

Plan budżetu zadaniowego Województwa Mazowieckiego na 2025 rok

1 / 67

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 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75212 Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	20,00 21,00 0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		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 2025-09-12 (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_PULTUSK_ZYWIOŁ Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 1.4.27.POM_FIN_POWODZ_WRZESIEŃ_2024 Udzielenie pomocy finansowej Miastu Żąbki w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej - 1.4.28.POM_FIN_MIASTO_ZARKI 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	7 057 126,00	1 366 896,00
02.EDUKACJA		483 909 720,00	86 940 239,00	393 922 635,00
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.		45 856 474,00	11 780 127,00	31 029 501,00
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. Monitoring osiadczeń. Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 80153,80195,85395 Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY "Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW 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	467,00 467,00 0,00	406 124,00	0,00	0,00
		406 124,00	0,00	0,00
		406 124,00	0,00	0,00
		203 760,00	0,00	154 221,00
		203 760,00	0,00	154 221,00
		203 760,00	0,00	154 221,00
		103 456,00	0,00	71 963,00
		103 456,00	0,00	71 963,00
		103 456,00	0,00	71 963,00
		1 082 434,00	0,00	1 082 434,00
		1 082 434,00	0,00	1 082 434,00
		1 082 434,00	0,00	1 082 434,00
		33 319 476,00	10 752 127,00	22 391 742,00
		33 319 476,00	10 752 127,00	22 391 742,00
		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		175 607,00	0,00	0,00
		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		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	645 570,00	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	645 570,00 645 570,00	0,00 0,00	214 009,00 214 009,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	202 231,00	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	202 231,00 202 231,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	401 526,00	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	401 526,00 401 526,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	565 202,00	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	565 202,00 565 202,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	371 510,00	0,00	326 876,00
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	371 510,00 371 510,00	0,00 0,00	326 876,00 326 876,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	397 653,00	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	397 653,00 397 653,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	252 178,00	0,00	223 545,00
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	252 178,00 252 178,00	0,00 0,00	223 545,00 223 545,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	70 739,00	0,00	21 000,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 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	70 739,00 21 000,00 49 739,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	100 493,00	0,00	7 000,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	100 493,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	93 493,00	0,00	0,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	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 ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	3 000,00 3 000,00 1 774 227,00	0,00 0,00 1 028 000,00	3 000,00 3 000,00 746 227,00
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	1 774 227,00 40 704,00	1 028 000,00 0,00	746 227,00 40 704,00
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 dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. - 2.2.74.W_DECHE/FEM/ZSDiL_WPF_O	181 732,00	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	28 000,00 855 309,00	28 000,00 0,00	0,00 833 900,00
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	855 309,00 270 049,00	0,00 0,00	833 900,00 248 640,00
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF_O	245 702,00	0,00	245 702,00
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF_O	339 558,00	0,00	339 558,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	26 574,00	0,00	22 696,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 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	26 574,00 3 600,00 22 974,00	0,00 0,00 0,00	22 696,00 3 600,00 19 096,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY	40 849,00	0,00	15 800,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 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 40 049,00	0,00 0,00 0,00	15 800,00 800,00 15 000,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	46 068,00	0,00	8 000,00
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 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 38 068,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	29 821,00	0,00	8 000,00
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	29 821,00 29 821,00	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	61 403,00	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	61 403,00 61 403,00	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 ćwiczeniowch. - 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	13 587,00 3 600,00 9 987,00	0,00 0,00 0,00	11 755,00 3 600,00 8 155,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	108 687,00	0,00	108 687,00
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	108 687,00 108 687,00	0,00 0,00	108 687,00 108 687,00
2.3.Działalność biblioteczna.	4 / 67	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 2025-09-12 (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 2025-09-12 (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 2025-09-12 (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 2025-09-12 (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 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		5 195 376,00 5 195 376,00 4 530 468,00	0,00 0,00 0,00	5 195 376,00 5 195 376,00 4 530 468,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		4 530 468,00 4 530 468,00 5 540 577,00	0,00 0,00 0,00	4 530 468,00 4 530 468,00 5 540 577,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		5 540 577,00 5 540 577,00 2 444 819,00	0,00 0,00 0,00	5 540 577,00 5 540 577,00 2 444 819,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		2 444 819,00 2 444 819,00 6 051 145,00	0,00 0,00 369 857,00	2 444 819,00 2 444 819,00 5 681 288,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Modernizacja pomieszczeń administracji BP Radom ul. Kościuszki 5A. - 2.3.33.INWEST_BP_R/MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACJI *Zakup i montaż regałów jezdnych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu i filii BP w Grójcu? - 2.3.34.INWEST_BP_R/ZAKUP I MONTAŻ REGAŁÓW JEZDNYCH Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		6 051 145,00 5 681 288,00 190 000,00 179 857,00 7 001 489,00	369 857,00 0,00 190 000,00 179 857,00 0,00	5 681 288,00 5 681 288,00 0,00 0,00 7 001 489,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		7 001 489,00 7 001 489,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	7 001 489,00 7 001 489,00 3 000,00
Klasyfikacja: 80121				
Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	5 120,00 5 120,00 0,00			
Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	4,00 4,00 0,00			
Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	28,00 28,00 0,00			
Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	4,00 4,00 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	5 / 67	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 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 855 261,00 5 855 261,00	0,00 0,00	5 855 261,00 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	2 434 302,00	0,00	2 434 302,00
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 434 302,00 2 434 302,00	0,00 0,00	2 434 302,00 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	2 533 585,00	0,00	2 533 585,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 533 585,00 2 533 585,00	0,00 0,00	2 533 585,00 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 POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	3 600 784,00	0,00	3 600 784,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 600 784,00 3 600 784,00	0,00 0,00	3 600 784,00 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	18 413 195,00	0,00	18 413 195,00
Klasyfikacja: 80102,80134,85403 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	18 413 195,00 18 413 195,00	0,00 0,00	18 413 195,00 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	18 498 217,00	0,00	18 498 217,00
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	18 498 217,00 18 498 217,00	0,00 0,00	18 498 217,00 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	12 097 914,00	0,00	12 097 914,00
Klasyfikacja: 80102,80134,85403 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 097 914,00 12 097 914,00	0,00 0,00	12 097 914,00 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: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	11 449 496,00	0,00	11 449 496,00
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	11 449 496,00 11 449 496,00	0,00 0,00	11 449 496,00 11 449 496,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	12 966 779,00	0,00	12 966 779,00
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 966 779,00 12 966 779,00	0,00 0,00	12 966 779,00 12 966 779,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	12 511 994,00	0,00	12 511 994,00
Klasyfikacja: 80115,80120,80152 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 511 994,00 12 511 994,00	0,00 0,00	12 511 994,00 12 511 994,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	6 172 880,00	0,00	6 172 880,00

Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 172 880,00 6 172 880,00	0,00 0,00	6 172 880,00 6 172 880,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	1 709 201,00	0,00	1 709 201,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 709 201,00 1 709 201,00	0,00 0,00	1 709 201,00 1 709 201,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	10 246 796,00	0,00	10 246 796,00
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 246 796,00 10 246 796,00	0,00 0,00	10 246 796,00 10 246 796,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K.WARSZAWY	7 715 922,00	0,00	7 715 922,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 715 922,00 7 715 922,00	0,00 0,00	7 715 922,00 7 715 922,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	5 921 444,00	0,00	5 921 444,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 921 444,00 5 921 444,00	0,00 0,00	5 921 444,00 5 921 444,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	3 161 903,00	0,00	3 161 903,00
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 161 903,00 3 161 903,00	0,00 0,00	3 161 903,00 3 161 903,00
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	5 706 566,00	0,00	5 706 566,00
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 706 566,00 5 706 566,00	0,00 0,00	5 706 566,00 5 706 566,00
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.				
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) 675,25 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 675,25 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) 0,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		2 578 142,00	0,00	2 578 142,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 578 142,00 2 443 142,00	0,00 0,00	2 578 142,00 2 443 142,00
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 Wykonanie prac remontowych w filii biblioteki w Garwolinie - 2.4.270.PRACE REMONTOWE W FILII BIBLIOTEKI W GARWOLINIE/BP SIEDLCE Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		135 000,00 851 148,00	0,00 0,00	135 000,00 851 148,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		851 148,00 851 148,00	0,00 0,00	851 148,00 851 148,00
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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		1 249 116,00	0,00	1 249 116,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 249 116,00 1 119 956,00	0,00 0,00	1 249 116,00 1 119 956,00
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 Dobrostan w bibliotece. - 2.4.251.DOBROSTAN W BIBLIOTECE/BP_OSTROŁĘKA/BOM5 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		129 160,00 1 704 685,00	0,00 0,00	129 160,00 1 704 685,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 704 685,00 1 704 685,00	0,00 0,00	1 704 685,00 1 704 685,00
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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		7 877 707,00	4 037 476,00	3 840 231,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		7 877 707,00 3 840 231,00	4 037 476,00 0,00	3 840 231,00 3 840 231,00
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 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		4 037 476,00 2 648 980,00	4 037 476,00 0,00	0,00 2 648 980,00
Klasyfikacja: 85410				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 648 980,00 2 648 980,00	0,00 0,00	2 648 980,00 2 648 980,00
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 USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	10 / 67	3 798 120,00	0,00	3 798 120,00

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	3 798 120,00 3 798 120,00	0,00 0,00	3 798 120,00 3 798 120,00
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 Wyszкові - 2.4.256.MODERNIZACJA_DACHU_ŁAZIENEK/CKU_W/WPF_O Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszкові - 2.4.257.ADAPTACJA_POMIESZCZEN_CKU_W/WPF_O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	7 116 288,00 3 364 763,00	3 751 525,00 0,00	3 364 763,00 3 364 763,00
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 ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	1 298 270,00 2 453 255,00 1 861 672,00	1 298 270,00 2 453 255,00 0,00	0,00 0,00 1 861 672,00
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 ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	1 861 672,00 1 861 672,00 42 835 964,00	0,00 0,00 37 531 000,00	1 861 672,00 1 861 672,00 5 304 964,00
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: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	42 835 964,00 5 304 964,00 37 531 000,00 4 065 109,00	37 531 000,00 0,00 37 531 000,00 0,00	5 304 964,00 5 304 964,00 0,00 4 065 109,00
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: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	4 065 109,00 4 065 109,00 19 376 184,00	0,00 0,00 16 847 139,00	4 065 109,00 4 065 109,00 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 Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI Jestem stąd - moja okolica edycja 2 - 2.4.239.JESTEM STAD ES/BOM5 Ku przyszłości młodzi zawodowcy - 2.4.240.KU PRZYSZŁOŚCI /ES/BOM5 Czas na wakacyjną przygodę - 2.4.241.CZAS_WAKACYJNA_PRZYGODA/ES/BOM5 "Nasz przyjaciel teatr"- cykl warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci - 2.4.242.NASZ_PRZYJACIEL_TEATR/ES/BOM5 Szkołka Łęczeszycze, edycja 2 - warsztaty wokально-instrumentalne oraz wspólny koncert w plenerze - 2.4.243.SZKÓŁKA_ŁĘCZESZYCZE/ES/BOM5 Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.244.ROZWILAM_SIE/ES/BOM5 Laboratorium naukowe STEAM w Pułtusk dla dzieci i młodzieży - 2.4.245.LABORATORIUM_NAUKOWE/ES/BOM5 Młodzi inżynierowie z Powiatu Pułtuskiego. Nauka przez zabawę - 2.4.246.MŁODZI_INŻYNIEROWIE/ES/BOM5 Podróże małe i duże - na Mazowszu nie ma nudy! - 2.4.247.PODRÓŻE_MALE_DUŻE/ES/BOM5 Zaopiekowani i bezpieczni - rodzice i dzieci - 2.4.248.ZAOPIEKOWANI_BEZPIECZNI/ES/BOM5 Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.249.EDUKACJA_SZLAKI_MAZOWSZA/ES/BOM5 Kobiety Mazowsze biorą sprawy w swoje ręce: rozwijamy nasze kompetencje i zainteresowania! - 2.4.250.KOBIETY_MAZOWSZA/ES/BOM5 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZycIELI	19 376 184,00 128 720,00 16 847 139,00 47 000,00 35 375,00 80 000,00 240 000,00 240 000,00 38 000,00 100 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 239 950,00 240 000,00 180 000,00 240 000,00 19 501 598,00	16 847 139,00 0,00 16 847 139,00 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 0,00 0,00	2 529 045,00 128 720,00 0,00 47 000,00 35 375,00 80 000,00 240 000,00 240 000,00 38 000,00 100 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 239 950,00 240 000,00 180 000,00 240 000,00 19 501 598,00
Klasyfikacja: 80146 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	19 501 598,00 19 216 389,00	0,00 0,00	19 501 598,00 19 216 389,00

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU Klasyfikacja: 80116 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. - 2.4.258.ROZBUDOWA_BUDYNKU_MAGAZYN_MSP_OTWOCK Adaptacja części strychu na pomieszczenia użytkowe w budynku głównym MSP w Otwocku wraz z przebudową dachu oraz montażem instalacji fotowoltaicznej . - 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_PLOCK 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	285 209,00 5 439 651,00 5 439 651,00 4 138 288,00 521 096,00 780 267,00 2 378 182,00 2 378 182,00 2 378 182,00 1 810 241,00 1 810 241,00 1 710 241,00 100 000,00 1 608 937,00 1 608 937,00 1 608 937,00 2 942 548,00 2 942 548,00 2 687 548,00 255 000,00 3 419 432,00 3 419 432,00 3 419 432,00 2 191 060,00 2 191 060,00 2 191 060,00 2 685 532,00	0,00 1 301 363,00 1 301 363,00 0,00 521 096,00 780 267,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	285 209,00 4 138 288,00 4 138 288,00 0,00 0,00 2 378 182,00 2 378 182,00 1 810 241,00 1 810 241,00 1 710 241,00 100 000,00 1 608 937,00 1 608 937,00 1 608 937,00 2 942 548,00 2 942 548,00 2 687 548,00 255 000,00 3 419 432,00 3 419 432,00 3 419 432,00 2 191 060,00 2 191 060,00 2 191 060,00 2 685 532,00
--	---	---	---

Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 685 532,00 2 685 532,00	0,00 0,00	2 685 532,00 2 685 532,00
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: 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/BOMS	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 ŻEBROWSKIEGO	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.LINI_DO_PRODUKCJI_MEBLI/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 CHOROŚB 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		869 834,00	0,00	869 834,00
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		869 834,00 869 834,00	0,00 0,00	869 834,00 869 834,00
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 UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		758 864,00	0,00	758 864,00
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		758 864,00 758 864,00	0,00 0,00	758 864,00 758 864,00
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 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		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 uprawnionych.				
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	45,00 45,00 0,00			
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		28 877,00 26 088,00	0,00 0,00	28 877,00 26 088,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 789,00	0,00	2 789,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		21 626,00	0,00	21 626,00
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		21 626,00 19 186,00	0,00 0,00	21 626,00 19 186,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 440,00	0,00	2 440,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		25 192,00	0,00	25 192,00
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		25 192,00 22 926,00	0,00 0,00	25 192,00 22 926,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 266,00	0,00	2 266,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		9 859,00	0,00	9 859,00
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		9 859,00 8 929,00	0,00 0,00	9 859,00 8 929,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		930,00	0,00	930,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		32 649,00	0,00	32 649,00
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		32 649,00 28 931,00	0,00 0,00	32 649,00 28 931,00
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: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		10 167,00	0,00	10 167,00
Klasyfikacja: 80146,85410				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		10 167,00 9 528,00	0,00 0,00	10 167,00 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	15 / 67			
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	203 011,00	0,00	203 011,00
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	8 931,00 277 200,00 18 673 186,00	0,00 0,00 0,00	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:	14 529,00	0,00	14 529,00

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 437,00	0,00	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 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	9 370,00 21 285,00	0,00 0,00	9 370,00 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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	3 485,00	0,00	3 485,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	61 558,00	0,00	61 558,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	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	4 822,00	0,00	4 822,00
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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	50 226,00 44 707,00	0,00 0,00	50 226,00 44 707,00

Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci 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 łączy 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 insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)	
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów	
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.	
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.	
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.	
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).	
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).	
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.	
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błédnego) działania administratora lub użytkownika.	
Ujawnienie danych (poprzez wyносzenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np.oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).	
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.	
Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.	
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzinyowych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.	
Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie 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 2025-09-12 (liczba)	0,00
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Jednostka: CG	
Liczba Systemów Dziedzinyowych objętych serwisem technicznym	
wartość bazowa (szt.)	1,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)	0,00
Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG	
Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza	
wartość bazowa (szt.)	40,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)	0,00
Miernik 4: GEO_M28.UCZESTNICZY, Jednostka: CG	
Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie	
wartość bazowa (szt.)	64,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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 2025-09-12 (%)	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 2025-09-12 (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 2025-09-12 (szt.)	0,00
Miernik 8: GEO_M34_SYSTEM_INFOR, Jednostka: CG	
Liczba utrzymanych w okresie trwałości wdrożonych systemów teleinformatycznych	

270,00

80,00

0,00

1,00

1,00

0,00

40,00

150,00

0,00

64,00

50,00

0,00

0,00

70,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

8,00

0,00

wartosc bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	3,00 3,00 0,00			
Klasyfikacja: 71095,75095,92105				
Działania: Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	22 491 231,00 1 500,00 1 457 279,00	4 309 601,00 0,00 0,00	18 181 630,00 1 500,00 1 457 279,00	
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 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 zawartych umów Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A	2 209 530,00	0,00	2 209 530,00	
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT_ROZWIĄZANIA.CYFROWE_FEM/WPF_A	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 infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28. PROJEKT_KULTURA W CHMURACH_FEM/WPF_K	7 767 166,00	970 000,00	6 797 166,00	
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 zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZĄD/WPF_A	1 074 099,00	0,00	1 074 099,00	
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 zawartych umów. Awarie 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_PARTERÓW_PROJEKTOWYCH/WPF_A	260 637,00	260 637,00	0,00	
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_S	77 500,00	0,00	77 500,00	

Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". - 3.1.33. ZAKUP.SPRZĘTU_WSPARCIE.CYBERBEZPIECZENSTWA/WPF_A		1 031 837,00	1 031 837,00	0,00
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.34.UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI_INFORMATYZACJA_BIBLIOTEK/WPF_O		300 000,00	0,00	300 000,00
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG - 3.1.36. ZAKUP KOMPONENTÓW I USŁUG		119 907,00	0,00	119 907,00
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.				
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 oodad. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN. WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie. Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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 2025-09-12 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00				21 / 67

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		244 395,00	0,00244 395,00
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		244 395,00	0,00244 395,00
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI		195 195,00	0,00195 195,00
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A		49 200,00	0,0049 200,00
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		11 788 755,62	228 000,0011 560 755,62
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. Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych. Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora tetkomunikacyjnego np. VPN, internet). Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej wartość bazowa (km2)4 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)5 250,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (km2)0,00 Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych WZGIK (w szt.) wartość bazowa (szt.)120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)150,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)0,00 Miernik 3: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-karograficznych w województwie wartość bazowa (szt.)0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)1,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		414 584,62	0,00414 584,62
Klasyfikacja: 71012			
Działania:		414 584,62	0,00414 584,62
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI		1 287,00	0,001 287,00
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH		413 297,62	0,00413 297,62
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 564 328,00	0,001 564 328,00
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 564 328,00	0,001 564 328,00
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA		1 564 328,00	0,001 564 328,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE		9 809 843,00	228 000,009 581 843,00
Klasyfikacja: 01004,01005	22 / 67		
Działania:		9 809 843,00	228 000,009 581 843,00
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGiUR		5 962 460,00	0,005 962 460,00

Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI		479 081,00	0,00	479 081,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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.OBSLUGA_CENTRUM_SMART_VILLAGES_MBGIUR_W_OSTROLEŃCE/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_URZĄDZEŃ_INFR_TELEINFORMATYCZNEJ		29 700,00	29 700,00	0,00
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		181 070 532,00	132 070 774,00	48 999 758,00
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		133 089 879,00	124 075 160,00	9 014 719,00
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami				
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy				
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości				
wartość bazowa (%)	44,16			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	62,59			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	39,68			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	61,75			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		104 775 160,00	104 775 160,00	0,00
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_ŚWIETOJERSKA/WPF_A		104 775 160,00 5 000 000,00	104 775 160,00 5 000 000,00	0,00 0,00
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		37 775 160,00	37 775 160,00	0,00
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A		62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		25 814 719,00	16 800 000,00	9 014 719,00
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH		25 814 719,00 7 880 000,00	16 800 000,00 0,00	9 014 719,00 0,00
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH		52 500,00	0,00	52 500,00
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI		109 000,00	0,00	109 000,00
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		178 900,00	0,00	178 900,00
Opłaty za użytkowanie wieczyste - 4.1.13.OPŁATY_UŻYTKOW_WIECZ		200,00	0,00	200,00
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO		16 451 209,00	16 451 209,00	0,00
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		761 319,00	0,00	761 319,00
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI		2 500,00	0,00	2 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST		18 800,00	0,00	18 800,00
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI		11 500,00	0,00	11 500,00
Zamiana nieruchomości pomiędzy Województwem a innymi podmiotami - 4.1.28.ZAMIANA_NIERUCHOMOŚCI		348 791,00	348 791,00	0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		2 500 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00	0,00 0,00
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		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 (%)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	40,06 ³ / 67			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		47 980 653,00	7 995 614,00	39 985 039,00

Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	47 980 653,00 6 144 258,00	7 995 614,00 0,00	39 985 039,00 6 144 258,00
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	22 206 586,00	0,00	22 206 586,00
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	9 971 195,00	0,00	9 971 195,00
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY ZJAZD/WPF_A	6 696 167,00	6 696 167,00	0,00
Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPF_A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZC_ŚIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A	1 156 747,00	1 156 747,00	0,00
Zakup maszyn czyszczących dla Centrum Administracyjnego w Ciechanowie - 4.2.29.ZAKUP_MASZYN_CZYSZCZĄCYCH_CA_CIECHANÓW	44 300,00	44 300,00	0,00
Budowa zjazdu i miejsc postojowych na działce ew. 2/5 ul. Samorządowa w Otwocku - 4.2.30.BUDOWA_ZJAZDU_UL.SAMORZĄDOWA_OTWOCK	98 400,00	98 400,00	0,00
Remont budynku przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie - 4.2.31.REMONT_BUDYNKU_KSAWERÓW_WARSZAWA/WPF_A	163 000,00	0,00	163 000,00
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	6 401 210,00	6 240 577,00	160 633,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)			
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	6 240 577,00	6 240 577,00	0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	6 240 577,00	6 240 577,00	0,00
Klasyfikacja: 01008			
Działania: Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych - 05.3.70.INWESTYCJE.ZASOBY.WODNE/KPO	6 240 577,00 6 240 577,00	6 240 577,00 6 240 577,00	0,00 0,00
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	160 633,00	0,00	160 633,00
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	160 633,00	0,00	160 633,00
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A	160 633,00 160 633,00	0,00 0,00	160 633,00 160 633,00
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	32 919 030,00	0,00	32 919 030,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	5 877 075,00	0,00	5 877 075,00
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji			
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	12,00 8,00 0,00		
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)			
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną	6,00 6,00 0,00		
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)			
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	16,00 20,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	131 114,00	0,00	131 114,00
Klasyfikacja: 71095			
Działania: Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach - 6.1.47.PUNKT_KONTAKTOWY_INTERREG_SIEDLCE/WPF_S	131 114,00 131 114,00	0,00 0,00	131 114,00 131 114,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 745 961,00	0,00	5 745 961,00
Klasyfikacja: 15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP	5 745 961,00 559 314,00 536 144,00	0,00 0,00 0,00	5 745 961,00 559 314,00 536 144,00

Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	350 000,00	0,00	350 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S	1 230,00	0,00	1 230,00
Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPÓŁPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S	30 936,00	0,00	30 936,00
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu Inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO	900 000,00	0,00	900 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SlreNERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	209 605,00	0,00	209 605,00
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	239 148,00	0,00	239 148,00
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	284 511,00	0,00	284 511,00
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO	259 604,00	0,00	259 604,00
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 Wspieranie przedsiębiorczości Kobiet - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO	410 000,00	0,00	410 000,00
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	348 034,00	0,00	348 034,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00
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 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	70 000,00	0,00	70 000,00
Projekt S3ADAPT "Integracja strategii specjalizacji do polityki adaptacji zmian klimatu" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.44. PROJEKT_S3ADAPT/WPF_S	500 000,00	0,00	500 000,00
WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.45. WOMEX/WPF_S SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.46. SUCCESS_SKILLS/WPF_S	20 000,00	0,00	20 000,00
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	139 622,00	0,00	139 622,00
6.2.Społeczeństwo informacyjne	178 765,00	0,00	178 765,00
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	69 952,00	0,00	69 952,00
odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM	83 168,00	0,00	83 168,00
	155 928,00	0,00	155 928,00
	21 031 891,00	0,00	21 031 891,00

KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp..) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.				
Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Czwarta edycja dokumentu na lata 2024-2025 powinna zostać opracowana do końca 2024 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Miernik 1: STRUKT_M020, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.				
wartość bazowa (liczba)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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 2025-09-12 (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 2025-09-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	21 031 891,00	0,00		21 031 891,00
Klasyfikacja: 60053,71095				
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		21 031 891,00	0,00	21 031 891,00
		20 972 989,00	0,00	20 972 989,00
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, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.				
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI		58 902,00	0,00	58 902,00
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				
wartość bazowa (szt.)	50,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	6 010 064,00	0,00		6 010 064,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		6 010 064,00	0,00	6 010 064,00
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań -		37 800,00	0,00	37 800,00
6.3.3.ORG PRZED GOSP		792 264,00	0,00	792 264,00
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów -		100 000,00	0,00	100 000,00
6.3.8.UPOWSZECZNIENIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO				
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości -		80 000,00	0,00	80 000,00
6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY/ NGO				
Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - 6.3.11.MAZ_INSTR_WSPIER_SPOL_ENERG		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		703 165 992,00	152 697 266,00	550 468 726,00
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.				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
		26 / 67		
7.1.Upowszechnianie kultury		51 318 707,00	3 000 000,00	48 318 707,00
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 związanych 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 2025-09-12 (liczba) Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	50 445,00 80 506,00 0,00 207,00 264,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	8,00 8,00 0,00	51 318 707,00	3 000 000,00	48 318 707,00
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		51 318 707,00 5 000 000,00	3 000 000,00 0,00	48 318 707,00 5 000 000,00
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	337 528,00 391 737,00	0,00 0,00		337 528,00 391 737,00
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	210 000,00	0,00		210 000,00
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 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 1 500 000,00		250 000,00 12 872,00 2 548 560,00 0,00
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓŁORGANI_PRZEDSIĘWZI_KULTU_MAZOWSZ Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	7 902 585,00 199 235,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00		7 902 585,00 199 235,00 70 000,00
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZLARTYSTYCZNYCH	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	73 939,00 310 000,00	0,00 0,00		73 939,00 310 000,00
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	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	262 500,00	0,00		262 500,00
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	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_DZWIĘKU_I_OBRAZU	315 000,00 2 500 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00		315 000,00 2 500 000,00 200 000,00
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYSK	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	115 500,00 100 000,00	0,00 0,00		115 500,00 100 000,00
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK	42 000,00	0,00		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_DRUK_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO	40 000,00	0,00		40 000,00
Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKATÓW_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_TRADYЦИИ_WPF_K Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE	211 200,00 2 100 000,00 366 684,00 25 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00		211 200,00 2 100 000,00 366 684,00 25 744,00
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.KSIĄŻKA_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 Wystawa "Glina, splek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.857.WYSTAWA_GLINA_SPIEK_FORMA	92 500,00 169 500,00	0,00 0,00		92 500,00 169 500,00
"Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.867.LUDOWY.GRADIENT/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_SWIAT_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 mieszkańców 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.FESTIWAL_MIASTO_MŁODYCH/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Bibliotecznie i bajecznie! Teatr po sąsiedztwo! - 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.GOMBOROCZNICE_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 Kiepury - 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 malomiasteczkowego 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_ŁYSA_GÓRA/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_BYĆ.MYSZĄ	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_KOŃCA/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 Cytaдела 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 trzcinickiego kręgu kulturowego na Niżu Polskim w świetle analizy wybranych źródeł archeologicznych" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.960.PUBLIKACJA_KSIĄŻKI_WYTWÓRCZOŚĆ_KRZEMIENIARSKA	52 100,00	0,00	52 100,00
"Prezentacja dorobku artystycznego Mazowieckiego Teatru Muzycznego za granicą w 2025 r. - LITWA" / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.1.961.PREZENTACJA_DOROBKU_ARTYSTYCZNEGO_MTM_LITWA	220 000,00	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_WYCIĄGNIĘCIE_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_SERII/AZJA_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_PIAȚA_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_KSIĄŻKI_STOLICE_KSIĄŻĘCEGO_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_II_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_FAMILIUNA	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_WLOSZECH	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_KSIAZKI_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_SWIATLA	682 042,00	0,00	682 042,00
Wystawa stała pt. "Po torach w przeszłości 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_TWORCOW_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_BYLA_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.MALA.AKADEMIA.KULTURY/ELEKTROWNIA	21 000,00	0,00	21 000,00
"Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1001.DNI.PAMIECI_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
"Gлина Lab" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.1004.GLINA_LAB	29 900,00	0,00	29 900,00
Realizacja katalogu wystawy "Piąta Wystawa Darów dla Muzeum Azji i Pacyfiku. 2000-2025" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1005.PIATA_WYSTAWA_DAROW	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 Książek Mazowieckich - wyjazd studyjny na Szlak Piastowski / Muzeum Zbrojownia - 7.1.1008.ROZWÓJ_SZLAKU_KSIAZEK_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.: "Rudziński herbu Prus III z Ziemi Czerskiej" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1010.WYDANIE_KSIAZKI	23 000,00	0,00	23 000,00
Duc in altum! Wypłyn na głębie! - uniwersalne i ponadczasowe przesłanie dla współczesnego człowieka Koncerty na Mazowszu w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Instytut Papieża Jana Pawła II - 7.1.1011.DUC.IN.ALTUM.INSTYTUTM_JPII	64 350,00	0,00	64 350,00
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_PANSKA	110 000,00	0,00	110 000,00
Chrzęśne chrzęści gwarami - Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1014.CHRZESNE_CHRZESCI_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_DOZYNKI	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.PUBLIKACJA_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_KOSTIUMOW_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 Arsenal 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.WSPOLCZESNA_WARSZAWA_NA_STAREJ_FOTOGRAFII/WPF_K	85 000,00	0,00	85 000,00
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 związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych	29 / 67		

wartosc planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	355 000,00 0,00			
Klasyfikacja: 92113		40 052 678,00	0,00	40 052 678,00
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		40 052 678,00 3 406 417,00 9 224 343,00 26 463 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 052 678,00 3 406 417,00 9 224 343,00 26 463 980,00
Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TłUMACZENIA_NA_PJM		63 000,00	0,00	63 000,00
Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K		94 000,00	0,00	94 000,00
"Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT_GALERII/KP/MIK/WPF_K		426 975,00	0,00	426 975,00
Remont części elewacji zabytkowego pałacu w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.103.REMONT_ELEWACJI_PAŁACU_SANNIKI/WPF_K		323 963,00	0,00	323 963,00
Wystawa zbiorowa "Tygrysia krew" - Szymon Adamczak, Martyna Baranowicz, Antoni Grabowski, Przemysław Piniak, Wiktor Witkowski, Paweł Żukowski // Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.104.WYSTAWA_TYGRYSIA_KREW		50 000,00	0,00	50 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		5 531 247,00	5 531 247,00	0,00
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		5 531 247,00 180 000,00	5 531 247,00 180 000,00	0,00 0,00
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA_MAZOW. CENTRUM_SZTUKI_WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW/WPF_K		1 112 620,00	1 112 620,00	0,00
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		231 842,00	231 842,00	0,00
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.4.101.ROZBUDOWA_DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA/NW/MCSW.ELEKTROWNIA		70 000,00	70 000,00	0,00
Rozbudowa kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.105.ROZBUDOWA_KOLEKCJI/NW/MCSW.ELEKTROWNIA		136 785,00	136 785,00	0,00
Zakup lokalu użytkowego na potrzeby Kina Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie/Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.106.ZAKUP_LOKALU_UŻYTKOWEGO/NW/MIK		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
7.5.Wsparcie muzeów		359 590 819,00	130 049 971,00	229 540 848,00
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 JK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 323 800,00 2 178 000,00 0,00 151,00 202,00 0,00	229 415 445,00	0,00	229 415 445,00
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP		229 415 445,00 8 659 826,00	0,00 0,00	229 415 445,00 8 659 826,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL		6 122 008,00	0,00	6 122 008,00
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 Plocku - 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 Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWÓZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	31 / 67	200 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	200 000,00 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_SRODOWISKA_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_SLUZBOWE_DLA_PRACOWNIKOW_MM_W_PLOCKU	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_DZIEL_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_ZWIEDZAJACYCH	250 000,00	0,00	250 000,00
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiacza /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.876.ZWALCZANIE_SZROTOWKA_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_RZEZB	100 000,00	0,00	100 000,00
Remont ogrodu 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 sztańdarów kolejowych ze zbiorów Stacji Muzeum / STACJA MUZEUM - 7.5.881.DIGITALIZACJA_SZTANDAROW	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_ZESPOL_TRAKCYJNEGO_EW51	95 500,00	0,00	95 500,00
Realizacja III etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.884.REALIZACJA_III_ETAPU_BUDOWY_MAKIETY_KOLEJOWEJ_W_SKALI_HO	97 500,00	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_RZEZB_PAWIAK/KP/MUZ.NIEPOD.	160 128,00	0,00	160 128,00
Aranżacja holu i recepcji wystawy art. deco Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolejalnej 6 / Muzeum Mazowieckie - 7.5.909.ARANZACJA_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_SKRZYNI_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_OPAKOWAN_ZABEZPIECZAJACYCH	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 Ryckerskiej 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.ROZBIORKA_PAWILONU	147 600,00	0,00	147 600,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	130 175 374,00	130 049 971,00	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	130 175 374,00 4 031 008,00	130 049 971,00 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 wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Trebłinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIKT/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_DWOCH_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_NIEPODLEGLOSCI/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_ZBIOROW./NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	16 837 713,00	16 837 713,00	0,00

Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OFICYNY PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	1 336 793,00	1 336 793,00	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 Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	5 313 823,00	5 313 823,00	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._PŁOCK/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 WYMYSŁE/NW/MUZ. MAZ._PŁOCK/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 WYMYSŁE/NW/MUZ.PŁOCK/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 ZEWNĘTRZNYCH/NW/MUZ. KOCHANOWSKIEGO	169 210,00	169 210,00	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._PŁOCK	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
Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II wykonanie - 7.5.855.BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ /NW/ MUZ. ROMANTYZMU	764 811,00	764 811,00	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	151 000,00	151 000,00	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	2 478 135,00	2 478 135,00	0,00
Wykonanie aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wiejski"/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.859.WYKONANIE ARANŻACJI WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. WSI. MAZOWIECKIEJ	372 748,00	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	3 068 890,00	3 068 890,00	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 Szydłowcu - 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 przyrządy 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.ROZBUDOWAZAGRODY.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

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		112 509 707,00	3 246 602,00	109 263 105,00
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 Awarye, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	161 932,00 211 333,00 0,00 22,00 22,00 0,00			
Klasyfikacja: 92106				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury 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 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZETU_WYPOSAZENIA_WOK Festiwal Lamentacje / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.106.FESTIWAL_LAMENTACJE Prace adaptacyjno-remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i zakupem wyposażenia na potrzeby zmiany aranżacji Kiepura Cafe w obiekcie teatralno-kinowym przy ul. Jagiellońskiej 26, w Warszawie // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury - 7.7.113.PRACE.ADAPTACYJNO_REMONTOWE_KIEPURA_CAFE/WPF_K Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby stworzenia magazynu teatralnego w pomieszczeniach budynku F przy ul. Brzeskiej 12 - etap I i wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym zakresie - etap II // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury - 7.7.114.OPRACOWANIE.DOKUMENTACJI_MTM/WPF_K Prace adaptacyjno-remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania 2 otworów okiennych w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury - 7.7.116.PRACE.ADPAT-BUDOW.OKNA 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 Klepury - 7.7.119.PRACE.ADAPTACYJNO_REMONTOWE_REMONT_OSW/WPF_K Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	109 263 105,00 16 840 693,00 15 150 796,00 36 970 188,00 39 325 428,00 200 000,00 350 000,00 50 000,00 20 000,00 47 000,00 34 000,00 275 000,00 3 246 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109 263 105,00 16 840 693,00 15 150 796,00 36 970 188,00 39 325 428,00 200 000,00 350 000,00 50 000,00 20 000,00 47 000,00 34 000,00 275 000,00 0,00	
Klasyfikacja: 92106				
Działania: Zakup i dostawa wyposażenia Sceny Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. - 7.7.107.ZAKUP.DOSTAWA.WYPOSAZENIA_TEATR_POLSKI/NW Zakup wyposażenia sali kinowej w oświetlenie, nagłośnienie i okotrowanie w celu zmiany jej funkcjonalności na kinowo-teatralną / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Klepury - 7.7.108.ZAKUP.WYPOSAZENIA.SALI.KINOWEJ/NW/MAZ.TEATR.MUZYCZNY Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu do punktu kasowego Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury - 7.7.109.ZAKUP.SYSTEMU.MONITORINGU/NW/MAZ.TEATR.MUZYCZNY Zakup instrumentów dętych - rożków angielskich, na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.110.ZAKUP.INSTRUMENTÓW.DĘTYCH/NW/WOK 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.OSWIETLENIOWEJ/WOK/NW Zakup, dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.118.ZAKUP.DOSTAWA_TELEWIZJI_DOZOROWEJ/NW/WOK Zakup i dostawa ekranu projekcyjnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby działalności wyjazdowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury - 7.7.117.ZAKUP.DOSTAWA_EKRANU/NW/MTM	3 246 602,00 805 000,00 1 576 967,00 40 000,00 23 000,00 685 218,00 73 762,00 22 655,00 20 000,00	3 246 602,00 805 000,00 1 576 967,00 40 000,00 23 000,00 685 218,00 73 762,00 22 655,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
08.OCHRONA_ZDROWIA		795 666 352,00	374 309 942,00	414 064 393,00
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	35 / 67			

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)		80 602 976,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)		25 000 000,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (zł)		0,00		
Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych				
wartość bazowa (%)		75,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		60,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)		0,00		
Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty				
wartość bazowa (%)		23,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		35,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		131 900 014,00	0,00	124 607 997,00
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 - 8.1.9.POR/6		131 900 014,00 200 000,00	0,00 0,00	124 607 997,00 200 000,00
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ		82 311 190,00	0,00	82 311 190,00
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	0,00	2 000 000,00
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	0,00	611 112,00
Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPÓŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z		30 622 467,00 7 292 017,00	0,00 0,00	30 622 467,00 0,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32		2 500 008,00	0,00	2 500 008,00
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	0,00	420 000,00
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	0,00	943 220,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8.3 Medycyna pracy		32 779 864,00	0,00	32 779 864,00
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)		5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		5,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		32 779 864,00	0,00	32 779 864,00
Klasyfikacja: 85148				
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP_BIEŻĄCA_DZIAŁALN		32 779 864,00 32 779 864,00	0,00 0,00	32 779 864,00 32 779 864,00
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		61 939 346,00	300 000,00	61 639 346,00
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 Agencje Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)		16,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		13,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		300 000,00	300 000,00	0,00
Klasyfikacja: 75095				
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 0,00	0,00 0,00 61 639 346,00
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 0,00	61 639 346,00 240 000,00
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 0,00	125 600,00 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	0,00	1 116 978,00

Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGKOKU/WPF_Z		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	0,00	124 400,00
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z		130 000,00	0,00	130 000,00
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z		746 700,00	0,00	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	0,00	4 287 440,00
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	0,00	240 006,00
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z		700 000,00	0,00	700 000,00
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_MLODZIEZY/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_PLUC/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_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/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_DOMOW_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_MOZG_PORAZENIEM/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_UZALEZNIEN/WPF_PS		7 392 114,00	0,00	7 392 114,00
"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOLA_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_NAGLYCH_U_DZIECI/BOM5		172 000,00	0,00	172 000,00
Akcja Reanimacja. Prawidłowo reagujesz! - życie ratujesz! - 8.4.132.AKCJA_REANIMACJA_PRAWIDLOWO_REAGUJESZ_ZYCIE_RATUJESZ/BOM5		208 000,00	0,00	208 000,00
STANY NAGŁE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY - 8.4.135.STANY_NAGLE_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: SPOL_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ 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 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 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_UZALEZNIEN/WPF_PS Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE Klasyfikacja: 85154	3 500,00 3 810,00 0,00 58,00 56,00 0,00	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
Działania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS		25 414 571,00	22 000,00	25 392 571,00

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH TRZ/PROG SZKOL KIER/WPF PS Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA UZALEŻNIEN/WPF_PS/_NGO		600 000,00	0,00	600 000,00
Kampania edukacyjna na lata 2025-2026 - 8.5.96 KAMPANIA EDUKACYJNA/WPF_PS		8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
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		500 000,00	0,00	500 000,00
Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy - 8.5.98.BEZPIECZNY.SENIOR/WPF_PS		10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
Zakup licencji - 8.5.99/ZAKUP.LICENCJI		400 000,00	0,00	400 000,00
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		22 000,00	22 000,00	0,00
		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 2025-09-12 (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 2025-09-12 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	35,00 32,00 0,00 2,00 2,00 0,00	1 416 792,00	410 002,00	1 006 790,00
Klasyfikacja: 75011,85120,85195				
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 KRĘGI 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 2025-09-12 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	25,00 16,00 0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców - 8.8.3 KONTROLA WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW/ADM_RZ		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 rejonie Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanychchw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	8,00 8,00 0,00 15,00 7,00 0,00	1 685 440,00	0,00	1 685 440,00
Klasyfikacja: 75018				
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				
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z	38 / 67	147 943 391,00 13 179 391,00	0,00 0,00	147 943 391,00 13 179 391,00

Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków - 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 2025-09-12 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 85111 Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW	620 924,00 516 109,00 0,00	516 109,00	0,00	516 109,00
		516 109,00	0,00	516 109,00
		516 109,00	0,00	516 109,00
		360 907 623,00	349 577 940,00	11 329 683,00
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 2025-09-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148 Działania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYZ_APTEK/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAŻENIE/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA_Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/WPF_Z Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu 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. PŁOCK 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 ANGIOGRAFU/NW/SZ. PŁOCK Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ Im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA PRZYZIEMIA PAWILONU A,B,C_ETAP II/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. 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 Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadiśnienia 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 Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z	60,00 65,00 0,00	360 907 623,00	349 577 940,00	11 329 683,00
		360 907 623,00	349 577 940,00	11 329 683,00
		8 397 476,00	8 397 476,00	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
		1 325 287,00	0,00	1 325 287,00
		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
		1 824 818,00	1 824 818,00	0,00
		1 845 980,00	1 845 980,00	0,00
		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	27 139 839,00	27 139 839,00	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	3 015 446,00	3 015 446,00	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. BOGDANOWICZA/WPF_Z	947 100,00	0,00	947 100,00
Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.348.DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	1 262 794,00	1 262 794,00	0,00
Naprawa gammakamery / Międzyzleski 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. Roefiera 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
Wykonanie instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.378.WYKONANIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	329 997,00	329 997,00	0,00
Przebudowa Oddziału Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku z utworzeniem Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii - 8.6.379.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO/NW/SZ.PLOCK	1 826 550,00	1 826 550,00	0,00
Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.380.MODERNIZACJA TRZECH WIND/NW/SZ.PLOCK	1 806 711,00	1 806 711,00	0,00
Przebudowa Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.381.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA	292 248,00	292 248,00	0,00
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.382.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	292 248,00	292 248,00	0,00
Poprawa diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.383.POPRAWA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ /NW/SZ.SIEDLCE	8 723 378,00	8 723 378,00	0,00
Remont wejść i daszków okalających budynki A i B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.384.REMONT WEJŚĆ I DASZKÓW/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	755 718,00	0,00	755 718,00

Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.385.PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 045 710,00	1 045 710,00	0,00
Dostosowanie pomieszczeń gospodarczych na potrzeby magazynu odpadów medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. filia ATTIS ul. Górczewska 89 w Warszawie - 8.6.386.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	512 161,00	512 161,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie - 8.6.387.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ REJESTRACJI I ZAPLECZA/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	359 149,00	359 149,00	0,00
Zakup systemu klimatyzacji dla Zespołu Oddziałów Otolaryngologii i Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.389.ZAKUP SYSTEMU KLIMATYZACJI /NW/SZ.BRÓDNOWSKI	139 164,00	139 164,00	0,00
Zakup i wymiana drzwi wejściowych w budynku J Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.390.ZAKUP I WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	121 765,00	121 765,00	0,00
Prace remontowe pomieszczeń w budynku przychodni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - filia przy ul. Pawińskiego 2 - 8.6.391.PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZYCHODNI /NW/SZ.BRÓDNOWSKI	57 860,00	0,00	57 860,00
Remont nawierzchni placu manewrowego - parkingu dla ambulansów ZRM w Oddziale Wawer / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie - 8.6.392.REMONT NAWIERZCHNI PLACU MANEWRWOWEGO/NW/STACJA_MEDITRANS/W-WA	1 931 466,00	0,00	1 931 466,00
Przebudowa pomieszczeń budynku "H" Szpitala, na potrzeby personelu medycznego - etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.394.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU "H"/NW/SZ. BOGDANOWICZA	184 980,00	184 980,00	0,00
Rozbudowa systemu monitoringu temperatury i wilgotności w Aptece Szpitalnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.395.ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU TEMPERATURY/NW/SZ. BOGDANOWICZA	47 238,00	47 238,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków z oddziałów zakaźnych budynku Pawilonu II Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.396.SYSTEM NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW/NW/SZ. ZAKAŻNY	288 968,00	288 968,00	0,00
Wykonanie instalacji gazów medycznych oraz modernizacja systemu przywoławczego w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.397.WYKONANIE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH/NW/SZ. ZAKAŻNY	306 118,00	306 118,00	0,00
Rozbudowa siedziby SPRITS w Ostrołęce - etap I dokumentacja - 8.6.398.ROZBUDOWA SIEDZIBY SPRITS W OSTROŁĘCE /NW	200 000,00	200 000,00	0,00
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II - 8.6.399.POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ/NW/SZ. RADOM/WPF_Z	11 414 700,00	11 414 700,00	0,00
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.400.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	11 031 754,00	11 031 754,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.402.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.403.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/NW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/WPF_Z	2 348 509,00	2 348 509,00	0,00
Wykonanie robót budowlano-montażowych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.404.WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	79 151,00	79 151,00	0,00
Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.408.BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	307 781,00	307 781,00	0,00
Naprawa lasera do zabiegów na siatkówce oka w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie SP ZOZ - 8.6.409.NAPRAWA LASERA DO ZABIEGÓW NA SIATKÓWCE OKA /NW/SZ.BOGDANOWICZA	21 309,00	0,00	21 309,00
Zakup ultrasonografu okulistycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.410.ZAKUP ULTRASONOGRAFU OKULISTYCZNEGO/NW/SZ. CIECHANÓW	96 000,00	96 000,00	0,00
Zakup sterylizatora parowego dla Centrum ATTIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.411.ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	382 083,00	382 083,00	0,00
Zakup głowicy do echokardiografu dla Oddziału Kardiologicznego WSzZ w Płocku - 8.6.412.ZAKUP GŁOWICY DO ECHOKARDIOGRAFU/NW/WSZZ PŁOCK	138 889,00	0,00	138 889,00
Zakup sprzętu medycznego dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.413. ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO_OTOLARYNGOLOGIA/NW/SZ. RADOM	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.415.BUDOWA ŁADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	7 394 353,00	7 394 353,00	0,00
Naprawa toru wizyjnego do laparoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.416.NAPRAWA TORU WIZYJNEGO/NW/WSZ PŁOCK	79 728,00	0,00	79 728,00
Zakup lamp operacyjnych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach - 8.6.417.ZAKUP LAMP OPERACYJNYCH/NW/SZ. SIEDLCE	319 306,00	319 306,00	0,00
Zakup zestawu do wykonywania badań videoourdynamicznych / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.418.ZAKUP ZESTAWU DO BADAŃ VIDEOURDYNAMICZNYCH/NW/SZ. DZIEKANÓW LEŚNY	911 113,00	911 113,00	0,00
Naprawa aparatu USG dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.419.NAPRAWA.APARATU/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	39 947,00	0,00	39 947,00
Naprawa sieci wodociągowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.420.NAPRAWA.SIECI.WODOCIĄGOWEJ/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	28 008,00	0,00	28 008,00
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 sterylizatora tlenku etylenu wraz z montażem dla MSSW - 8.6.424.ZAKUP.STERYLIZATORA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY	320 760,00	320 760,00	0,00
Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.425.ZAKUP.SPRZĘTU_DLA_ODDZIAŁÓW/NW/MCLCPIG	781 349,00	781 349,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.426.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ_MUKOWISCYDOZA/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 000 000,00	1 000 000,00	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 DŻWIGU/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 / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.430.ZAKUP.SONDY_ULTRASONOGRAFU/NW/SZ.MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY
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
Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.432.ZAKUP.AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZPITAL_DREWNICA
Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Plocku - 8.6.433.ROZWÓJ_MODERNIZACJA.INFR.ONKOLOGICZNEJ/SZ.PŁOCK/WPF_Z
Zakup pompy do artroskopii / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.6.434.ZAKUP.POMPY_DO_ARTROSKOPII/WSZ.PŁOCK
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.NEUROREHABILITACYJNEGO/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu w sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych - 8.6.436.DOPOSAŻENIE.MAZOWIECKIEGO.SZPITALA.SEPJALISTYCZNEGO/NW/SZ.RADOM
Zakup i dostawa angiografu dwupłaszczyznowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.437.ZAKUP.ANGIGRAFU/NW/SZ. BRÓDNOWSKI
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
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
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
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
Remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.442.REMONT.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY
Wypożyczenie Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. - 8.6.443.WYPOSAŻENIE.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY
Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.445.ZAKUP.RTG/NW/MCR_STOCKER
Remont instalacji c.o. w budynku głównym i remont części pomieszczeń Zakładu Usprawnienia Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Plocku - 8.6.446.REMONT.INSTALACJI.C.O/NW/WSZ.PŁOCK
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
Zakup myjny endoskopowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.448.ZAKUP.MYJNI.ENDOSKOPOWEJ/NW/SZ.MIEDZYL
Zakup cytowirówki z barwieniem preparatów dla MSSW/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.449.ZAKUP.CYTOWIRÓWKI/NW/SZ.MIEDZYL
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
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
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
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
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.454.ZAKUP.SPRZĘTU.OD.ANASTEZJOLOGII/NW/SZ.RADOM
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
Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.456.ZAKUP.SPECJALISTYCZNEGO.SPRZĘTU.REHABILITACYJNEGO/NW/SZ.GOSTYNIN
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.457.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.KUCHNI/NW/SZ.RADOM
Zakup fotela transportowego dla MSSW/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.459.ZAKUP.FOTELA.TRANSPORTOWEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI
Wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb Bloku Operacyjnego MSSW/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.460.WYKONANIE.INSTALACJI.SPREŻONEGO.POWIETRZA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.461.ZAKUP.SPRZĘTU.MEDYCZNEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI
Zakup stołu operacyjnego/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.462.ZAKUP.STOŁU.OPERACYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW
Zakup unitu laryngologicznego dla Klinicznego Oddziału Otorinolaryngologii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.463.ZAKUP.UNITU.LARYNGOLOGICZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.464.ZAKUP.SPRZĘTU.MEDYCZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW
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
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
Zakup Toru wizyjnego artroskopowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.467.ZAKUP.TORU.WIZYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 8.6.468.WSPÓLNA.INICJATYWA_ZWIĘKSZENIE.DOSTĘPNOŚCI/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z
Zakup aparatu ultrasonograficznego/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.458.ZAKUP.APARATU.ULTRASONOGRAFICZNEGO/NW/WSZZ_W
Doposażenie Centrum Mukowiscydozy dla dzieci w Dziekanowie Leśnym / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.469.DOPOSAŻENIE.CENTRUM.MUKOWISCYDOZY/NW
Naprawa aparatu RTG w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.470.NAPRAWA.APARATU.RTG/NW/SZ.CIECHANÓW
Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura towarzysząca / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.471.BUDOWA.BOISKA./NW/SZ.GARWOLIN

29 456,00	0,00	29 456,00
49 500,00	49 500,00	0,00
450 000,00	450 000,00	0,00
2 399 260,00	2 397 053,00	2 207,00
43 516,00	43 516,00	0,00
500 000,00	500 000,00	0,00
800 829,00	800 829,00	0,00
10 625 648,00	10 625 648,00	0,00
104 781,00	104 781,00	0,00
631 199,00	631 199,00	0,00
785 195,00	785 195,00	0,00
944 824,00	944 824,00	0,00
59 717,00	0,00	59 717,00
1 583 982,00	1 583 982,00	0,00
529 200,00	529 200,00	0,00
656 388,00	0,00	656 388,00
7 301 800,00	7 301 800,00	0,00
128 304,00	128 304,00	0,00
87 996,00	87 996,00	0,00
113 428,00	113 428,00	0,00
217 800,00	217 800,00	0,00
1 221 585,00	1 221 585,00	0,00
194 481,00	194 481,00	0,00
1 022 207,00	1 022 207,00	0,00
689 336,00	689 336,00	0,00
137 116,00	137 116,00	0,00
908 930,00	908 930,00	0,00
13 217,00	13 217,00	0,00
30 443,00	0,00	30 443,00
1 081 675,00	1 081 675,00	0,00
398 055,00	398 055,00	0,00
907 500,00	907 500,00	0,00
753 868,00	753 868,00	0,00
122 560,00	122 560,00	0,00
1 517 731,00	1 517 731,00	0,00
347 703,00	347 703,00	0,00
347 555,00	326 306,00	21 249,00
782 432,00	782 432,00	0,00
709 765,00	709 589,00	176,00
113 336,00	0,00	113 336,00
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 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.473.ZAKUP.DERMATOMU/NW/MSSW	65 577,00	65 577,00	0,00
Zakup stołu zabiegowego chirurgicznego / Międzyleski 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 Diagnostyki w Otwocku poprzez montaż wentylacji mechanicznej i kompleksowa modernizacja korytarza / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.477.POPRAWA.WARUNKÓW_OŚRODEK_REHABILITACJI/NW/MCN_ZAGÓRZE	938 192,00	938 192,00	0,00
Zakup Endoskopu do robota chirurgicznego Da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.478.ZAKUP.ENDOSKOPU/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	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 angiografa 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.DŹWIGU/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 /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.481.ZAKUP.MACERATORA/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	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 Otwocku - 8.6.483.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.SZPITALNEJ/NW/MCLCHPiG/WPF_Z	4 055 624,00	4 020 434,00	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_FONIATRIA/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	930 412,00	930 412,00	0,00
Zakup oczyszczaczy powietrza / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.489.ZAKUP.OCZYSZCZACZY_POWIETRZA/NW/WSPZPOZ_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) WSPZPOZ w Gostyninie - 8.6.490.REMONT.PALARNI/NW/WSPZPOZ_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	210 257,00	210 257,00	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 Zespołowego 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 Wewnętrzny / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.496.REMONT.II.ODDZIAŁU/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	57 974,00	0,00	57 974,00
Zakup zabudowy meblowej dla Oddziału II Wewnętrzny / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.497.ZAKUP.ZABUDOWY.MEBLOWEJ/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	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	570 682,00	570 682,00	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 Zagórz Sp. z o.o. - 8.6.506.ZAKUP.DOSTAWA.MONTAŻ_DRZWI/NW/MCN_ZAGÓRZE	99 607,00	99 607,00	0,00
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap II realizacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.507.POPRAWA_ŚWIADCZENIA_USŁUG_ZDROWOTNYCH/NW/MCR_STOCKER/WPF_Z	5 398 219,00	5 398 219,00	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 Zespołowym w Płocku - 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.ATROSKOPOWEJ/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
Utworzenie Oddziału Leczenia Jednego Dnia jako odpowiedź na współczesne wyzwania systemu ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.513.UTWORZENIE_ODDZIAŁU_LECZENIA_JEDNEGO_DNIA/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z		1 087 633,00	1 087 633,00	0,00
Zakup zestawu do resekcji, enukleacji i morcelacji gruczołka prostaty dla Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.514.ZAKUP_ZESTAWU_DO_RESEKCJI_GRUCZOŁAKA/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.ROZBUDOWA_ODDZIAŁ_RATUNKOWY/NW/SSW_CIECHANÓW/WPF_Z		7 907 585,00	7 907 585,00	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.CHŁODZIAREK/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
"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 terytorialną Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.4 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/WPF_Z		1 836 480,00 1 836 480,00	0,00 0,00	1 836 480,00 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 (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.) Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW, Jednostka: CG Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.) Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICY, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Miernik 4: ZDR_M20, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w zadaniu dotyczącym archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycznej. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z	0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 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
09.POLITYKA SPOŁECZNA		195 274 822,00	5 875 324,00	189 399 498,00
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 / 67	55 667 957,00	65 000,00	55 602 957,00
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego				

Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DABKU		28 649 320,00	5 770 324,00	22 878 996,00
Klasyfikacja: 85202,85395				
Działania: Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych - 9.2.3.ZAKUP_URZ_I_SPRZET_ZAD_STATUT Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSLUGA_LEK Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.23.ZAKUP_SPRZETU_REHABILIT_KOMR		28 649 320,00 82 324,00	5 770 324,00 82 324,00	22 878 996,00 0,00
Termomodernizacja budynku 4a,4b i łącznika dworca KOMR w Dąbku - 9.2.37.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMR		158 600,00 22 720 396,00 3 400 000,00	0,00 0,00 3 400 000,00	158 600,00 22 720 396,00 0,00
9.3 Piecza zastępcza		2 288 000,00	2 288 000,00	0,00
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych w środowiskach lokalnvnch		16 169 323,00	0,00	16 169 323,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe. Kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej				
Wysokość dotacji dla niepublicznych osrodków adpocyjnych określana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na dany rok budżetowy				
Trudności z rekrutacją niska świadomość działań projektowych Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach				
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	933,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego	60,00			
wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M004, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych	320,00			
wartość bazowa (liczba)	300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 4: SPOŁ_M005, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych	10,00			
wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 5: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji	4,00			
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		16 169 323,00	0,00	16 169 323,00
Klasyfikacja: 85509,85595				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		16 169 323,00 7 208 000,00	0,00 0,00	16 169 323,00 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 preadopcijnego - 9.3.1 ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF PS	3 882 400,00 3 855 279,00	0,00 0,00	3 882 400,00 3 855 279,00	
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		94 788 222,00	40 000,00	94 748 222,00
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: SPOŁ_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	398,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	920,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji	114,00			
wartość bazowa (liczba)	170,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M13, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	46 / 67			
wartość bazowa (liczba)	32,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
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	94 773 222,00 47 318 492,00 675 225,00	40 000,00 0,00 0,00	94 733 222,00 47 318 492,00 675 225,00
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	200 000,00	0,00	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 informacyjna - 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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_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 ościennymi, 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 ościennymi, 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 korekcyjne 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_SZKOLEŃ_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_EKONOMII_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	257 228 067,00	108 827 576,00	148 400 491,00
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	47 / 67		

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 środowiskowch.				
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. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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 2025-09-12 (szt.) Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		4,00 4,00 0,00 15,00 73,00 0,00 1,00 1,00 0,00		
Klasyfikacja: 90005,90026,90095		3 172 574,00	0,00	3 172 574,00
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEN		3 172 574,00 569,00	0,00 0,00	3 172 574,00 569,00
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	76 180,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS		33 850,00	0,00	33 850,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS		585 159,00	0,00	585 159,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO		2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI		98 514,00	0,00	98 514,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYSTY_POWIE_WPF_OS		78 302,00	0,00	78 302,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		17 777,00	0,00	17 777,00
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 0,00	17 777,00 17 777,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		1 724 645,00	0,00	1 724 645,00
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 0,00	1 724 645,00 30 000,00
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	1 070 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację				

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	120 849,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIAŁÓW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.ŚRODOWISKA		40 246,00	0,00	40 246,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSÓW.OCHRONA_ŚRODOWISKA		60 000,00	0,00	60 000,00
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 Kampinoska - 10.1.100.WSPÓŁPRACA.WOJEWÓDZTWA.Z.KAMPINOSKIM.PARKIEM.NARODOWYM		350 000,00	0,00	350 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Projekt Halo tu ZIEMIA! Uratuj mnie! - 10.1.101.HALO_TU_ZIEMIA/BOM5		53 550,00	0,00	53 550,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		35 268,00	0,00	35 268,00
Klasyfikacja: 01018				
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG		35 268,00 35 268,00	0,00 0,00	35 268,00 35 268,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		25 000,00	0,00	25 000,00
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2025 r - 10.1.102.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE/PARKI		25 000,00 10 000,00	0,00 0,00	25 000,00 10 000,00
Edukacja przyrodniczo-leśna realizowana na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2025 roku - 10.1.103.EDUKACJA_PRZYRODNICZO-LEŚNA/PARKI		15 000,00	0,00	15 000,00
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		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 2025-09-12 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00	47 724,00	0,00	47 724,00
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		47 724,00 40 572,00	0,00 0,00	47 724,00 40 572,00
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS		1 000,00	0,00	1 000,00
Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego - 10.2.13.AKTUALIZACJA.PLANÓW.OCHORNY.PARKÓW/FEM/WPF_OS		6 152,00	0,00	6 152,00
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		108 354 381,00	81 850 736,00	26 503 645,00
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 2025-09-12 (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 49 / 67 0,00 1,00			

wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M23, Jednostka: CG				
Liczba zawartych umów w ramach przedsięwzięć wieloletnich				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		726 580,00	271 000,00	455 580,00
Klasyfikacja: 71095				
Działania:		726 580,00	271 000,00	455 580,00
Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt		455 580,00	0,00	455 580,00
"Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 - 10.3.29.PROJEKT_SMART VILLAGES 2_FEM/WPF_S				
Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza -		271 000,00	271 000,00	0,00
10.3.37.PRAKTYCZNE_ASPEKTY_KONTYNUACJI_KONCEPCJI_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		107 627 801,00	81 579 736,00	26 048 065,00
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	81 579 736,00	26 048 065,00
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3.		200 000,00	0,00	200 000,00
WSPIERANIE PDO				
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNIC TWO		1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
Wsparcie rozwoju gospodyni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO		5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych -		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10.3.21.DOTACJE CELOWE SPÓŁKI WODNE				
Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. -		250 000,00	0,00	250 000,00
10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO				
Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNIC TWO		3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW -		110 000,00	0,00	110 000,00
10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW				
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE CELOWE DLA JST/WPF_PW		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. MIAŚ MAZOWSZE/WPF_PW		10 270 000,00	7 503 554,00	2 766 446,00
Odszkodowania z tytułu przerwanoego wału w m. Świniairy - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARIY		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_ROLNIC TWO_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_ZAPYLACZE_NGO		250 000,00	0,00	250 000,00
Ewaluacja działań realizowanych w ramach zadania "Wspieranie rozwoju gospodyni aktywnych społecznie" w latach 2021-2024 - 10.3.39.EWALUACJA.DZIAŁAŃ.WSPIERANIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_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 -		935 000,00	935 000,00	0,00
10.3.45.DOT_ZAKŁAD_USŁUG_WODNYCH_MŁAWA/WPF_A				
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNIC TWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		143 850 698,00	26 976 840,00	116 873 858,00
Cel:				
Zapewnienie sprawnego 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 (szł.)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szł.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	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 (szł.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	0,00			
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Ilość przeegzaminowanych osób				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	0,00			
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst				
wartość bazowa (szł.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działania Krótkoterminowych				
wartość bazowa (szł.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	50 / 67			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)	1,00			
	0,00			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	76 523 496,00	12 771 282,00	63 752 214,00
Klasyfikacja: 75814,90005,90026,90095			
Działania: Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	76 523 496,00 10 103,00	12 771 282,00 0,00	63 752 214,00 10 103,00
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKŁAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	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.ZLECANIE_WYK_POM_HAŁAS_IST_URZĄDZ_ZAKŁ_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 LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE - 10.4.126.LIFE23.TAE_PL_TA_PP	12 949 931,00 111 996,00	7 020 500,00 0,00	5 929 431,00 111 996,00
System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) - 10.4.128.SYSTEM.LOKALNYCH.OSTRZEŻEŃ.PUBLICZNYCH/WPF_OŚ Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. - 10.4.131.WYKONANIE.ZASTĘPCZE.USUNIECIE.ODPADÓW.LOVEKO/WPF_OŚ Zlecenie wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku oraz analiz akustycznych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.133.ZLECENIE.WYKONANIE.POMIARÓW_HAŁASU	179 334,00 55 000 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00	179 334,00 55 000 000,00 62 000,00
Mazowsze bez smogu-zwrot płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem - 10.4.141.MAZOWSZE_BEZ_SMOGU_ZWROT_PLATNOŚCI	435,00	0,00	435,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	129,00	0,00	129,00
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO	129,00 129,00	0,00 0,00	129,00 129,00
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: 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	30 968 828,00 840 000,00	0,00 0,00	30 968 828,00 840 000,00
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyizowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	13 344 355,00 13 945 319,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	13 344 355,00 13 945 319,00 260 000,00
Wynagrodzenia pracowników za rok 2025 w ramach interwencji Krajowego Planu Odbudowy - 10.4.132.WYNAGRODZENIE.PRACOWNIKÓW_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: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_LOWNE	27 385 213,00 6 731 124,00 12 000,00 20 000,00	13 875 058,00 0,00 0,00 0,00	13 510 155,00 6 731 124,00 12 000,00 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_ŚROD	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_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKÓD	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.			
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.114.MAZ_DLA_ZWIERZĄT/WPF_PW	1 491 702,00	0,00	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	17 641 699,00 1 114 795,00	13 000 314,00 874 744,00	4 641 385,00 240 051,00

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 Klasyfikacja: 92502 Działania: Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZÓR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OŚ Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu - 10.4.129.PROJEKT.ROZBUDOWY.PARK.KALISKI/WPF_OŚ "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 Calowanie" - 10.4.135.DOSTAWA_MONTAŻ.GARAŻY_MZPK "Zabudowa przestrzeni załadunkowej na samochodzie Ford Ranger nr rejestracyjny WH7210C" - 10.4.136.ZABUDOWA.PRZESTRZENI.LADUNKOWEJ_FORD_RANGER_MZPK "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 "Wykonanie studni głębinowej na potrzeby zasilania starorzeczy przy ścieżce dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" - 10.4.138.STUDNIA.GŁĘBINOWA.LIWIEC_MZPK "Wykonanie izolacji termicznej i przeciw wodnej fundamentów budynku siedziby MZPK w Otwocku" - 10.4.139.WYKONANIE.IZOLACJI.TERMICZNEJ.MZPK		148 893,00 8 973 032,00	0,00 330 500,00	148 893,00 8 642 532,00
		8 973 032,00 8 622 532,00 20 000,00	330 500,00 0,00 0,00	8 642 532,00 8 622 532,00 20 000,00
		80 000,00	80 000,00	0,00
		78 000,00	78 000,00	0,00
		40 000,00	40 000,00	0,00
		19 000,00	19 000,00	0,00
		25 000,00	25 000,00	0,00
		23 500,00	23 500,00	0,00
		65 000,00	65 000,00	0,00
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE		652 122 739,00	617 635 511,00	34 487 228,00
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 zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckieo rvniku pracv Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	5,00 5,00 0,00			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		57 000,00	12 000,00	45 000,00
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckieoo rvniku pracv Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 60095,85111,85295 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 11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		57 000,00	12 000,00	45 000,00
		57 000,00 12 000,00 45 000,00	12 000,00 12 000,00 0,00	45 000,00 0,00 45 000,00
		29 667 028,00	5 528 850,00	24 138 178,00
Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego. Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia. Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych. Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizacie zadań Biura. Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR	90,00 / 67 95,00 0,00			

Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	85,00 95,00 0,00			
Klasyfikacja: 71095				
Działania: Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" - 11.2.46.LANDSHIFT_WPF_S	187 830,00 187 830,00	0,00 0,00		187 830,00 187 830,00
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	66 786,00	0,00		66 786,00
Klasyfikacja: 71003				
Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE	66 786,00 30 000,00 11 647,00 25 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00		66 786,00 30 000,00 11 647,00 25 139,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	29 412 412,00	5 528 850,00		23 883 562,00
Klasyfikacja: 71003,71095				
Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S	29 412 412,00 24 000,00 24 000,00 23 728 462,00 107 100,00 5 528 850,00	5 528 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 528 850,00		23 883 562,00 24 000,00 24 000,00 23 728 462,00 107 100,00 0,00
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	622 398 711,00	612 094 661,00		10 304 050,00
Cel: Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Miernik 1: FIN_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: RF Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	200,00 150,00 0,00			
Klasyfikacja: 92116	1 057 500,00	0,00		1 057 500,00
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3. POWIAT PRZYSUSKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF_PW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCI I INWESTYCJI	1 057 500,00 182 500,00 210 000,00 200 000,00 215 000,00 250 000,00 83 698 103,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 198 103,00		1 057 500,00 182 500,00 210 000,00 200 000,00 215 000,00 250 000,00 2 500 000,00
Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60015,60016,85111,90015				
Działania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S	83 698 103,00 662 442,00	81 198 103,00 662 442,00		2 500 000,00 0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S	1 782 262,00	1 782 262,00		0,00
Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieleś, 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 PRZYZ 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 CIECHANÓW/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	618 594,00	618 594,00		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. - Miawa - 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 POŁUDNIOWEJ OBWODNICY_OSTROŁĘKA/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 Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieleś 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 Białej Góry wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 ul. Warszawską w miejscowości Zielonki Wieś wraz z infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek 2 - 11.3.59.ROZBUDOWA.DROGI.STARE.BABICE_ODCINEK_2/NW		653 275,00		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. Trojanowska) / Gmina Miasto Sochaczew - 11.3.63.PRZEBUDOWA.OŚWIETLENIA.DROGI_705_MIASTO_SOCHACZEW/NW		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 niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro . Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 78,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) 0,00 Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) 17 723,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 19 878,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) 0,00 Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) 3 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 910,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) 0,00 Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) 2 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 80,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		78 370 704,00 7 171 500,00	0,00 0,00	78 370 704,00 7 171 500,00
Obsługa administracyjno-techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		10 293 984,00	0,00	10 293 984,00
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	59 304 815,00 1 600 405,00
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) 100 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605				
Działania:		100 565 120,00	65 080 383,00	35 484 737,00

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: Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM		100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		181 801,00	0,00	181 801,00
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		181 801,00 181 801,00 19 302 343,00	0,00 0,00 0,00	181 801,00 181 801,00 19 302 343,00
Klasyfikacja: 75075,75095,92118				
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		19 302 343,00 1 050 000,00	0,00 0,00	19 302 343,00 1 050 000,00
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED		1 118 219,00 421 070,00	0,00 0,00	1 118 219,00 421 070,00
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINKI Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI		84 000,00 625 035,00 912 615,00	0,00 0,00 0,00	84 000,00 625 035,00 912 615,00
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 Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A		4 677 108,00 1 500 000,00	0,00 0,00	4 677 108,00 1 500 000,00
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI		1 781 650,00 970 509,00	0,00 0,00	1 781 650,00 970 509,00
"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		2 512 367 424,00	842 089 106,00	1 606 051 318,00
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				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		761 554 041,00	712 054 041,00	0,00
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 2025-09-12 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	67,00 38,00 0,00	761 554 041,00	712 054 041,00	0,00
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		761 554 041,00 49 250 000,00	712 054 041,00 49 250 000,00	0,00 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 Lesznówoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		1 159 980,00	1 159 980,00	0,00
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tluszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKAN/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		53 670 000,00 51 322 600,00	53 670 000,00 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_PRUSZKOW/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. Piława - 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 - Orło 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. Plockiej 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	16 550 000,00	16 550 000,00	0,00
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	16 791 200,00	1 791 200,00	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_SKÓRZEC/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_KOBYŁKA_WOŁOMIN/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 rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D	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_ŻDŻARY/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. Kościuszk) 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_WOŁOMIN/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_GĄSEWO_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_ŻERDŹ/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_WÓŁKA_KOZŁOWSKA/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_ŁŻA_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_SKRZYŻOWAN_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 Pilawa - 14.1.458.OŚWIETLENIE_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.PRZEB_BUD_CHOD_ŚCIEŻEK_ZATOK/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-Plock - 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_ODWADNIĄCE/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 obrębzie 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 plocki, 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 Słecień, gmina Brudzeń Duży, powiat plocki, woj. mazowieckie - 14.1.483.ROZBUDOWA_DW_555_SŁECIEŃ/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. Chylice Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLICE_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_ŁASKI/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 Gdyniąską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY_S7/WPF_D	11 994 204,00	11 994 204,00	0,00
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyniąską 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. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe - 14.1.491.ROZBUDOWA_DW_747_IŁŻA_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 Suserz DW 573, Wola Klasztorna DW 691, Otwock DW 801 - 14.1.496.BUDOWA_MOSTÓW_SUSERZ, WOLA_KLASZTORNA, OTWOCK/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/BOM_3/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_WIEŚ/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_GOŃCZYCE/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 - Sokółów 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 Wągradno i Uwieliń na terenie gminy Prażmów - 14.1.518.ROZB_DW_683_WAGRODNO_UWIELINY/WPF_D	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
DOŚWIEPLENI = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna - 14.1.522.DOŚWIEPLENIU_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. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotyczą ludzi. Zmieńmy 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 Brwinow - 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_ZADAŃ_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_BĄKOWIEC/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_WISŁA	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.535.ROZB_DW574_ROZBIÓRKA_MOSTU_DOBRZYKÓW/WPF_D	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.536.ROZB_DW731_ROZBIÓRKA_MOSTU_PIASECZNO/WPF_D	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie - 14.1.537.ROZB_DW740_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU/WPF_D	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Rozbudowa DW 801 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 49+760 nad Kanałem Bielińskiego w m. Wilga - 14.1.538.ROZB_DW801_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU_WILGA/WPF_D	1 000 000,00	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_ŚCIEŻKA_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_ŁOMNICA/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
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	58 / 67		

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 2025-09-12 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIcielSKIEGO I INWESTYCJI	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 Sokółów 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		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/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej				
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, 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 2025-09-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	10,00 10,00 0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich - 14.3.34.OPRACOW_DOK_POPRAWA_BEZP_DRÓG		300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		536 985 810,00	11 565 100,00	525 420 710,00
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		536 985 810,00 75 120 710,00 1 794 100,00	11 565 100,00 0,00 1 794 100,00	525 420 710,00 75 120 710,00 0,00
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZENSTWA/WPF_D Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH/WPF_D		0,00 94 700 000,00	0,00 0,00	0,00 94 700 000,00
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D		2 791 000,00	2 791 000,00	0,00
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		355 600 000,00	0,00	355 600 000,00
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		2 780 000,00	2 780 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZ_PRZEPOMPOWNIA_PIASECZNO/WPF_D		350 000,00	350 000,00	0,00
Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budowę dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku - 14.3.38.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_GRUDUSK/WPF_D		500 000,00	500 000,00	0,00
Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie - 14.3.39.BUDOWA_DRÓG_WEW_OD_MZDW_GOSTYININ/WPF_D		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku - 14.3.44.BUDOWA_ZBIORNIKA_OD_W_LIPSKU/WPF_D		170 000,00	170 000,00	0,00
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		180 000,00	180 000,00	0,00
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		965 455 600,00	0,00	965 455 600,00
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 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	20 742 868,00 23 421 311,00 0,00 59 / 67	965 455 600,00	0,00	965 455 600,00

Klasyfikacja: 60001,60003,60095			
Działania: Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		965 455 600,00 84 214 000,00	0,00 0,00
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		1 513 080,00	0,00
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		800 261 373,00	0,00
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		65 667 147,00	0,00
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T		4 500 000,00	0,00
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		700 000,00	0,00
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T		8 600 000,00	0,00
14.5.Wsparcie transportu		14 727 000,00	0,00
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu			
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM			
wartość bazowa (zł)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	14 727 000,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		14 727 000,00	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
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu			
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami			
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT			
wartość bazowa (liczba)	475,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	475,00		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 711 139,00	0,00
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
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
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		35 000,00	0,00
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		2 436 139,00	0,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		112 163 869,00	0,00
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		112 163 869,00 112 163 869,00	0,00 0,00
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		397 658 198,00	168 413 008,00
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
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 2025-09-12 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	418 260,00	0,00
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
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600,00	0,00
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		1 260,00	0,00
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		175 969,00	0,00
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		45 000,00	0,00
15.2. Obsługa długu		133 614 908,00	0,00
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)			
wartość bazowa (%)	4,03		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	5,94		
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	60 / 67	133 614 908,00	0,00
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) - 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 4 951 677,00 713 000,00 5 734 583,00 53 595 955,00 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 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_EMISJI_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 21 076 582,00 11 408 600,00 7 127 900,00 2 500 000,00
15.3.Pozadodsetkowe koszty obsługi długu		91 000,00	0,00	91 000,00
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
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: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		91 000,00 90 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	91 000,00 90 000,00 1 000,00
15.4.Różne rozliczenia		33 859 049,00	10 200 000,00	23 659 049,00
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00 0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Klasyfikacja: 75095,75814				
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PLATNOŚCI.VAT.I.AKCYZY "Rozliczenia różne" - 15.4.32.BF/ROZLICZENIA RÓŻNE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		115 000,00 105 000,00 10 000,00 341 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00	115 000,00 105 000,00 10 000,00 341 645,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/RÓŻNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		341 645,00 72 364,00 269 281,00	0,00 0,00 0,00	341 645,00 72 364,00 269 281,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		50 000,00	0,00	50 000,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED SADEM /KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ		50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 000,00	0,00	1 000,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		20 108,00	0,00	20 108,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		20 108,00 108,00	0,00 0,00	20 108,00 108,00
Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		20 000,00 1 710 000,00	0,00 200 000,00	20 000,00 1 510 000,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 710 000,00 1 710 000,00	200 000,00 200 000,00	1 510 000,00 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: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		2 154 661,00 2 154 661,00 29 128 694,00	0,00 0,00 10 000 000,00	2 154 661,00 2 154 661,00 19 128 694,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		29 128 694,00 29 128 694,00	10 000 000,00 10 000 000,00	19 128 694,00 19 128 694,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		337 941,00	0,00	337 941,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		337 941,00 337 941,00	0,00 0,00	337 941,00 337 941,00
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		229 674 981,00	158 213 008,00	71 461 973,00
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	61 / 67			
Ryzyko/-a dla celu:				

Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	95,00 95,00 0,00	229 674 981,00	158 213 008,00	71 461 973,00
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		229 674 981,00 18 000 000,00	158 213 008,00 0,00	71 461 973,00 18 000 000,00
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		4 024 384,00	3 000 000,00	1 024 384,00
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		32 602 210,00 33 533 593,00	0,00 31 470 688,00	32 602 210,00 2 062 905,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OŚWIATOWE		110 900,00	0,00	110 900,00
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		11 232 129,00	6 437 457,00	4 794 672,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		1 617 527,00	1 617 527,00	0,00
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.		210 200,00	0,00	210 200,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSÓB.NIEPEŁ.MCPS		1 619 300,00	0,00	1 619 300,00
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		40 045 571,00	40 045 571,00	0,00
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. - 15.5.64.REZ.FIN.LUB.WSPÓLFIN_UE_INNE		80 939 167,00	69 901 765,00	11 037 402,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (wsparcie Policji, PSP, Inspekcja Transportu Drogowego). - 15.5.65.REZ.ZADANIA_BEZP_PUBLICZ		5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		383 183 987,00	16 915 494,00	366 268 493,00
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 Woiewództwa Mazowieckieoo. 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 2025-09-12 (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
16.4.KONTROLA		1 059 103,00	0,00	1 059 103,00
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	62 / 67			

Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużanie/unieemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA	95,00 95,00 0,00	1 059 103,000,001 059 103,00	1 059 103,000,001 059 103,00
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		277 322 235,000,00	277 322 235,00
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 2025-09-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Klasyfikacja: 75095 Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 75095 Działania: Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095 Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPLACOWE Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM/_NGO/WPF_A Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW "Wzmocnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJALU_OPIEKUNOW_RAD_NGO "Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MLODZIEZ_WOLONTARIATU_NGO Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu - wyłonienie operatora projektu - 16.6.48.WSPIERANIE_ROZW_AKT_SPOL/NGO/WPF_A NGO Power HUB_ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostrołęckiego_BOM - 16.6.50.POWER_HIJN/NGO/BOM5 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 75084,75095 Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	75,00 76,00 0,00	10 527,000,0010 527,00	10 527,000,0010 527,00
		200 000,000,00200 000,00	200 000,000,00200 000,00
		200 000,000,00130 000,00	200 000,000,00130 000,00
		70 000,000,00	70 000,00
		276 714 987,000,00	276 714 987,00
		276 714 987,000,001 191 919,00	276 714 987,000,001 191 919,00
		262 500,000,00257 351 562,00	262 500,000,00257 351 562,00
		1 879 500,000,002 709 994,00	1 879 500,000,002 709 994,00
		4 857 213,000,00	4 857 213,00
		2 737 375,000,00143 000,00	2 737 375,000,00143 000,00
		199 054,000,00113 123,00	199 054,000,00113 123,00
		394 697,000,00	394 697,00
		900 000,000,00	900 000,00
		150 000,000,00	150 000,00
		340 000,000,00	340 000,00
		2 345 050,000,00	2 345 050,00
		100 000,000,00	100 000,00
		100 000,000,00	100 000,00
		700 000,000,00	700 000,00
		240 000,000,00	240 000,00
		396 721,000,00	396 721,00
		396 721,000,0050 000,00	396 721,000,0050 000,00
		346 721,000,00	346 721,00
16.7.Obsługa techniczna UMWM		72 850 067,0035 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 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 Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ_REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI	63 / 67	72 850 067,0035 000,0072 815 067,00	72 815 067,0035 000,0072 815 067,00

Wypożyczenie 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 (szł.) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 7,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (szł.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75058,75095 Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA 610 895,00 0,00 610 895,00 547 752,00 0,00 547 752,00 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 0,00 861 395,00 94 328,00 0,00 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_WSPOL_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 UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem. Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań. Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%) 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.LIBEZPIECZENIA_WPF_A 27 540 292,00 16 880 494,00 10 659 798,00 2 500 000,00 0,00 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 2025-09-12 (%) 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. 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	64 / 67			

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	0,003 996 046,00
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 (szł.)32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)32 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)0,00 Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.)90 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)90 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)0,00 Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.)154 075,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)98 300,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szł.)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 01041 Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2025 - 17.1.44.KSOW_WYNAGRODZENIA_2025 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Klasyfikacja: 01041,01045 Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2025 rok - 17.1.42.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2025 KSOW+ w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.1.43.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW+_PS.WPR_2023/2027_2025 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 75095 Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38 PIFE/WPF_S	32 000,00 32 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 154 075,00 98 300,00 0,00 529 786,00 529 786,00 900 000,00 900 000,00 200 000,00 200 000,00 700 000,00 2 566 260,00 2 566 260,00 2 566 260,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	529 786,00 529 786,00 900 000,00 900 000,00 200 000,00 200 000,00 700 000,00 2 566 260,00 2 566 260,00 2 566 260,00
17.2.Wdrażanie PO RYBY		484 000,00	0,00484 000,00
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu: Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba)2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)1,13 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 05011 Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA_EF_DLA_RYBACTWA_2021-2027 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu: Absencja pracowników UMWM powodowana zwolnieniami lekarskimi Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba)1,13 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)2,83 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)0,00	2,83 1,13 0,00 484 000,00 484 000,00 484 000,00 484 000,00 1,13 2,83 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	484 000,00 484 000,00 484 000,00 484 000,00
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		65 532 158,00	0,0065 532 158,00
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM Ryzyko/-a dla celu: Częsta rotacja osób zaangażowanych w zadanie może powodować przerwy w pracy i wymagać dodatkowego czasu na wdrożenie nowych pracowników. w konsekwencji może to wpłynąć na terminowość i jakość realizacji zadania. Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba)69,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)69,00 wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 75095 Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE_PT	69,00 69,00 0,00 65 532 158,00 65 532 158,00 22 003 577,00 43 528 581,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65 532 158,00 65 532 158,00 22 003 577,00 43 528 581,00
17.5.Wdrażanie RPO 2021-2027		1 862 345,00	130 000,001 732 345,00
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 (%)100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)100,00	65 / 67 100,00 100,00		

wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		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		1 862 345,00 300 000,00	130 000,00 50 000,00	1 732 345,00 250 000,00
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP NOWYCH LICENCJI/MJWPU/WPF_S		1 096 935,00	0,00	1 096 935,00
Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP_URZĄDZ_NAGRYW_ROZM_TELEF		80 000,00	80 000,00	0,00
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		385 410,00	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)	840,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	58,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M002, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba)	939,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 166,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 3: ROZWÓJ_M001 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.)	350,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	500,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)	0,00			
Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00			
Miernik 5: ZARZUE_M006 Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00			
Miernik 6: ZARZUE_M007, Jednostka: WUP Liczba działań informacyjno - promocyjnych wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 7: ZARZUE_M008, Jednostka: WUP Liczba uczestników form szkoleniowych wartość bazowa (liczba)	200,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	140,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 8: ZARZUE_M009, Jednostka: WUP Stopień wykorzystania PT FEM WUP wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (%)	0,00			
Miernik 9: ZARZUE_M010, Jednostka: WUP Liczba zrealizowanych działań wspierających EURES wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)	0,00			
Miernik 10: ZARZUE_M011, Jednostka: WUP Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem w programie				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	49,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 11: ZARZUE_M012, Jednostka: WUP Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Miernik 12: ZARZUE_M013, Jednostka: WUP Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego/profilu FB dot. EURES				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	595,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (szt.)	0,00			
Miernik 13: ZARZUE_M014, Jednostka: WUP Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) obietlchch usluoa rozwoiowa wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 090,00			
wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (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 2025-09-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 375 000,00	100 000,00	25 275 000,00
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		25 375 000,00 24 930 000,00	100 000,00 100 000,00	25 275 000,00 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: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		5 199 698,00 266 667,00	400 000,00 0,00	4 799 698,00 266 667,00
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 "Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 936 081,00	0,00	1 936 081,00
		2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00
		162 769 141,00	27 500 000,00	135 269 141,00
Klasyfikacja: 60001,70095,75095,80104,80130,80195,85295,92195				
Działania: Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		162 769 141,00	27 500 000,00	135 269 141,00
		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/EFSS/WPF_S Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		58 758 801,00	500 000,00	58 258 801,00
		49 987 721,00	0,00	49 987 721,00
Klasyfikacja: 85332				
Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S 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		49 987 721,00	0,00	49 987 721,00
		250 000,00	0,00	250 000,00
		12 350 000,00	0,00	12 350 000,00
		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 Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadre! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		666 535,00	0,00	666 535,00
		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 kadre! 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_EURES_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_EURES_MAZOWSZE/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_DOROSŁYCH_RMR/WPF_S Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny - 17.6.22.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSŁYCH_RWS/WPF_S		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-09-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0,00 79,00 0,00	19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Klasyfikacja: 01045				
Działania: Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.7.1.PT_PS_WPR_2023-2027 -2025		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
		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: Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		4 592 619 785,62		
Wydatki majątkowe:		2 715 973 459,00		
Razem:		7 308 593 244,62		