 614 908,00
4 951 677,00			4 951 677,00
713 000,00			713 000,00
5 734 583,00			5 734 583,00
53 595 955,00			53 595 955,00
4 549 535,00			4 549 535,00
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		17 097 076,00 4 200 000,00	0,00 0,00
17 097 076,00			17 097 076,00
4 200 000,00			4 200 000,00
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI_OD_POŻYCZKI_BGK Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI_EBI_150 Odsetki od kredytu EBI 130 mln zł - 15.2.15.ODSETKI_EBI_130 Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty - 15.2.17.KOSZTY_EMITSI_OBLIGACJI		660 000,00 21 076 582,00 11 408 600,00 7 127 900,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
660 000,00			660 000,00
21 076 582,00			21 076 582,00
11 408 600,00			11 408 600,00
7 127 900,00			7 127 900,00
2 500 000,00			2 500 000,00
15.3. Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		91 000,00	0,00
91 000,00			91 000,00
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu	65 / 72		
Ryzyko/-a dla celu:			

Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		91 000,00	0,00	91 000,00
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania:		91 000,00	0,00	91 000,00
Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		90 000,00	0,00	90 000,00
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		1 000,00	0,00	1 000,00
15.4.Różne rozliczenia		34 270 143,00	10 200 000,00	24 070 143,00
Cel:				
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu:				
Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: UMWM				
Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		115 000,00	0,00	115 000,00
Klasyfikacja: 75095,75814				
Działania:		115 000,00	0,00	115 000,00
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PŁATNOŚCI.VAT.I.AKCYZY		105 000,00	0,00	105 000,00
"Rozliczenia różne" - 15.4.32.BF/ROZLICZENIA RÓŻNE		10 000,00	0,00	10 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		341 645,00	0,00	341 645,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		341 645,00	0,00	341 645,00
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/		72 364,00	0,00	72 364,00
ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH				
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/RÓŻNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		269 281,00	0,00	269 281,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		50 000,00	0,00	50 000,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		50 000,00	0,00	50 000,00
Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM /KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ		50 000,00	0,00	50 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 000,00	0,00	1 000,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 000,00	0,00	1 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 000,00	0,00	1 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		20 108,00	0,00	20 108,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		20 108,00	0,00	20 108,00
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		108,00	0,00	108,00
Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI		20 000,00	0,00	20 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		2 154 661,00	0,00	2 154 661,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 154 661,00	0,00	2 154 661,00
Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI		2 154 661,00	0,00	2 154 661,00
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		29 539 788,00	10 000 000,00	19 539 788,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		29 539 788,00	10 000 000,00	19 539 788,00
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		29 539 788,00	10 000 000,00	19 539 788,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		337 941,00	0,00	337 941,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		337 941,00	0,00	337 941,00
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		337 941,00	0,00	337 941,00
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		228 551 103,00	158 213 008,00	70 338 095,00
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 (%)	95,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		228 551 103,00	158 213 008,00	70 338 095,00
Klasyfikacja: 75818				

Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJKOWE Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027 Rezerwa celowa na 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.WSPOLFIN._UE_INNE Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wsparcie Policji, PSP, Inspekcja Transportu Drogowego). - 15.5.65.REZ.ZADANIA_BEZP_PUBLICZ		228 551 103,00 18 000 000,00 3 969 819,00 31 678 763,00 33 533 593,00 110 900,00 11 232 129,00 1 617 527,00 210 200,00 1 619 300,00 40 045 571,00 80 793 301,00 5 740 000,00	158 213 008,00 0,00 3 000 000,00 0,00 31 470 688,00 0,00 6 437 457,00 1 617 527,00 0,00 0,00 0,00 40 045 571,00 69 901 765,00 5 740 000,00	70 338 095,00 18 000 000,00 969 819,00 31 678 763,00 2 062 905,00 110 900,00 4 794 672,00 0,00 210 200,00 1 619 300,00 0,00 10 891 536,00 0,00
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		384 074 434,00	16 915 494,00	367 158 940,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
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 2025-09-18 (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	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00 2 940 000,00 2 595 000,00 345 000,00
16.4.KONTROLA		1 059 103,00	0,00	1 059 103,00
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.	67 / 72			

Wydużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	95,00 95,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		1 059 103,00 1 059 103,00	0,00 0,00	1 059 103,00 1 059 103,00
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		278 212 682,00	0,00	278 212 682,00
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 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	75,00 76,00 0,00			
Klasyfikacja: 75095		10 527,00	0,00	10 527,00
Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		10 527,00 10 527,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	10 527,00 10 527,00 200 000,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		200 000,00 130 000,00	0,00 0,00	200 000,00 130 000,00
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCIJ/NW		70 000,00	0,00	70 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		277 605 434,00	0,00	277 605 434,00
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		277 605 434,00 1 191 919,00 262 500,00 257 351 562,00 2 275 287,00 2 709 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	277 605 434,00 1 191 919,00 262 500,00 257 351 562,00 2 275 287,00 2 709 994,00
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		5 351 873,00	0,00	5 351 873,00
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		2 737 375,00 143 000,00 199 054,00 113 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 737 375,00 143 000,00 199 054,00 113 123,00
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		394 697,00	0,00	394 697,00
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		900 000,00	0,00	900 000,00
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/_NGO/WPF		150 000,00	0,00	150 000,00
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		340 000,00 2 345 050,00	0,00 0,00	340 000,00 2 345 050,00
"Wzmocnienie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJAŁU_OPIEKUNÓW_RAD_NGO		100 000,00	0,00	100 000,00
"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		100 000,00 700 000,00	0,00 0,00	100 000,00 700 000,00
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		240 000,00 396 721,00	0,00 0,00	240 000,00 396 721,00
Klasyfikacja: 75084,75095				
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		396 721,00 50 000,00 346 721,00	0,00 0,00 0,00	396 721,00 50 000,00 346 721,00
16.7.Obsługa techniczna UMWM		72 850 067,00	35 000,00	72 815 067,00
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		72 850 067,00	35 000,00	72 815 067,00
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_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		72 850 067,00 69 329 181,00 620 537,00 135 000,00	35 000,00 0,00 0,00 0,00	72 815 067,00 69 329 181,00 620 537,00 135 000,00
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ		109 446,00	0,00	109 446,00

Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		2 270 728,00	0,00	2 270 728,00
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA		150 675,00	0,00	150 675,00
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI		199 500,00	0,00	199 500,00
Wyposażenie szkoleniowej sali komputerowej w sprzęt i akcesoria do projekcji wizualnej - 16.7.32.WYPOSAŻENIE SALI KOMPUTEROWEJ		35 000,00	35 000,00	0,00
16.8.Współpraca zagraniczna		1 472 290,00	0,00	1 472 290,00
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 Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		610 895,00	0,00	610 895,00
Klasyfikacja: 75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		610 895,00 547 752,00	0,00 0,00	610 895,00 547 752,00
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		63 143,00	0,00	63 143,00
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		861 395,00	0,00	861 395,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		861 395,00 94 328,00	0,00 0,00	861 395,00 94 328,00
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		29 951,00	0,00	29 951,00
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		597 116,00	0,00	597 116,00
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOLECZ_NGO		140 000,00	0,00	140 000,00
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		27 540 292,00	16 880 494,00	10 659 798,00
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 Województwa Mazowieckiego	100,00			
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		27 540 292,00	16 880 494,00	10 659 798,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF_A		27 540 292,00 2 500 000,00	16 880 494,00 0,00	10 659 798,00 2 500 000,00
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027/WPF_A		25 040 292,00	16 880 494,00	8 159 798,00
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%)	0,00			
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		334 626 109,00	28 130 000,00	306 496 109,00
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.	69 / 72			
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		3 996 046,00	0,00	3 996 046,00
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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 2025-09-18 (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 17.2.Wdrażanie PO RYBY	32 000,00 32 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 154 075,00 98 300,00 0,00 			

Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		65 532 158,00	0,00	65 532 158,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		65 532 158,00 22 003 577,00 43 528 581,00	0,00 0,00 0,00	65 532 158,00 22 003 577,00 43 528 581,00
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		1 862 345,00	130 000,00	1 732 345,00
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	100,00 100,00 0,00	1 862 345,00	130 000,00	1 732 345,00
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		1 862 345,00 300 000,00 1 096 935,00 80 000,00 385 410,00	130 000,00 50 000,00 0,00 80 000,00 0,00	1 732 345,00 250 000,00 1 096 935,00 0,00 385 410,00
17.6.WDRAŻANIE FEM		243 331 560,00	28 000 000,00	215 331 560,00
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M015, Jednostka: WUP Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 2: PRACA_M002, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 3: ROZWÓJ_M001 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Miernik 5: ZARZUE_M006 Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Miernik 6: ZARZUE_M007, Jednostka: WUP Liczba działań informacyjno - promocyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 7: ZARZUE_M008, Jednostka: WUP Liczba uczestników form szkoleniowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 8: ZARZUE_M009, Jednostka: WUP Stopień wykorzystania PT FEM WUP wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (%) Miernik 9: ZARZUE_M010, Jednostka: WUP Liczba zrealizowanych działań wspierających EURES wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Miernik 10: ZARZUE_M011, Jednostka: WUP Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem w programie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 11: ZARZUE_M012, Jednostka: WUP Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba) Miernik 12: ZARZUE_M013, Jednostka: WUP Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego/profilu FB dot. EURES wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (szt.) Miernik 13: ZARZUE_M014, Jednostka: WUP Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	840,00 58,00 0,00 939,00 2 166,00 0,00 350,00 500,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 5,00 5,00 0,00 200,00 140,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 2 090,00			
	71 / 72			

wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba)	0,00			
Miernik 14: ZARZUE_M015, Jednostka: WUP				
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 463,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 375 000,00	100 000,00	25 275 000,00
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		25 375 000,00	100 000,00	25 275 000,00
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		24 930 000,00	100 000,00	24 830 000,00
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		445 000,00	0,00	445 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		5 199 698,00	400 000,00	4 799 698,00
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		5 199 698,00	400 000,00	4 799 698,00
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		266 667,00	0,00	266 667,00
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		100 000,00	0,00	100 000,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S		796 950,00	0,00	796 950,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S		1 936 081,00	0,00	1 936 081,00
"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S		2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		162 769 141,00	27 500 000,00	135 269 141,00
Klasyfikacja: 60001,70095,75095,80104,80130,80195,85295,92195				
Działania:		162 769 141,00	27 500 000,00	135 269 141,00
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		70 500 340,00	0,00	70 500 340,00
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		4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
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		2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S		27 070 000,00	27 000 000,00	70 000,00
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFRR/WPF_S		58 758 801,00	500 000,00	58 258 801,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		49 987 721,00	0,00	49 987 721,00
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		49 987 721,00	0,00	49 987 721,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S		250 000,00	0,00	250 000,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		12 350 000,00	0,00	12 350 000,00
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		240 000,00	0,00	240 000,00
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S		666 535,00	0,00	666 535,00
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		8 382 592,00	0,00	8 382 592,00
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		17 995 836,00	0,00	17 995 836,00
Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 - 17.6.18.WUP/FEMA_FIURES_WARSZAWA/WPF_S		1 663 607,00	0,00	1 663 607,00
Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 - 17.6.19.WUP/FEMA_FIURES_MAZOWIECKA/WPF_S		1 139 151,00	0,00	1 139 151,00
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny - 17.6.21.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RMR/WPF_S		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny - 17.6.22.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RWS/WPF_S		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
17.7.Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
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 2025-09-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Klasyfikacja: 01045				
Działania:		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.7.1.PT_PS_WPR_2023-2027 -2025		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		0,00	0,00	0,00
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		0,00	0,00	0,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.		0,00	0,00	0,00
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		4 585 709 334,62		
Wydatki majątkowe:	72 / 72	2 713 654 214,00		
Razem:		7 299 363 548,62		