

Załącznik do uzasadnienia

Plan budżetu zadaniowego Województwa Mazowieckiego na 2025 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		85 893 198,94	60 560 181,94	25 333 017,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		78 575 309,94	53 785 188,94	24 790 121,00
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		78 524 189,94	53 785 188,94	24 739 001,00
Klasyfikacja: 75295,75404,75405,75410,75411,75412,75415,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		78 524 189,94 1 264 250,00	53 785 188,94 520 007,00	24 739 001,00 744 243,00
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO	13,00 13,00 0,00	937 480,00	0,00	937 480,00
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE STRAŻNICE	37,00 39,00 0,00	8 576 223,00	4 158 149,00	4 418 074,00
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP	222,00 238,00 0,00	6 376 079,00	0,00	6 376 079,00
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_ JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1.2.88.POM_GMIN_ZAKRES_OCHRO_PRZECIWPOŻ		302 266,00 1 600 000,00	0,00 1 600 000,00	302 266,00 0,00
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		12 482 168,00	7 166 701,00	5 315 467,00
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM	635,00 771,00 0,00	6 128,00	0,00	6 128,00
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA EDUKACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA/WPF A Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A		26 584,00 46 000,00	0,00 0,00	26 584,00 46 000,00
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS TORÓW TRENINGOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF PW Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A		8 000 000,00 800 000,00	8 000 000,00 0,00	0,00 800 000,00
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP - 1.2.125.WSPARCIE_KOMENDY_WOJEWÓDZKIEJ_PSP		724 000,00	724 000,00	0,00
Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP - 1.2.126.WSPARCIE_KOMEND_POWIATOWYCH_I MIEJSKICH PSP Wsparcie Komendy Stołecznej Policji - 1.2.129.WSPARCIE.KOMENDY.STOLECZNEJ.POLICJI		1 286 000,00 750 000,00	1 286 000,00 554 000,00	0,00 196 000,00
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - 1.2.130.WSPARCIE.KOMENDY.WOJEWÓDZKIEJ.POLICJI RADOM Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		1 500 000,00 582 500,00	1 500 000,00 0,00	0,00 582 500,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji - 1.2.132.DOFINANSOWANIE_KSP		300 000,00	228 720,00	71 280,00
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 1.2.133.FUNDUSZ_WSPARCIA_PSP		90 000,00	0,00	90 000,00
Tworzenie i uzupełnienie zapasów magazynowych OLIOC - 1.2.134.ZAPASY_MAGAZYNOWE_OLIOC		7 036 900,00	2 370 000,00	4 666 900,00
Szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 1.2.135.SZKOLENIA_OLIOC		160 000,00	0,00	160 000,00

Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w ramach zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - 1.2.136.DOPOSAŻENIE_SZPITALA_SIEDLCE		25 677 611,94	25 677 611,94	0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		51 120,00	0,00	51 120,00
Klasyfikacja: 85295				
Działania: Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		51 120,00 51 120,00	0,00 0,00	51 120,00 51 120,00
1.3.Szkolenia obronne		20 000,00	0,00	20 000,00
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Miernik 1: BEZP_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	20,00 21,00 0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Klasyfikacja: 75212				
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		7 297 889,00	6 774 993,00	522 896,00
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 2025-12-08 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,00 2,00 0,00	7 297 889,00	6 774 993,00	522 896,00
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_POWÓDŹ_WRZESIEŃ_2024 Udzielenie pomocy finansowej Miastu i Gminie Drobin w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej - 1.4.29.POM_FIN_MIASTO_GMINA_DROBIN		7 297 889,00 1 774 993,00 5 000 000,00 522 896,00	6 774 993,00 1 774 993,00 5 000 000,00 0,00	522 896,00 0,00 0,00 522 896,00
02.EDUKACJA		459 473 879,06	70 055 402,00	385 736 124,06
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.		26 384 003,06	28 000,00	22 673 650,06
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.				
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	467,00 467,00 0,00	485 951,00	0,00	26 525,00
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		485 951,00 485 951,00	0,00 0,00	26 525,00 26 525,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		236 587,00	0,00	176 919,00
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		236 587,00 236 587,00	0,00 0,00	176 919,00 176 919,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		149 669,00	0,00	149 669,00
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		149 669,00 149 669,00	0,00 0,00	149 669,00 149 669,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		1 277 404,00	0,00	1 277 404,00
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		1 277 404,00 1 277 404,00	0,00 0,00	1 277 404,00 1 277 404,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		17 191 537,00	0,00	17 015 930,00
Klasyfikacja: 80153,80195,85395				

Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	17 191 537,00 3 000 000,00	0,00 0,00	17 015 930,00 3 000 000,00
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	175 607,00	0,00	0,00
"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIOW	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny -RMR 2425 - 2.2.70. MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIOW SZKOL ZAWODOWYCH/WPF_O_RMR 2425	2 180 546,00	0,00	2 180 546,00
RWS 2425 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.71. MAZOW PROGRAM_ STYPENDIALNY DLA UCZNIOW SZKOL 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-UCZNIOW_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	1 160 727,00	0,00	1 160 727,00
Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.92.MAZOWIECKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI_RWS/WPF_O	3 501 297,00	0,00	3 501 297,00
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	978 177,00	0,00	978 177,00
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	978 177,00 122 500,00	0,00 0,00	978 177,00 122 500,00
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	4 950,00	0,00	4 950,00
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	850 727,00	0,00	850 727,00
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	794 001,00	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	794 001,00 794 001,00	0,00 0,00	214 009,00 214 009,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	249 244,00	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	249 244,00 249 244,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	517 825,00	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	517 825,00 517 825,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	663 495,00	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	663 495,00 663 495,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	520 670,00	0,00	474 534,00
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	520 670,00 520 670,00	0,00 0,00	474 534,00 474 534,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	537 621,00	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	537 621,00 537 621,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	368 628,00	0,00	326 600,00
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	368 628,00 368 628,00	0,00 0,00	326 600,00 326 600,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	92 375,56	0,00	19 980,56
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	92 375,56 19 980,56	0,00 0,00	19 980,56 19 980,56
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	72 395,00	0,00	0,00

Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	117 737,30	0,00	18 614,30
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	117 737,30 5 252,30	0,00 0,00	18 614,30 5 252,30
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	112 485,00	0,00	13 362,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	241 322,00	0,00	241 322,00
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	241 322,00 241 322,00	0,00 0,00	241 322,00 241 322,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	2 310,19	0,00	2 310,19
Klasyfikacja: 80153			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	2 310,19 2 310,19	0,00 0,00	2 310,19 2 310,19
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU	671 409,00	28 000,00	643 409,00
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	671 409,00 62 886,00	28 000,00 0,00	643 409,00 62 886,00
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+ - 2.2.61.STAŻ_ZAGRANICZNY_MOBILNOŚĆ/ERASMUS/ZSDiL_WPF_O	227 120,00	0,00	227 120,00
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS - 2.2.62.STAŻ_ZAGRANICZNY/FERS/ZSDiL_WPF_O	171 671,00	0,00	171 671,00
W deche! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. - 2.2.74.W_DECHE/FEM/ZSDiL_WPF_O	181 732,00	0,00	181 732,00
Dokumentacja aplikacyjna - 2.2.80.DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA	28 000,00	28 000,00	0,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	912 874,00	0,00	884 375,00
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	912 874,00 327 614,00	0,00 0,00	884 375,00 299 115,00
"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	33 528,81	0,00	28 424,81
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	33 528,81 3 198,81	0,00 0,00	28 424,81 3 198,81
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	30 330,00	0,00	25 226,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRZŁICY	40 688,46	0,00	15 639,46
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	40 688,46 639,46	0,00 0,00	15 639,46 639,46
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	40 049,00	0,00	15 000,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	44 798,47	0,00	6 730,47
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	44 798,47 6 730,47	0,00 0,00	6 730,47 6 730,47
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	38 068,00	0,00	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	63 713,00	0,00	0,00
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	63 713,00 63 713,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	13 521,27	0,00	11 933,27
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	13 521,27 3 534,27	0,00 0,00	11 933,27 3 534,27
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	9 987,00	0,00	8 399,00
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	112 306,00	0,00	112 306,00
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	112 306,00	0,00	112 306,00

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		112 306,00	0,00	112 306,00
2.3.Działalność biblioteczna.		30 563 879,00	369 857,00	30 194 022,00
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) 5 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) 50 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) 5 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 000,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) 200,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 200,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80147 Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 5 037 699,00 0,00 5 037 699,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE 4 486 468,00 0,00 4 486 468,00 Klasyfikacja: 80147 Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 4 486 468,00 0,00 4 486 468,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁECIE 4 486 468,00 0,00 4 486 468,00 5 549 777,00 0,00 5 549 777,00 Klasyfikacja: 80147 Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 5 549 777,00 0,00 5 549 777,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU 5 549 777,00 0,00 5 549 777,00 2 458 648,00 0,00 2 458 648,00 Klasyfikacja: 80147 Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 2 458 648,00 0,00 2 458 648,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU 2 458 648,00 0,00 2 458 648,00 5 995 798,00 369 857,00 5 625 941,00 Klasyfikacja: 80147 Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 5 995 798,00 369 857,00 5 625 941,00 Modernizacja pomieszczeń administracji BP Radom ul. Kościuszki 5A. - 5 625 941,00 0,00 5 625 941,00 2.3.33.INWEST_BP_R/MODERNIZACJA_POMIESZCZEŃ_ADMINISTRACJI 190 000,00 190 000,00 0,00 "Zakup i montaż regałów jezdnych w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu i filii BP w Grójcu? - 190 000,00 190 000,00 0,00 2.3.34.INWEST_BP_R/ZAKUP_I_MONTAŻ_REGAŁÓW_JEZDNYCH 179 857,00 179 857,00 0,00 Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80147 Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 7 029 489,00 0,00 7 029 489,00 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 7 029 489,00 0,00 7 029 489,00 3 000,00 0,00 3 000,00 Klasyfikacja: 80121 Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ 3 000,00 0,00 3 000,00 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 3 000,00 0,00 3 000,00 Klasyfikacja: 80102 Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00		176 233 071,00	0,00	176 233 071,00
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		176 233 071,00	0,00	176 233 071,00
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 5 120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 120,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 28,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	5 / 70			

wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	2 268 290,00	0,00	2 268 290,00
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	2 268 290,00	0,00	2 268 290,00
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 268 290,00	0,00	2 268 290,00
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	4 556 514,00	0,00	4 556 514,00
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 556 514,00	0,00	4 556 514,00
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 556 514,00	0,00	4 556 514,00
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	4 769 767,00	0,00	4 769 767,00
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 769 767,00	0,00	4 769 767,00
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 713 217,00	0,00	4 713 217,00
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.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	56 550,00	0,00	56 550,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 799 956,00	0,00	2 799 956,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 799 956,00	0,00	2 799 956,00
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 799 956,00	0,00	2 799 956,00
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_	6 136 461,00	0,00	6 136 461,00
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	6 136 461,00	0,00	6 136 461,00
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 136 461,00	0,00	6 136 461,00
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	5 384 642,00	0,00	5 384 642,00
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	5 384 642,00	0,00	5 384 642,00
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 384 642,00	0,00	5 384 642,00
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	4 766 369,00	0,00	4 766 369,00

Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 766 369,00 4 766 369,00	0,00 0,00	4 766 369,00 4 766 369,00
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	3 611 317,00	0,00	3 611 317,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 611 317,00 3 611 317,00	0,00 0,00	3 611 317,00 3 611 317,00
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	1 777 049,00	0,00	1 777 049,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 777 049,00 1 777 049,00	0,00 0,00	1 777 049,00 1 777 049,00
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	2 346 917,00	0,00	2 346 917,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 346 917,00 2 346 917,00	0,00 0,00	2 346 917,00 2 346 917,00
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	2 716 130,00	0,00	2 716 130,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 716 130,00 2 716 130,00	0,00 0,00	2 716 130,00 2 716 130,00
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	2 663 302,00	0,00	2 663 302,00
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 663 302,00 2 663 302,00	0,00 0,00	2 663 302,00 2 663 302,00
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	2 667 879,00	0,00	2 667 879,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 667 879,00 2 667 879,00	0,00 0,00	2 667 879,00 2 667 879,00
Cel:			

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80116 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU Klasyfikacja: 80102,80134,85403 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO Klasyfikacja: 80102,80134,85403 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH 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 Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417 Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur,	3 669 582,00 3 669 582,00 3 669 582,00 18 562 061,00 18 562 061,00 17 954 329,00 17 954 329,00 12 061 914,00 12 061 914,00 11 450 958,00 11 450 958,00 13 188 621,00 13 188 621,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 669 582,00 3 669 582,00 18 562 061,00 18 562 061,00 17 954 329,00 17 954 329,00 12 061 914,00 12 061 914,00 11 450 958,00 11 450 958,00 13 188 621,00 13 188 621,00
---	---	---	---

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	12 300 754,00	0,00	12 300 754,00
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 300 754,00 12 300 754,00	0,00 0,00	12 300 754,00 12 300 754,00
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	6 195 080,00	0,00	6 195 080,00
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 195 080,00 6 195 080,00	0,00 0,00	6 195 080,00 6 195 080,00
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 CHOROŚB PIŁIC I GRUŹLIC	1 712 609,00	0,00	1 712 609,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 712 609,00 1 712 609,00	0,00 0,00	1 712 609,00 1 712 609,00
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	10 187 090,00	0,00	10 187 090,00
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 187 090,00 10 187 090,00	0,00 0,00	10 187 090,00 10 187 090,00
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	7 716 538,00	0,00	7 716 538,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 716 538,00 7 716 538,00	0,00 0,00	7 716 538,00 7 716 538,00
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	5 898 473,00	0,00	5 898 473,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 898 473,00 5 898 473,00	0,00 0,00	5 898 473,00 5 898 473,00
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		5 708 566,00	0,00	5 708 566,00
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		5 708 566,00 5 708 566,00	0,00 0,00	5 708 566,00 5 708 566,00
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.Obługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		201 820 904,00	69 657 545,00	132 163 359,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa				
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	675,25 675,25 0,00			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)	100,00 100,00 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		2 735 819,00	0,00	2 735 819,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 735 819,00 2 600 819,00	0,00 0,00	2 735 819,00 2 600 819,00
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		135 000,00	0,00	135 000,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		855 148,00	0,00	855 148,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		855 148,00 855 148,00	0,00 0,00	855 148,00 855 148,00
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		1 249 916,00	0,00	1 249 916,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 249 916,00 1 120 756,00	0,00 0,00	1 249 916,00 1 120 756,00
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 BIBLIOTECIE/BP_OSTROŁĘKA/BOM5		129 160,00	0,00	129 160,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 690 856,00	0,00	1 690 856,00
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 690 856,00 1 690 856,00	0,00 0,00	1 690 856,00 1 690 856,00
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	6 649 988,00	2 754 410,00	3 895 578,00
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 649 988,00 3 895 578,00	2 754 410,00 0,00	3 895 578,00 3 895 578,00
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	2 754 410,00	2 754 410,00	0,00
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	2 702 980,00	0,00	2 702 980,00
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 702 980,00 2 702 980,00	0,00 0,00	2 702 980,00 2 702 980,00
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	3 910 362,00	0,00	3 910 362,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 910 362,00 3 910 362,00	0,00 0,00	3 910 362,00 3 910 362,00
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 W WYSZKOWIE	6 981 715,00	3 751 525,00	3 230 190,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 981 715,00 3 230 190,00	3 751 525,00 0,00	3 230 190,00 3 230 190,00
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 Modernizacja dachu, elewacji i łazienek budynku hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - 2.4.256.MODERNIZACJA_DACHU_LAZIENEK/CKU_W/WPF_O	1 298 270,00	1 298 270,00	0,00
Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - 2.4.257.ADAPTACJA_POMIESZCZEŃ_CKU_W/WPF_O	2 453 255,00	2 453 255,00	0,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 856 558,00	0,00	1 856 558,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 856 558,00 1 856 558,00	0,00 0,00	1 856 558,00 1 856 558,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	40 662 764,00	35 441 000,00	5 221 764,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	40 662 764,00 5 221 764,00	35 441 000,00 0,00	5 221 764,00 5 221 764,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	35 441 000,00	35 441 000,00	0,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 947 241,00	0,00	3 947 241,00
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 947 241,00 3 947 241,00	0,00 0,00	3 947 241,00 3 947 241,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	17 563 540,00	15 034 495,00	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	17 563 540,00 128 720,00 15 034 495,00	15 034 495,00 0,00 15 034 495,00	2 529 045,00 128 720,00 0,00
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI Jestem stąd - moja okolica edycja 2 - 2.4.239.JESTEM STĄD ES/BOM5 Ku przyszłości młodzi zawodowcy - 2.4.240.KU PRZYSZŁOŚCI /ES/BOM5 Czas na wakacyjną przygodę - 2.4.241.CZAS_WAKACYJNA_ PRZYGODA/ES/BOM5	47 000,00 35 375,00 80 000,00 240 000,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47 000,00 35 375,00 80 000,00 240 000,00 240 000,00
"Nasz przyjaciół teatr"- cykl warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci - 2.4.242.NASZ PRZYJACIEL TEATR/ES/BOM5 Szkółka Łęczeszycze, edycja 2 - warsztaty wokalo-instrumentalne oraz wspólny koncert w plenerze - 2.4.243.SZKOŁKA ŁĘCZESZYCE/ES/BOM5 Rozwijam się! edycja 3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.244.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM5 Laboratorium naukowe STEAM w Pułtusku dla dzieci i młodzieży - 2.4.245.LABORATORIUM_NAUKOWE/ES/BOM5 Młodzi inżynierowie z Powiatu Pułtuskiego. Nauka przez zabawę - 2.4.246.MŁODZI_INŻYNIEROWIE/ES/BOM5 Podróże małe i duże - na Mazowszu nie ma nudy! - 2.4.247.PODRÓŻE_MALE_DUZE/ES/BOM5	38 000,00 100 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 239 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 100 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 239 950,00
Zaopiekowani i bezpieczni - rodzice i dzieci - 2.4.248.ZAOPIEKOWANI_BEZPIECZNI/ES/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Edukacja na szlakach Mazowsza - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.249.EDUKACJA SZLAKI MAZOWSZA /ES/BOM5 Kobiety Mazowsze biorą sprawy w swoje ręce: rozwijamy nasze kompetencje i zainteresowania! - 2.4.250.KOBIETY_MAZOWSZA/ES/BOM5	180 000,00 240 000,00	0,00 0,00	180 000,00 240 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	19 812 705,00	420 000,00	19 392 705,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	19 812 705,00 19 107 496,00	420 000,00 0,00	19 392 705,00 19 107 496,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY Adaptacja pracowni komputerowej w budynku przy ul. Gałczyńskiego 26 w Płocku do funkcji nowoczesnego studia multimedialnego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej. - 2.4.276.ADAPTACJA_PRACOWNI_KOMPUTEROWEJ_MSCDN	285 209,00 420 000,00	0,00 420 000,00	285 209,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	5 566 691,00	1 301 363,00	4 265 328,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 566 691,00 4 265 328,00	1 301 363,00 0,00	4 265 328,00 4 265 328,00
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych. - 2.4.258.ROZBUDOWA_BUDYNKU_MAGAZYN_MSP_OTWOCK Adaptacja części strychu na pomieszczenia użytkowe w budynku głównym MSP w Otwocku wraz z przebudową dachu oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. - 2.4.274.ADAPTACJA_STRYCHU_FOTOWOLTAIKA_MSP_O	521 096,00 780 267,00	521 096,00 780 267,00	0,00 0,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 342 214,00	0,00	2 342 214,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 342 214,00 2 342 214,00	0,00 0,00	2 342 214,00 2 342 214,00
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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 864 126,00	0,00	1 864 126,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 864 126,00 1 757 976,00	0,00 0,00	1 864 126,00 1 757 976,00
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 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	106 150,00 1 573 937,00	0,00 0,00	106 150,00 1 573 937,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 573 937,00 1 573 937,00	0,00 0,00	1 573 937,00 1 573 937,00
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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 941 548,00	0,00	2 941 548,00

Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 941 548,00 2 686 548,00	0,00 0,00	2 941 548,00 2 686 548,00
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 "Remont dachu w Medycznej Szkole Policealnej w Plocku" - 2.4.269.REMONT_DACHU_W_MSP_PŁOCK	255 000,00	0,00	255 000,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 180 432,00	0,00	3 180 432,00
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 180 432,00 3 180 432,00	0,00 0,00	3 180 432,00 3 180 432,00
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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	2 056 766,00	0,00	2 056 766,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 056 766,00 2 056 766,00	0,00 0,00	2 056 766,00 2 056 766,00
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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 616 734,00	0,00	2 616 734,00
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 616 734,00 2 616 734,00	0,00 0,00	2 616 734,00 2 616 734,00
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	9 681 370,00	0,00	9 681 370,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 681 370,00 9 681 370,00	0,00 0,00	9 681 370,00 9 681 370,00
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	5 691 736,00	732 600,00	4 959 136,00
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 691 736,00 4 959 136,00	732 600,00 0,00	4 959 136,00 4 959 136,00
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_ZYRARDÓW/BOM5	39 600,00	39 600,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.4.254.WYKON_DOKUMENTACJI_PROJEKT_GRODZISK_MAZ	327 500,00	327 500,00	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	365 500,00	365 500,00	0,00
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	12 796 416,00	5 550 000,00	7 246 416,00
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	12 796 416,00 7 246 416,00	5 550 000,00 0,00	7 246 416,00 7 246 416,00
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_NIESL/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	10 848 536,00	2 290 430,00	8 558 106,00

Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	10 848 536,00 8 558 106,00	2 290 430,00 0,00	8 558 106,00 8 558 106,00
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	2 720 421,00	0,00	2 720 421,00
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 720 421,00 2 720 421,00	0,00 0,00	2 720 421,00 2 720 421,00
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	6 057 124,00	0,00	6 057 124,00
Klasyfikacja: 80102,80134,80195,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 057 124,00 5 228 708,00	0,00 0,00	6 057 124,00 5 228 708,00
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_ZAŁANYCH_POMIESZCZEN_ZP-G Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU	11 785,00 9 013 487,00	0,00 2 381 722,00	11 785,00 6 631 765,00
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 013 487,00 6 631 765,00	2 381 722,00 0,00	6 631 765,00 6 631 765,00
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 okleinarki 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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	78 227,00 3 832 368,00	78 227,00 0,00	0,00 3 832 368,00
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 832 368,00 3 832 368,00	0,00 0,00	3 832 368,00 3 832 368,00
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	997 666,00	0,00	997 666,00
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	997 666,00 997 666,00	0,00 0,00	997 666,00 997 666,00
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 CHOROÓB PŁUC I GRZLIICY	269 105,00	0,00	269 105,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		269 105,00	0,00	269 105,00
		269 105,00	0,00	269 105,00
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		1 209 056,00	0,00	1 209 056,00
Klasyfikacja: 80102,80121,85407				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 209 056,00 1 209 056,00	0,00 0,00	1 209 056,00 1 209 056,00
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		2 279 321,00	0,00	2 279 321,00
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 279 321,00 2 279 321,00	0,00 0,00	2 279 321,00 2 279 321,00
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		2 035 560,00	0,00	2 035 560,00
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 035 560,00 2 035 560,00	0,00 0,00	2 035 560,00 2 035 560,00
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		756 864,00	0,00	756 864,00
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		756 864,00 756 864,00	0,00 0,00	756 864,00 756 864,00
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				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		54 477,00	0,00	54 477,00
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		54 477,00 26 088,00	0,00 0,00	54 477,00 26 088,00
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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (liczba)	45,00 45,00 0,00 5,00 5,00 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		54 477,00	0,00	54 477,00
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania: Dokształcanie nauczycieli. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		14 400,00	0,00	14 400,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR				

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 789,00	0,00	2 789,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	11 200,00	0,00	11 200,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	32 426,00	0,00	32 426,00
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	32 426,00	0,00	32 426,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 186,00	0,00	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 800,00	0,00	10 800,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	35 992,00	0,00	35 992,00
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	35 992,00	0,00	35 992,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 926,00	0,00	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 800,00	0,00	10 800,00
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	9 859,00	0,00	9 859,00
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	9 859,00	0,00	9 859,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 929,00	0,00	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	42 004,00	0,00	42 004,00
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	42 004,00	0,00	42 004,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 931,00	0,00	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
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej. - 2.5.22.NAGRODA_MEN	9 355,00	0,00	9 355,00
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	21 867,00	0,00	21 867,00
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania:	21 867,00	0,00	21 867,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 528,00	0,00	9 528,00
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	639,00	0,00	639,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	11 700,00	0,00	11 700,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	28 566,00	0,00	28 566,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	28 566,00	0,00	28 566,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 661,00	0,00	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	41 188,00	0,00	41 188,00
Klasyfikacja: 80140,80146,80151			
Działania:	41 188,00	0,00	41 188,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 457,00	0,00	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	14 000,00	0,00	14 000,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	53 521,00	0,00	53 521,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	53 521,00	0,00	53 521,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 670,00	0,00	11 670,00
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	25 992,00	0,00	25 992,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 859,00	0,00	1 859,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	14 000,00	0,00	14 000,00
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	47 290,00	0,00	47 290,00
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	47 290,00	0,00	47 290,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 188,00	0,00	31 188,00
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 513,00	0,00	11 513,00
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:	32 384,00	0,00	32 384,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 575,00	0,00	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	34 292,00	0,00	34 292,00
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	34 292,00	0,00	34 292,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	34 292,00	0,00	34 292,00
	18 768 866,00	0,00	18 768 866,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 768 866,00	0,00	18 768 866,00
	13 583 994,00	0,00	13 583 994,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	25 377,00	0,00	25 377,00
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. - 2.5.4.KONF_DYREK	50 000,00	0,00	50 000,00
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	34 000,00	0,00	34 000,00
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	342 097,00	0,00	342 097,00
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	4 680 000,00	0,00	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 Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	18 000,00	0,00	18 000,00
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	0,00	28 916,00
	24 443,00	0,00	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	36 300,00	0,00	36 300,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 300,00	0,00	36 300,00
	17 191,00	0,00	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	13 125,00	0,00	13 125,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	18 464,00	0,00	18 464,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 464,00	0,00	18 464,00
	4 430,00	0,00	4 430,00
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	12 000,00	0,00	12 000,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	25 529,00	0,00	25 529,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 529,00	0,00	25 529,00
	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	11 000,00	0,00	11 000,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	27 947,00	0,00	27 947,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	27 947,00	0,00	27 947,00
	15 484,00	0,00	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	9 500,00	0,00	9 500,00
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	0,00	16 430,00
	13 699,00	0,00	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	24 090,00	0,00	24 090,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	24 090,00	0,00	24 090,00
	1 220,00	0,00	1 220,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE MSP_W	9 370,00	0,00	9 370,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	13 500,00	0,00	13 500,00
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	47 778,00	0,00	47 778,00
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	47 778,00	0,00	47 778,00

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 554,00	0,00	18 554,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 506,00	0,00	11 506,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 718,00	0,00	3 718,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	14 000,00 4 003 346,00	0,00 0,00	14 000,00 4 003 346,00
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 003 346,00 3 971 983,00	0,00 0,00	4 003 346,00 3 971 983,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 238,00	0,00	11 238,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 034,00	0,00	2 034,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	18 091,00 63 174,00	0,00 0,00	18 091,00 63 174,00
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	63 174,00 34 985,00	0,00 0,00	63 174,00 34 985,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 448,00	0,00	11 448,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 461,00	0,00	5 461,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	11 280,00 124 686,00	0,00 0,00	11 280,00 124 686,00
Klasyfikacja: 80102,80146,85403			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	124 686,00 98 713,00	0,00 0,00	124 686,00 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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	17 550,00 149 750,00	0,00 0,00	17 550,00 149 750,00
Klasyfikacja: 80102,80146,85403			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	149 750,00 100 297,00	0,00 0,00	149 750,00 100 297,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	25 905,00	0,00	25 905,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 448,00	0,00	6 448,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	17 100,00 53 935,00	0,00 0,00	17 100,00 53 935,00
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	53 935,00 34 850,00	0,00 0,00	53 935,00 34 850,00
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	15 600,00 86 624,00	0,00 0,00	15 600,00 86 624,00
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,80195			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	86 624,00 56 736,00	0,00 0,00	86 624,00 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
Nagroda Kuratorium Oświaty - 2.5.28.NAGRODA_KUR_OŚW Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	7 066,00 18 000,00 76 343,00	0,00 0,00 0,00	7 066,00 18 000,00 76 343,00
Klasyfikacja: 80115,80146,80195			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	76 343,00 44 707,00	0,00 0,00	76 343,00 44 707,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 519,00	0,00	5 519,00
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej. - 2.5.22.NAGRODA_MEN Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	9 692,00 16 425,00 91 906,00	0,00 0,00 0,00	9 692,00 16 425,00 91 906,00
Klasyfikacja: 80120,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	91 906,00 70 265,00	0,00 0,00	91 906,00 70 265,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 241,00	0,00	4 241,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	17 400,00 58 340,00	0,00 0,00	17 400,00 58 340,00
Klasyfikacja: 80102,80121,80146			

Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSŁCANIE	58 340,00 30 559,00	0,00 0,00	58 340,00 30 559,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 505,00	0,00	11 505,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 776,00	0,00	3 776,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY	12 500,00 25 299,00	0,00 0,00	12 500,00 25 299,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSŁCANIE	25 299,00 8 394,00	0,00 0,00	25 299,00 8 394,00
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	14 000,00 75 605,00	0,00 0,00	14 000,00 75 605,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSŁCANIE	75 605,00 55 157,00	0,00 0,00	75 605,00 55 157,00
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	14 000,00 71 864,00	0,00 0,00	14 000,00 71 864,00
Klasyfikacja: 80102,80146,85407			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSŁCANIE	71 864,00 41 052,00	0,00 0,00	71 864,00 41 052,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 503,00	0,00	11 503,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 809,00	0,00	5 809,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	13 500,00 64 425,00	0,00 0,00	13 500,00 64 425,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSŁCANIE	64 425,00 30 703,00	0,00 0,00	64 425,00 30 703,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	14 400,00	0,00	14 400,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 822,00	0,00	4 822,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	14 500,00 57 010,00	0,00 0,00	14 500,00 57 010,00
Klasyfikacja: 80102,80121,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSŁCANIE	57 010,00 15 803,00	0,00 0,00	57 010,00 15 803,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	25 906,00	0,00	25 906,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 801,00	0,00	1 801,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	13 500,00 41 529,00	0,00 0,00	13 500,00 41 529,00
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOKSŁCANIE	41 529,00 25 495,00	0,00 0,00	41 529,00 25 495,00
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 034,00	0,00	2 034,00
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	14 000,00	0,00	14 000,00
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	18 407 357,62	488 637,00	17 918 720,62
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowska.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	6 341 207,00	260 637,00	6 080 570,00
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy infromatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego	19 / 70		

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 Zapewnienie sprawności i ciągłości działania usług infrastruktury IT opartych na modelach chmurowych i on-premises w obszarze systemów teleinformatycznych, wdrożonych w ramach projektów realizowanych przez CG w okresie utrzymania ich trwałości		
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych		
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza		
Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.		
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych		
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"		
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"		
Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.		
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.		
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)		
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów		
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.		
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.		
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.		
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).		
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).		
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.		
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błédnego) działania administratora lub użytkownika.		
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np.oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).		
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.		
Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.		
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzinyowych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania. Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie 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 2025-12-08 (liczba)	0,00	
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEML 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 2025-12-08 (szt.)	0,00	
Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza		
wartość bazowa (szt.)	40,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00	
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00	
Miernik 4: GEO_M28.UCZESTNICY, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie		
wartość bazowa (szt.)	64,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00	
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (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 2025-12-08 (%)	0,00	
Miernik 6: GEO_M31_SYSTEML, 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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 8: GEO_M34_SYSTEM_INFOR, Jednostka: CG				
Liczba utrzymywanych w okresie trwałości wdrożonych systemów teleinformatycznych				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	6 341 207,00	260 637,00		6 080 570,00
Klasyfikacja: 71095,75095,92105				
Działania:				
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	6 341 207,00	260 637,00		6 080 570,00
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	1 500,00	0,00		1 500,00
	1 267 216,00	0,00		1 267 216,00
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 uniemożliwające 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	209 530,00	0,00		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 uniemożliwające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIĄZANIA.CYFROWE FEM/WPF_A	162 424,00	0,00		162 424,00
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 uniemożliwające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28. PROJEKT_KULTURA W CHMURACH_FEM/WPF_K	1 504 314,00	0,00		1 504 314,00
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_PARTNERÓW_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 Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Utrzymanie trwałości projektu "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.34.UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI_INFORMATYZACJA_BIBLIOTEK/WPF_O Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG - 3.1.36. ZAKUP KOMPONENTÓW I USŁUG Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.		77 500,00	0,00	77 500,00
		154 554,00	0,00	154 554,00
		119 907,00	0,00	119 907,00
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		244 395,00	0,00	244 395,00
Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długootrwale opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN. WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie. Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (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 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,0022 / 70 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		244 395,00	0,00	244 395,00

Klasyfikacja: 75095			
Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	244 395,00 195 195,00	0,00 0,00	244 395,00 195 195,00
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	0,00	49 200,00
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	11 821 755,62	228 000,00	11 593 755,62
Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Udostępnianie danych WZGiK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia. Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych. Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej wartość bazowa (km2) 4 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 5 250,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (km2) 0,00 Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGiK (w szt.) wartość bazowa (szt.) 120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Miernik 3: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	447 584,62	0,00	447 584,62
Klasyfikacja: 71012			
Działania: Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI	447 584,62 1 287,00	0,00 0,00	447 584,62 1 287,00
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	413 297,62	0,00	413 297,62
Opieka techniczna oprogramowania GIS - 3.3.25 OPROGRAMOWANIE_GIS/WPF_A	33 000,00	0,00	33 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 564 328,00	0,00	1 564 328,00
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	1 564 328,00 1 564 328,00 9 809 843,00	0,00 0,00 228 000,00	1 564 328,00 1 564 328,00 9 581 843,00
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	9 809 843,00	228 000,00	9 581 843,00

wartość bazowa (%)	53,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	42,00		
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		46 853 373,00	6 868 334,0039 985 039,00
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		46 853 373,00 6 144 258,00	6 868 334,00 0,0039 985 039,00 6 144 258,00
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		22 206 586,00	0,0022 206 586,00
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		9 971 195,00	0,009 971 195,00
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER_BUD_WARSZAWA_NOWY_ZJAZD/WPF_A		5 650 467,00	5 650 467,000,00
Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPF_A		1 500 000,00	0,001 500 000,00
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZ_ŚIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A		1 075 167,00	1 075 167,000,00
Zakup maszyn czyszczących dla Centrum Administracyjnego w Ciechanowie - 4.2.29.ZAKUP_MASZYN_CZYSZCZĄCYCH_CA_CIECHANÓW		44 300,00	44 300,000,00
Budowa zjazdu i miejsc postojowych na działce ew. 2/5 ul. Samorządowa w Otwocku - 4.2.30.BUDOWA_ZJAZDU_UL_SAMORZADOWA_OTWOCK		98 400,00	98 400,000,00
Remont budynku przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie - 4.2.31.REMONT_BUDYNKU_KSAWERÓW_WARSZAWA/WPF_A		163 000,00	0,00163 000,00
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		306 481,00	306 481,000,00
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		306 481,00	306 481,000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		306 481,00	306 481,000,00
Klasyfikacja: 01008			
Działania: Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych - 05.3.70.INWESTYCJE.ZASOBY.WODNE/KPO		306 481,00 306 481,00	306 481,00 306 481,000,00 0,00
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		32 116 208,00	0,0032 116 208,00
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		5 741 906,00	0,005 741 906,00
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 wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	12,00 8,00 0,00		
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	6,00 6,00 0,00		
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	16,00 20,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		79 288,00	0,0079 288,00
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		79 288,00 79 288,00	0,00 0,0079 288,00 79 288,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		5 662 618,00	0,005 662 618,00
Klasyfikacja: 15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO		5 662 618,00 559 314,00 536 144,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,005 662 618,00 559 314,00 536 144,00 350 000,00
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	0,001 230,00
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO		900 000,00	0,00900 000,00

Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.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	284 511,00	0,00	284 511,00
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	259 604,00	0,00	259 604,00
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO	410 000,00	0,00	410 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" - 6.1.36.REWARD_WPF_S Wsparianie przedsiębiorczości Kobiet - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO	348 034,00	0,00	348 034,00
	400 000,00	0,00	400 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wsparianie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu - 6.1.39.WSPIERANIE_KLASTRÓW_NGO	70 000,00	0,00	70 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.40.TWORZENIE_MAZ_EKOSYSTEMU_NGO	500 000,00	0,00	500 000,00
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Audyt zewnętrzny projektu "Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw" - 6.1.41.AUDYT_GOSPOSTRATEG_III Projekt EUREKA "Europejska miejska wymiana wiedzy na temat neutralności klimatycznej" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.42. PROJEKT_EUREKA/WPF_S	20 000,00	0,00	20 000,00
	139 622,00	0,00	139 622,00
Projekt S3ADAPT "Integracja strategii inteligentnej specjalizacji do polityki adaptacji zmian klimatu" realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.44. PROJEKT_S3ADAPT/WPF_S	130 765,00	0,00	130 765,00
WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.45. WOMEX/WPF_S	69 952,00	0,00	69 952,00
SUCCESS SKILLS "Rozwijanie umiejętności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw podczas sukcesji i procesów przeniesienia własności" w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.46. SUCCES SKILLS/WPF_S	78 761,00	0,00	78 761,00
Projekt SYNERGY "Budowanie synergii w funduszach B+R dla większej efektywności i wpływu Strategii Inteligentnej Specjalizacji", realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.43. PROJEKT SYNERGY_WPF_S	155 928,00	0,00	155 928,00
6.2.Społeczeństwo informacyjne	20 264 238,00	0,00	20 264 238,00
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 Kluczowvch RPOWM 2007-2013 Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została			

przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością 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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 60053,71095 Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: Awaryjne uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje straty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
6.3. Współpraca ze środowiskiem biznesowym		6 110 064,00	0,00	6 110 064,00
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 2025-12-08 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 75095 Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN 6 110 064,00 0,00 6 110 064,00 Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 37 800,00 0,00 37 800,00 6.3.3.ORG PRZED_GOSP 892 264,00 0,00 892 264,00 6.3.3.ORG PRZED_GOSP 100 000,00 0,00 100 000,00 6.3.8.UPOWSZECZNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW - NGO 80 000,00 0,00 80 000,00 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/NGO 0,00 0,00 0,00 6.3.11.MAZ INSTR WSPIER_SPOL_ENERG 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 Mazowiecki instrument wspierania społeczności energetycznych - "Mazowsze dla społeczności energetycznych" - 6.3.13.MAZ_INSTR_WSPIER_SPOL_ENERG/WPF_PW		6 110 064,00	0,00	6 110 064,00
07. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		649 551 948,00	98 980 982,00	550 570 966,00
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		27 / 70		

7.1.Upowszechnianie kultury		50 809 752,00	3 000 000,00	47 809 752,00
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury				
Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	50 445,00 80 506,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	207,00 264,00 0,00			
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	8,00 8,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		50 809 752,00	3 000 000,00	47 809 752,00
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		50 809 752,00 5 000 000,00	3 000 000,00 0,00	47 809 752,00 5 000 000,00
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		335 000,00 343 970,00	0,00 0,00	335 000,00 343 970,00
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 Mazowska - 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 10 000,00 2 548 560,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 1 500 000,00	250 000,00 10 000,00 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 Patroni i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE		7 784 862,00 199 235,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	7 784 862,00 199 235,00 70 000,00
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		44 000,00 83 770,00	0,00 0,00	44 000,00 83 770,00
Konkurs "Edukator 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 "Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K		262 500,00 1 500 000,00	0,00 1 500 000,00	262 500,00 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_DŹWIEKU_I_OBRAZU		315 000,00 2 497 476,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	315 000,00 2 497 476,00 200 000,00
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 Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK		115 500,00 100 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00	115 500,00 100 000,00 42 000,00
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA		10 000,00 80 000,00	0,00 0,00	10 000,00 80 000,00
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUK_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO		40 000,00	0,00	40 000,00
Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKI_SZLAK_TRADYCJI/WPF_K Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE		64 047,00 2 100 000,00 96 684,00 25 744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	64 047,00 2 100 000,00 96 684,00 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, śpiek, 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_PULASKI/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Festiwal Orkiestr Dętych "Na pograniczu Mazowsza" - 7.1.889.FESTIWAL_ORKIESTR_DĘTYCH/BOM5	118 000,00	0,00	118 000,00
"Festiwal folklorystyczny - cykl szkoleń, warsztatów teatralnych i zajęć muzycznych" - 7.1.890.FESTIWAL_FOLKLORYSTYCZNY/BOM5	72 200,00	0,00	72 200,00
Orkiestra MODERATO dumą Warki i Mazowsza! - 7.1.891.ORKIESTRA_MODERATO/BOM5	126 000,00	0,00	126 000,00
Z KRONIKI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ - 7.1.892.Z_KRONIKI_ZIEMI_MSZCZONOWSKIEJ/BOM5	190 000,00	0,00	190 000,00
Magiczny świat teatru. Edukacja teatralna, jako element terapeutyczny dla małych i dużych. - 7.1.893.MAGICZNY ŚWIAT TEATRU/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
"Plenerowe spotkania biesiadne" - zadanie kulturalno integracyjne. - 7.1.895.PLENEROWE_SPOTKANIA_BIESIADNE/BOM5	218 600,00	0,00	218 600,00
1000 Mieszkań dla sztrzydlatych mieszkanców Muzeów - 7.1.896.1000_MIESZKAŃ/BOM5	90 000,00	0,00	90 000,00
Kino plenerowe w parkach podregionu Ciechanowskiego. - 7.1.897.KINO_PLENEROWE/BOM5	56 000,00	0,00	56 000,00
Koncertowe Mazowsze - 7.1.898.KONCERTOWE_MAZOWSZE/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Festiwal "Miasto Młodych" - 7.1.899.FESTIWAL_MIASTO_MŁODYCH/BOM5	240 000,00	0,00	240 000,00
Bibliotecznie i bajecznie! Teatr po sąsiedzku! - 7.1.900.BIBLIOTECZNIE_I_BAJECZNIE/BOM5	60 200,00	0,00	60 200,00
Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja, Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.901.FESTIWAL_SZTUKI_CARPE_DIEM	250 000,00	0,00	250 000,00
"VIII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.902.VIII_RODZINNY_PIKNIK_Z_ZESPOŁEM_MAZOWSZE	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00
VII spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.903.VII_SPOTKANIA_WIELU_KULTUR	200 000,00	0,00	200 000,00
XXXII Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.904.XXXII_PRZEGŁĄD_FILMÓW	48 137,00	0,00	48 137,00
Gomborocznice 2025 / Muzeum Literatury - 7.1.905.GOMBROROCZNICE_2025	450 000,00	0,00	450 000,00
Prezentacja spektakli Mazowieckiego Teatru Muzycznego na cenionych festiwalach muzycznych w Polsce w 2025 r / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana 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 małomiasteczkowego w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.935.KONCEPCJA_ZESPOŁU_MAŁOMIASTECZKOWEGO	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 Cytadela warszawska w świetle wyników badań archeologicznych" / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.959.JOLI_BORD_A_CYTADELA_WARSZAWSKA	35 000,00	0,00	35 000,00
Publikacja książki "Wytwórczość krzemieniarska społeczności 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_PIĄTA_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_KONCERTÓW_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 familijna współtworzona ze społecznością ukraińską / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.972.WYSTAWA_FAMILIJNA	120 000,00	0,00	120 000,00
Wystawa czasowa pt.: "Formy obecności. Sztuka Lemków/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	45 000,00	0,00	45 000,00
"Album pt.: 50-lat Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.984.ALBUM_50-LAT_MUZEUM	120 000,00	0,00	120 000,00
"Mazowsze" w Chorwacji/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego w Karolinie - 7.1.985.MAZOWSZE_W_CHORWACJI	3 884 510,00	0,00	3 884 510,00
Reymont. Ziemia Kobiet. / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.986.REYMONT_ZIEMIA_KOBIET	30 000,00	0,00	30 000,00
Witkacy we Włoszech. 140. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.987.WITKACY_WE_WŁOSZECH	40 000,00	0,00	40 000,00
Koncerty w ramach festiwalu Mazovia Romantica/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.1.988.KONCERTY_MAZOVIA_ROMANTICA	170 000,00	0,00	170 000,00
Wydanie książki z okazji 30. jubileuszu pracy twórczej Anny Baumgart/ Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.989.WYDANIE_KSIAŻKI_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 przeszłość ziemi sochaczewskiej" w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie - 7.1.993.PO_TORACH/MKWWS	170 500,00	0,00	170 500,00
"Plecionkarstwo kurpiowskie - tradycja żywa" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.1.994.PLECIONKARSTWO_KURPIOWSKIE	20 119,00	0,00	20 119,00
"Dokumentacja i archiwizacja dorobku twórców ludowych i sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.1.995.DOK_ARCH_DOROBKU_TWÓRCÓW_LUDOWYCH	109 000,00	0,00	109 000,00
Postscriptum 2. / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.996.POSTSCRIPTUM_2/WPF_K	54 847,00	0,00	54 847,00
Organizacja wystawy czasowej "W was była Polska" / Muzeum Niepodległości - 7.1.997.W_WAS_BYŁA_POLSKA	137 025,00	0,00	137 025,00
"Mała Akademia Kultury Współczesnej oraz organizacja konferencji" - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.1.1000.MAŁA.AKADEMIA.KULTURY/ELEKTROWNIA	21 000,00	0,00	21 000,00
"Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1001.DNI.PAMIĘCI_PAWIAKA/WPF_K	121 975,00	0,00	121 975,00
"Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1002.MAZOVIA_WARSAW_FILM/MIK/WPF_K	300 000,00	0,00	300 000,00
"Lokomotywa Wiedzy" / Stacja Muzeum - 7.1.1003.LOKOMOTYWA_WIEDZY/STACJA_MUZEUM/WPF_K	75 000,00	0,00	75 000,00
"Glina 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.PIĄTA_WYSTAWA_DARÓW	20 930,00	0,00	20 930,00
Sesja naukowa: "50 lat Teatru Dramatycznego w Płocku" / Teatr Dramatyczny - 7.1.1006.SESJA_NAUKOWA_50_LAT_TEATRU_DRAMATYCZNEGO	22 000,00	0,00	22 000,00
Organizacja pleneru malarskiego pn. "Reymont. Cztery pory roku: Wiosna" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1007.PLENER_MALARSKI_REYMONT	32 250,00	0,00	32 250,00
Rozwój Szlaku Książąt Mazowieckich - wyjazd studyjny na Szlak Piastowski / Muzeum Zbrojownia - 7.1.1008.ROZWÓJ_SZLAKU_KSIAŻĄT_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_KSIAŻKI	23 000,00	0,00	23 000,00
Duc in altum! Wypłyn na głębie! - uniwersalne i ponadczasowe przesłanie dla współczesnego człowieka	64 350,00	0,00	64 350,00
Koncerty na Mazowszu w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Instytut Papieża Jana Pawła II - 7.1.1011.DUC.IN.ALTUM.INSTYTUTM_JPII			
Lutnia po Bekwarku. O Janie Lechoniu // Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.1.1012.LUTNIA.PO.BEKWARKU_MUZ.LITERATURY	95 000,00	0,00	95 000,00
Chrzęsne chrzęści gwarami - Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1014.CHRZĘSNE_CHRZĘŚCI_GWARAM	24 000,00	0,00	24 000,00
"Ochrona Dziedzictwa Archeologicznego na Mazowszu" // Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.1015.OCHRONA.DZIEDZICTWA.ARCHEOLOGICZNEGO	31 390,00	0,00	31 390,00
Organizacja i realizacja koncertu PZLPiT "Mazowsze" podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego 2025 / PZLPiT "Mazowsze" - 7.1.1016.ORGANIZACJA_KONCERTU_PZLPiT_MAZOWSZE_DOŻYNKI	490 000,00	0,00	490 000,00
Stworzenie wystawy "Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii" w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1017.WYSTAWA_OBLICZA_WODY	54 395,00	0,00	54 395,00
Publikacja "Puszczy Kurpiowskiej w pieśni" ks. Władysława Skierkowskiego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.1018.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_KOSTIUMÓW_TEATRALNYCH	40 500,00	0,00	40 500,00
Otwarcie wystawy stałej "Forte, fortissimo" połączone z jubileuszem 50-lecia udostępnienia muzeum dla zwiedzających / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.1021.WYSTAWA_FORTE_FORTISSIMO/WPF_K	5 500,00	0,00	5 500,00
Promocja wystawy "Oblicza wody w kulturach Azji i Oceanii" w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1022.PROMOCJA_WYSTAWY_OBLICZA_WODY	84 650,00	0,00	84 650,00
Wydanie drugiego tomu serii "Azja i Oceania. Monografie" pod redakcją Marii Szymańskiej - Ilnaty / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1023.WYDANIE_II_TOMU_AZJA_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.WSPÓŁCZESNA_WARSZAWA_NA_STAREJ_FOTOGRAFII/WPF_K	85 000,00	0,00	85 000,00
Monografia dzieła Jakóba Górskiego "Rada Pańska". Seria - Splendor Masoviensis" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.1027.MONOGRAFIA_RADA_PAŃSKA	110 000,00	0,00	110 000,00
"20-lecie działalności Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.1028.20-LECIE_ECA_W_SANNIKACH	80 000,00	0,00	80 000,00

Organizacja uroczystości o charakterze kulturalnym z okazji 80-lecia stosunków polsko - albańskich / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.1038.80-LECIE_STOSUNKÓW_POLSKO-ALBAŃSKICH		12 000,00	0,00	12 000,00
Wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego "Życie własne" wraz z katalogiem / MCSW "Elektrownia" - 7.1.1039.WYSTAWA.JAKUBA.JULIANA.ZIÓŁKOWSKIEGO_ELEKTROWNIA		23 400,00	0,00	23 400,00
7.2.Ochrona zabytków		14 885 500,00	0,00	14 885 500,00
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii				
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych				
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba)	130,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	130,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		13 885 500,00	0,00	13 885 500,00
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE_PROGRAMU_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_WPF_K		13 885 500,00	0,00	13 885 500,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW/WPF_PW		309 463,00	0,00	309 463,00
		13 485 437,00	0,00	13 485 437,00
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO - 7.2.11.WOJEWÓDZKI_PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_NGO/WPF_K		90 600,00	0,00	90 600,00
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Klasyfikacja: 92120				
Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
7.3.Wsparcie bibliotek		40 839 493,00	1 313 811,00	39 525 682,00
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	35 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	35 000,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	1 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 500,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		39 525 682,00	0,00	39 525 682,00
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA		39 525 682,00	0,00	39 525 682,00
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA		37 086 698,00	0,00	37 086 698,00
Zakup dostępu do bazy e-booków Legimi / Biblioteka Publiczna - 7.3.19.ZAKUP_DOSTĘPU.LEGIMI		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		81 900,00	0,00	81 900,00
Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.60.REMONT_SYSTEMU_DACHÓW_SZKLANYCH/WPF_K		4 551,00	0,00	4 551,00
Wymiana i naprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.64.NAPRAWA_OŚWIETLENIA_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA		205 311,00	0,00	205 311,00
Zakup wyposażenia sali konferencyjnej oraz foteli dla pracowników Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.69.ZAKUP_WYPOSAŻENIA_SALI_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA		130 500,00	0,00	130 500,00
Naprawa elementów wentylacji i klimatyzacji / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.70.NAPRAWA_WENTYLACJI_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA		41 740,00	0,00	41 740,00
Wymiana akumulatorów wraz z podzespołami w systemach SSP, SWiN, KD w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.71.WYMIANA_AKUMULATORÓW_BIBLIOTEKA_KOSZYKOWA		24 982,00	0,00	24 982,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 313 811,00	1 313 811,00	0,00
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.59.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_IM.STANISŁAWÓW_KIERBEDZIÓW-ETAP_I/NW/BIBL.GŁÓWN/WPF_K		1 313 811,00	1 313 811,00	0,00
		350 659,00		0,00
Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.63.MODERN. BUDYNKU_MAGAZYNUBIBLIOTEKI_GŁÓWNEJ_WOJEWÓDZTWA_MAZ/NW/WPF_K		949 130,00	949 130,00	0,00
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.68.AKTUALIZACJA_DOKUMENTACJI_PROJEKT.-KOSZT.NW/BIBLI.GŁÓWNA	31 / 70	14 022,00	14 022,00	0,00

7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		44 893 341,00	4 445 103,00	40 448 238,00
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK) Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92113 Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K "Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT_GALERII/KP/MIK/WPF_K Remont części elewacji zabytkowego pałacu w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.103.REMONT_ELEWACJI_PALACU_SANNIKI/WPF_K Wystawa zbiorowa "Tygrysia krew" - Szymon Adamczak, Martyna Baranowicz, Antoni Grabowski, Przemysław Piniak, Viktor Witkowski, Paweł Żukowski // Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.104.WYSTAWA_TYGRYSIA_KREW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 92113 Działania: Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I i dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I/WPF_K/NW Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA_MAZOW. CENTRUM_SZTUKI_WSPOLCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW/WPF_K Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.100.POPRAWA_OFERTY_TURYSTYCZNEJ_EUROP.CENT. SANNIKI/WPF_K/NW Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.4.101.ROZBUDOWA.DOKUMENTACJA_APLIKACYJNA/NW/MCSW.ELEKTROWNIA Rozbudowa kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.105.ROZBUDOWA.KOLEKCJI/NW/MCSW.ELEKTROWNIA Zakup lokalu użytkowego na potrzeby Kina Luna przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie/Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.106.ZAKUP.LOKALU.UZYTEKOWEGO/NW/MIK	345 000,00 355 000,00 0,00	40 448 238,00	0,00	40 448 238,00
		40 448 238,00	0,00	40 448 238,00
		3 413 417,00	0,00	3 413 417,00
		9 424 903,00	0,00	9 424 903,00
		26 651 980,00	0,00	26 651 980,00
		63 000,00	0,00	63 000,00
		94 000,00	0,00	94 000,00
		426 975,00	0,00	426 975,00
		323 963,00	0,00	323 963,00
		50 000,00	0,00	50 000,00
		4 445 103,00	4 445 103,00	0,00
		4 445 103,00 65 190,00	4 445 103,00 65 190,00	0,00 0,00
		318 786,00	318 786,00	0,00
		129 719,00	129 719,00	0,00
		70 000,00	70 000,00	0,00
		136 785,00	136 785,00	0,00
		3 724 623,00	3 724 623,00	0,00
7.5.Wsparcie muzeów		307 561 668,00	77 803 372,00	229 758 296,00
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne 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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118 Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KURP Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	1 323 800,00 2 178 000,00 0,00 151,00 202,00 0,00	229 662 470,00	0,00	229 662 470,00
		229 662 470,00 8 767 970,00	0,00 0,00	229 662 470,00 8 767 970,00
		6 153 104,00	0,00	6 153 104,00
		14 181 795,00	0,00	14 181 795,00
		7 999 261,00	0,00	7 999 261,00
		10 936 491,00	0,00	10 936 491,00
		5 556 152,00	0,00	5 556 152,00
		19 876 447,00	0,00	19 876 447,00
		18 891 919,00	0,00	18 891 919,00
	32 / 70	7 290 404,00	0,00	7 290 404,00
		9 693 858,00	0,00	9 693 858,00

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	6 530 784,00	0,00	6 530 784,00
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	14 278 999,00	0,00	14 278 999,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	4 191 016,00	0,00	4 191 016,00
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	14 688 292,00	0,00	14 688 292,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 454 456,00	0,00	3 454 456,00
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	4 818 914,00	0,00	4 818 914,00
Konserwacja eksponatów ze zbiorów MWM w Sierpcu / MWM - 7.5.463.KONSERWACJA_EKSPONANTÓW_MUZEUM_SIERPC	200 000,00	0,00	200 000,00
Parowóz / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWÓZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	23 131,00	0,00	23 131,00
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	5 322 554,00	0,00	5 322 554,00
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_ŻYDÓW.MAZOWIECKICH/WPF_K	250 000,00	0,00	250 000,00
Remont "Oazy Azjatyckiej" /Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.5.837.OAZY_AZJATYCKIE/WPF_K	65 616,00	0,00	65 616,00
"Józef Czechowicz, Wojenne Echo. Antologia wierszy zestawiona przez Tadeusza Skoczka." / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.867.CZECHOWICZ_WOJENNE_ECHO	20 000,00	0,00	20 000,00
Modernizacja wystawy stałej pn.: Środowiska Przyrodnicze Regionu Radomskiego / Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.871.MODERNIZACJA_WYSTAWY_ŚRODOWISKA_PRZYRODNICZE	220 000,00	0,00	220 000,00
Zakup prywatnej kolekcji porcelany międzywojennej i powojennego designu / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.872.ZAKUP_KOLEKCJI_PORCELANY	567 460,00	0,00	567 460,00
Stroje służbowe dla pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.873.STROJE_SŁUŻBOWE_DLA_PRACOWNIKÓW_MM_W_PŁOCKU	50 000,00	0,00	50 000,00
Prace i czynności konserwatorskie przy kolekcji dzieł sztuki Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.5.874.PRACE_PRZY_KOLEKCJI_DZIEŁ_SZTUKI_MIK	30 685,00	0,00	30 685,00
Remont toalet dla zwiedzających / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.875.REMONT_TOALET_DLA_ZWIEDZAJĄCYCH	250 000,00	0,00	250 000,00
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka /Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.876.ZWALCZANIE_SZROTÓWKI_KASZTANOWCOWIACZKA	31 500,00	0,00	31 500,00
Konserwacja 17 rzeźb z kolekcji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.877.KONSERWACJA_17_RZEŻB	100 000,00	0,00	100 000,00
Remont ogroduzenia padoku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.878.REMONT_OGRODZENIA_PADOKU	300 000,00	0,00	300 000,00
Zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów EZD w chmurze (90 licencji) / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.879.ZAKUP_PROGRAMU_EZD	107 000,00	0,00	107 000,00
Digitalizacja sztandarów kolejowych ze zbiorów Stacji Muzeum / STACJA MUZEUM - 7.5.881.DIGITALIZACJA_SZTANDARÓW	15 000,00	0,00	15 000,00
Dostosowanie Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EW 51 do potrzeb ekspozycyjnych - etap III / Stacja Muzeum - 7.5.883.DOSTOS_ELEKTR_ZESPOŁ_TRAKCYJNEGO_EW51	95 500,00	0,00	95 500,00
Realizacja III etapu budowy 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_RZEŻB_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. Kolegialnej 6 / Muzeum Mazowieckie - 7.5.909.ARANŻACJA_HOLU	205 500,00	0,00	205 500,00
Zakup sprzętu i oprogramowania Magazyn-Handel oraz usługa wdrożenia dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.910.ZAKUP_SPRZĘTU_OPROGRAMOWANIA	67 500,00	0,00	67 500,00
Zakup skrzyń ewakuacyjnych dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.911.ZAKUP_SKRZYŃ_EWAKUACYJNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
Renowacja wozu konnego rekwizytowego / Muzeum Regionalne - 7.5.912.RENOWACJA_WOZU_KONNEGO	32 000,00	0,00	32 000,00
Zakup opakowań do zabezpieczenia zabytków ruchomych na wypadek sytuacji kryzysowych / Muzeum Regionalne - 7.5.913.ZAKUP_OPAKOWAŃ_ZABEZPIECZAJĄCYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
Aktualizacja audiodprzewodników oraz opracowanie i wgranie ścieżki w języku niemieckim // Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.918.AKTUALIZACJA_AUDIOPRZEWODNIKÓW.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_ARSENAŁU	67 468,00	0,00	67 468,00
Projekt, wykonanie, dostawa i montaż napisu "PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE" na elewacji południowej od ul. Długiej // Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.921.PROJEKT_WYKONANIE_DOSTAWA_NAPISU/PMA	129 534,00	0,00	129 534,00
Remont konserwatorski Sali Rycerskiej oraz gabinetu dyrektora, pokoju biurowego oraz pomieszczenia socjalnego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.924.REMONT_SALI_RYCERSKIEJ	60 505,00	0,00	60 505,00
Rozbiórka pawilonu magazynowego w Ośrodku Magazynowo - Studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.925.ROZBIÓRKA_PAWILONU	147 600,00	0,00	147 600,00
Zakup 3 mobilnych zestawów odciągów na potrzeby zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w Dziale Konserwacji Dzieł Sztuki / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.933.ZAKUP_3_ZEST_ODCIĄGNIKÓW	29 397,00	0,00	29 397,00
Zakup chemikaliów do konserwacji Szkuty Wiślanej z Czarska / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.935.ZAKUP_CHEMIKALIÓW	83 640,00	0,00	83 640,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	77 899 198,00	77 803 372,00	95 826,00
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	77 899 198,00 4 031 008,00	77 803 372,00 4 031 008,00	95 826,00 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	7 684 172,00	7 684 172,00	0,00
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	8 784 538,00	8 784 538,00	0,00
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	14 970 838,00	14 970 838,00	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	120 000,00	120 000,00	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
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	46 777,00	46 777,00	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	103 613,00	103 613,00	0,00
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	3 381 610,00	3 381 610,00	0,00
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW /NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	16 460 958,00	16 460 958,00	0,00
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_OFICYNY_PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	145 538,00	145 538,00	0,00
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	1 847 956,00	1 847 956,00	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_STALEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	725 896,00	725 896,00	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_WYMYŚLE/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	21 250,00	21 250,00	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
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	118 917,00	118 917,00	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	224 765,00	224 765,00	0,00
Aranżacja przestrzeni wystawienniczej na potrzeby wystawy stałej „Srebra firm warszawskich” w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.850.ARANŻACJA_PRZESTRZENI_WYSTAWIENNICZEJ/NW/MUZ. MAZ._PŁOCK	394 180,00	394 180,00	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	0,00	0,00	0,00
Budowa antresoli w Pracowni Konserwacji - etap I dokumentacja / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.854.BUDOWA_ANTRESOLI /NW/ MUZ. ROMANTYZMU	16 605,00	16 605,00	0,00
Przebudowa budynku Komisariatu Policji wraz z garażami i zmianą sposobu użytkowania z budynku biurowego na sklepik muzealny oraz stanowisko wewnętrznej służby ochrony - etap I dokumentacja/ Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.856.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_KOMISARIATU_POLICJI/NW/ MUZ. ROMANTYZMU	39 360,00	39 360,00	0,00
Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.857.REWALORYZACJA_WILLI_ALMA/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	34 290,00	34 290,00	0,00
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II - 7.5.858.REWALORYZACJA_BUDYNKU_EKSPOZYCYJNEGO/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	1 356 152,00	1 356 152,00	0,00
Wykonanie aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wiejski"/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.859.WYKONANIE_ARANŻACJI_WYSTAWY_STALEJ/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	2 759 234,00	2 759 234,00	0,00
Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.861.BUDOWA_BUDYNEK_EDUK-WARSZT/NW/MUZ.LIW/WPF_K	1 458 460,00	1 458 460,00	0,00
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II realizacja - 7.5.862.PRZEBUDOWA_ELEWACJI/NW/WPF_K/MUZ. ETNOGRAFICZNE	173 435,00	173 435,00	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	17 371,00	17 371,00	0,00
Zakup i dostawa wyposażenia optymalizującego warunki działalności Muzeum w Szydłowcu - 7.5.870.ZAKUP.WYPOSAZENIA.OPTYMALIZUJĄCEGO/MUZ.SZYDŁOWIEC	135 900,00	135 900,00	0,00

Prace remontowe, budowlane i instalacyjne na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.880.PRACE.REMONTOWE/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	643 650,00	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.AJP	10 154,00	10 154,00	0,00
Zakup wraz z montażem systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz telewizji przemysłowej (CCTV) w budynku im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.886.ZAKUP.SYS.SYGNALIZACJI.WŁAMANIA/NW/MUZ.MALCZEWSKI	94 923,00	94 923,00	0,00
Zakup fortepianu na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.887.ZAKUP.FORTEPIANU/NW/MUZ.CZARNOLAS	273 000,00	273 000,00	0,00
Zakup sceny mobilnej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.889.ZAKUP.SCENY.MOBILNEJ/NW/MUZ.CZARNOLAS	35 502,00	35 502,00	0,00
Zakup przyczepy rolniczej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.890.ZAKUP.PRZYCZEPY.ROLNICZEJ/NW/MUZ.CZARNOLAS	36 328,00	36 328,00	0,00
Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap II / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.891.ROZBUDOWA.ZAGRODY.KURPIOWSKIEJ/NW/MUZ.KUL_KURP/WPF_K	545 762,00	545 762,00	0,00
Zakup licencji na system muzealny "Muza" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.892.ZAKUP.LICENCJI_MUZA/NW/MUZ.LIT	155 000,00	155 000,00	0,00
Zakup 2 ruchomych głowic z projektorem wideo, montaż i programowanie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.893.ZAKUP.RUCHOMYCH.GŁOWIC/NW/MUZ.PLOCK	82 000,00	82 000,00	0,00
Zakup programu do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Mazowieckim w Płocku - 7.5.895.ZAKUP.PROGRAMU_EWIDENCJI_ZBIORÓW/NW/MUZ.PLOCK	168 264,00	168 264,00	0,00
Zakup schodolazu na potrzeby Mauzoleum Walki i Męczeństwa Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.896.ZAKUP.SCHODOLAZU/NW/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	24 500,00	24 500,00	0,00
Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Askanowicza w Siedlcach - 7.5.897.ODBUDOWA.DWORU.NOWE.IGANIE/NW/MUZ.SIEDLCE/WPF_K	1 783 566,00	1 783 566,00	0,00
Modernizacja schodów zewnętrznych budynku dworu w Dąbrowie i podjazdu dla niepełnosprawnych / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Askanowicza w Siedlcach - 7.5.898.MODERNIZACJA.SCHODÓW.BUD.DWORU/NW/MUZ.SIEDLCE	138 926,00	138 926,00	0,00
Budowa strony internetowej dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.899.BUDOWA.STRONY.INTERNETOWEJ/NW/MUZ.SZL.CIECH	12 299,00	12 299,00	0,00
Zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.900.ZAKUP.APARATU.FOTOGRAFICZNEGO/NW/MUZ.SZL.CIECH	15 000,00	15 000,00	0,00
Zakup sprzętu pomiarowego i dokumentacyjnego na potrzeby badań archeologicznych dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.901.ZAKUP.SPRZĘTU.POMIAROWEGO/NW/MUZ.ARCHEL	81 564,00	81 564,00	0,00
Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej - 7.5.903.ROZWÓJ.DZIAŁALNOŚCI/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	285 688,00	200 495,00	85 193,00
Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.904.REWALORYZACJA.ZABYTKOWEGO.MŁYNA/NW/MUZ.MAZ.PLOCK	0,00	0,00	0,00
Doposażenie magazynów muzealnych oraz pracowni foto w specjalistyczne meble / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.905.DOPOSAŻENIE.MAGAZYNÓW/NW/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	109 285,00	109 285,00	0,00
"Dzwon poziomy" Tomasa Domańskiego w ogrodzie sztuki "Castrum doloris" w Czarnolesie / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.907.DZWON.POZIOMY.CASTRIUM.DOLORIS/NW/MUZ.CZARNOLAS	12 500,00	12 500,00	0,00
Wykonanie nowej strony internetowej dla Cyfrowej Stacji Muzeum - 7.5.908.WYKONANIE.STRONY.INTERNETOWEJ/NW/STACJA.MUZEUM	98 277,00	98 277,00	0,00
Zakup i wdrożenie systemu do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.914.ZAKUP.SYS.EWIDENCJONOWANIA/NW/MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ	246 000,00	246 000,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.915.ZAKUP.KOSIARKI/NW/MUZEUM_CZARNOLAS	73 022,00	73 022,00	0,00
Zakup szkicu Jana Matejki: Studia do obrazów historycznych "Unia Lubelska" (recto) / "Batory pod Pskowem" / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.916.ZAKUP.SZKICU/NW/MUZEUM_CZARNOLAS	84 000,00	84 000,00	0,00
Zakup prac Nikifora z kolekcji Alfonsa Karnego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.917.ZAKUP.PRAC.NIKIFORA/NW/PME	128 320,00	128 320,00	0,00
Rewaloryzacja budynku Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ul. Warszawskiej 61a w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 7.5.922.REWALORYZACJA_BUDYNKU/NW/MUZ.SZLACHTY/WPF_K	10 000,00	10 000,00	0,00
Zakup figury "Ucieczka do Egiptu" / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.894.ZAKUP.FIGURY.UCIECZKA.DO.EGIPTU/NW/MUZ.PLOCK	15 000,00	15 000,00	0,00
Budowa globalnego systemu telewizji dozorowej z funkcją sztucznej inteligencji AI - etap I dokumentacja/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.924.BUDOWA_GLOBALNEGO_SYSTEMU_TELEWIZJI/NW/MUZEUM_OPINOGÓRA	158 178,00	158 178,00	0,00
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap III/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.923.PRZEBUDOWA.BUDYNKU.CZWORAKÓW/NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	355 451,00	355 451,00	0,00
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.926.REWALORYZACJA.ZABUDOWAŃ_FLORIAŃSKA/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	647 750,00	639 516,00	8 234,00
Renowacja budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.928.RENOWACJA.DWORKU/NW/MUZ.CZARNOLAS/WPF_K	15 000,00	15 000,00	0,00
Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.929.ADAPTACJA.DWÓCH.POMIESZCZEŃ/NW/ZAMEK.W.SZYDŁOWCU/WPF_K	340 260,00	340 260,00	0,00
Budowa instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II wykonanie - 7.5.930.BUDOWA.INSTALACJI.GAZOWEJ/NW/MUZ.ROMANTYZMU/WPF_K	29 776,00	29 776,00	0,00
Czarnolas, budynek Dworu Jabłonowskich (XIX w.): renowacja schodów zewnętrznych tj. dwóch biegów schodów od strony północno-wschodniej, jednego biegu schodów od strony wschodniej oraz dwóch biegów schodów od strony południowej i południowo-zachodniej/Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.931.RENOWACJA.SCHODÓW/NW/MUZ.CZARNOLAS	74 398,00	74 398,00	0,00
Zakup odlewu z brązu figury Króla Kazimierza Wielkiego w celu zamontowania na fasadzie Muzeum Historii Radomia / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.932.ZAKUP.ODLEWU_KAZIMIERZA_WIELKIEGO/NW/MUZ.MALCZEWSKIEGO	25 000,00	25 000,00	0,00
Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminiu Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymysłu / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.934.ROZBUDOWA.SKANSENU/NW/MUZ.WIĄCZEMINIO/WPF_K	242 202,00	239 803,00	2 399,00
Zakup portretów dziadków Marii Dąbrowskiej / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.936.ZAKUP.PORTRETÓW_DZIADKÓW/NW/MUZ.ADAMA.MICKIEWICZA	20 400,00	20 400,00	0,00
Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.904.REWALORYZACJA.ZABYTKOWEGO.MŁYNA/NW/MUZ.MAZ.PLOCK/WPF_K	33 600,00	33 600,00	0,00
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie - 7.5.853.DOSTOSOWANIE.MUZEUM.ROMANTYZMU/NW/MUZ.ROMANTYZMU/WPF_K	91 304,00	91 304,00	0,00
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	77 552 866,00	9 307 473,00	68 245 393,00

Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju, Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 2: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92114 Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 92114 Działania: Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT„MAZOWSZE”/WPF_K Zielone Mazowsze - zagospodarowanie terenu przy budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.70.ZIELONE_MAZOWSZE /NW/PZLPIT „MAZOWSZE” Zintegrowana platforma technologiczna wykorzystująca sztuczną inteligencję oraz inne zasoby na potrzeby stworzenia kontentu dla działalności edukacyjnej zespołu / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.71.ZINTEGROWANA.PLATFORMA/NW/PZLPIT „MAZOWSZE”				
		76,00		
		55,00		
		0,00		
		309 000,00		
		180 000,00		
		0,00		
	68 245 393,00	0,00	68 245 393,00	
	68 245 393,00	0,00	68 245 393,00	
	63 599 558,00	0,00	63 599 558,00	
	4 645 835,00	0,00	4 645 835,00	
	9 307 473,00	9 307 473,00	0,00	
	9 307 473,00	9 307 473,00	0,00	
	6 999 109,00	6 999 109,00	0,00	
	22 500,00	22 500,00	0,00	
	1 924 864,00	1 924 864,00	0,00	
	361 000,00	361 000,00	0,00	
7.7.Wsparcie teatrów		113 009 328,00	3 111 223,00	109 898 105,00
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 Awaryje, 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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92106 Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZĘTU_WYPOSAŻENIA_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 Kiepury - 7.7.113.PRACE.ADAPTACYJNO_REMONTOWE_KIEPURA_CAFE/WPF_K Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby stworzenia magazynu teatralnego w pomieszczeniach budynku F przy ul. Brzeskiej 12 - etap I i wykonanie robót remontowo-budowlanych w tym zakresie - etap II // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.114.OPRACOWANIE.DOKUMENTACJI_MTM/WPF_K Prace adaptacyjno-remontowe wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania 2 otworów okiennych w pomieszczeniach biurowych Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie // Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.116.PRACE.ADPAT-BUDOW.OKNA Mural z okazji 50-lecia Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku / Teatr Dramatyczny - 7.7.118.MURAL Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych oraz remontu oświetlenia podsufitowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.119.PRACE.ADAPTACYJNO_REMONTOWE_REMONT_OSŃW/WPF_K Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 92106				
	161 932,00			
	211 333,00			
	0,00			
	22,00			
	22,00			
	0,00			
	109 898 105,00	0,00	109 898 105,00	
	109 898 105,00	0,00	109 898 105,00	
	16 840 693,00	0,00	16 840 693,00	
	15 185 796,00	0,00	15 185 796,00	
	37 170 188,00	0,00	37 170 188,00	
	39 725 428,00	0,00	39 725 428,00	
	200 000,00	0,00	200 000,00	
	350 000,00	0,00	350 000,00	
	50 000,00	0,00	50 000,00	
	20 000,00	0,00	20 000,00	
	47 000,00	0,00	47 000,00	
	34 000,00	0,00	34 000,00	
	275 000,00	0,00	275 000,00	
	3 111 223,00	3 111 223,00	0,00	

Działania: Zakup i dostawa wyposażenia Sceny Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. - 7.7.107.ZAKUP.DOSTAWA.WYPOSAŻENIA_TEATR_POLSKI/NW		3 111 223,00 778 147,00	3 111 223,00 778 147,00	0,00 0,00
Zakup wyposażenia sali kinowej w oświetlenie, nagłośnienie i okotarowanie w celu zmiany jej funkcjonalności na kinowo-teatralną / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.108.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.SALI.KINOWEJ/NW/MAZ.TEATR.MUZYCZNY		1 576 967,00	1 576 967,00	0,00
Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu do punktu kasowego Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.109.ZAKUP.SYSTEMU.MONITORINGU/NW/MAZ.TEATR.MUZYCZNY		40 000,00	40 000,00	0,00
Zakup systemu interkomowego inspicjenta dla obiektów Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.111.ZAKUP.SYS.INTERKOMOWEGO/NW/WOK		602 700,00	602 700,00	0,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej i dźwiękowej Warszawskiej Opery Kameralnej - zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego - 7.7.112.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.OSWIETLENIOWEJ/WOK/NW		73 762,00	73 762,00	0,00
Zakup, dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.118.ZAKUP.DOSTAWA_TELEWIZJI_DOZOROWEJ/NW/WOK		22 655,00	22 655,00	0,00
Zakup i dostawa ekranu projekcyjnego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby działalności wyjazdowej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.117.ZAKUP.DOSTAWA_EKRANU/NW/MTM		16 992,00	16 992,00	0,00
08.OCHRONA_ZDROWIA		749 897 854,33	289 105 987,00	453 499 850,33
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		152 120 797,00	0,00	144 828 780,00
Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań. Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (zł) Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%) Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ Klasyfikacja: 75704,85111,85120	80 602 976,00 81 201 039,00 0,00 75,00 70,00 0,00 23,00 24,00 0,00	152 120 797,00	0,00	144 828 780,00
Działania: Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6 Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 8.3 Medycyna pracy	152 120 797,00 162 500,00 81 201 039,00 2 000 000,00 611 112,00 54 354 121,00 7 292 017,00 2 500 008,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	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 0,00 0,00	144 828 780,00 162 500,00 81 201 039,00 2 000 000,00 611 112,00 54 354 121,00 0,00 2 500 008,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy. Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,00 5,00 0,00 ^{37 / 70}	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
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		51 861 947,00	300 000,00
			51 561 947,00
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 w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16,00 13,00 0,00	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 51 561 947,00	300 000,00 300 000,00 0,00
			0,00
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		51 561 947,00 136 059,00	0,00 0,00
			51 561 947,00
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAN_WZW_C/WPF_Z "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		125 600,00 587 265,00	0,00 0,00
			125 600,00
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 meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEŃ_OCHRONNYCH_MENINGKOKI/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 wleponarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z		130 000,00 746 700,00	0,00 0,00
			130 000,00
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		1 461 123,00	0,00
			1 461 123,00
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		361 000,00	0,00
			361 000,00
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		1 184 518,00	0,00
			1 184 518,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z		473 001,00	0,00
			473 001,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PLUC/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z		565 700,00 1 000 000,00	0,00 0,00
			565 700,00
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW		1 393 393,00	0,00
			1 393 393,00
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET_POWITALNY_WITAJ_NA_MAZOWSZU/ZD/WPF_Z		1 598 804,00	0,00
			1 598 804,00
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNEJ/ZD/WPF_PW		19 121 188,00	0,00
			19 121 188,00
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		1 327 783,00	0,00
			1 327 783,00
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.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III_EDYCJA/WPF_Z		809 600,00	0,00
			809 600,00
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN "Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" - 8.4.125.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_MUKOWISCYDOZA/WPF_Z		221 600,00 200 000,00	0,00 0,00
			221 600,00
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.127. PROFILAKTYKA_WCZESNEGO_WYKRYWANIE_OSTEOPOROZY/WPF_Z		746 514,00	0,00
			746 514,00
Aqua Sfera - 8.4.128.AQUA_SFERA/BOM5 PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI - 8.4.129.PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI/BOM5		240 000,00 159 000,00	0,00 0,00
			240 000,00
Akcja Reanimacja. Prawidłowo reagujesz - życie ratujesz! - 8.4.132.AKCJA_REANIMACJA_PRAWIDLOWO_REAGUJESZ_ZYCIE_RATUJESZ/BOM5 STANY NAGLE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY - 8.4.135.STANY NAGLE U DZIECI - SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY/BOM5		208 000,00 187 000,00	0,00 0,00
			208 000,00
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	38 / 70	26 410 661,00	22 000,00
			26 388 661,00

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) 3 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 810,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 58,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 56,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 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 UZALEŻNIEN/WPF_PS Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE Klasyfikacja: 85154 Działania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS 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 Kampania edukacyjna na lata 2025-2026 - 8.5.96 KAMPANIA_EDUKACYJNA/WPF_PS 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 Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy - 8.5.98.BEZPIECZNY.SENIOR/WPF_PS Zakup licencji - 8.5.99/ZAKUP.LICENCJI 8.7 Ochrona zdrowia psychicznego				
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.) 35,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 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 Dbanie o zdrowie psychiczne osób neuro różnorodnych, przez wsparcie służb medycznych i mundurowych - 8.7.7 DBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB NEURORÓŻNORODNYCH/BOM5 Zielona przestrzeń przy wojewódzkich podmiotach leczniczych - 8.7.8 ZIELONA PRZESTRZEŃ PODMIOTY LECZNICZE 8.8 Psychologia i medycyna transportu				
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.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 16,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00	39 / 70			

wartosc aktualna na dzien 2025-12-08 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	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"		180 860 418,33	0,00	180 860 418,33
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w rejonie				
Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń				
Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.	15,00			
wartość bazowa (liczba)	7,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)		1 765 799,00	0,00	1 765 799,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		1 765 799,00 1 765 799,00	0,00 0,00	1 765 799,00 1 765 799,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		179 094 619,33	0,00	179 094 619,33
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - A 9 11 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/PI/WPF 7		179 094 619,33 13 141 230,00	0,00 0,00	179 094 619,33 13 141 230,00
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		1 825 000,00	0,00	1 825 000,00
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		163 848 389,33	0,00	163 848 389,33
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.SZPITALE		280 000,00	0,00	280 000,00
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		534 947,00	0,00	534 947,00
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)	620 924,00			
wartość bazowa (zł)	534 947,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	0,00	534 947,00	0,00	534 947,00
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (zł)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				
Klasyfikacja: 85111				
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		534 947,00 534 947,00	0,00 0,00	534 947,00 534 947,00
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		297 157 825,00	284 373 985,00	12 783 840,00
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 (%)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	69,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)	0,00	297 157 825,00	284 373 985,00	12 783 840,00
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		297 157 825,00 5 691 707,00	284 373 985,00 5 691 707,00	12 783 840,00 0,00
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z		11 865 638,00	11 865 638,00	0,00
Informatykcja 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		3 203 303,00	3 203 303,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z	40 / 70	18 874 034,00	18 874 034,00	0,00

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	6 820 419,00	6 820 419,00	0,00
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	361 138,00	361 138,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	628 346,00	628 346,00	0,00
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.920.NAPRAWA_TOMOGRAFU_SZPITAL_RADOM	1 312 978,00	0,00	1 312 978,00
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	109 663,00	0,00	109 663,00
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.1028.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. PLOCK	679 601,00	0,00	679 601,00
Naprawa aparatu RTG w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.50.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	117 532,00	0,00	117 532,00
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.53.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ. PŁOCK	290 690,00	0,00	290 690,00
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z	2 288 358,00	2 288 358,00	0,00
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjąć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA PRZYZIEMIA PAWILONU A,B,C_ETAP II/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	58 812,00	58 812,00	0,00
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	182 429,00	0,00	182 429,00
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	795 046,00	0,00	795 046,00
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	9 647 128,00	9 647 128,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU E/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	13 627 835,00	13 627 835,00	0,00
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKÓW	239 483,00	0,00	239 483,00
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	1 675 677,00	1 675 677,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 845 980,00	1 845 980,00	0,00
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z	68 453,00	68 453,00	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	1 736 360,00	1 736 360,00	0,00
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.201.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/WSZ_PLOCK	612 909,00	0,00	612 909,00
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	13 525 172,00	13 525 172,00	0,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	23 903 610,00	23 903 610,00	0,00
Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.240.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/NW/MCR_STOCER/WPF_Z	12 121 297,00	12 121 297,00	0,00
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku Oddział w Warszawie - etap II - 8.6.252.MODERNIZACJA OBIEKTÓW-ETAP II/NW/MWOMP/WPF_Z	5 304 574,00	5 304 574,00	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	347 982,00	347 982,00	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	151 207,00	151 207,00	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	3 266 810,00	3 266 810,00	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	125 435,00	0,00	125 435,00
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	4 391 520,00	4 391 520,00	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	309 996,00	309 996,00	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 SZPZOZ w Warszawie - 8.6.346.REMONT POKRYCIA DACHOWEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	892 487,00	0,00	892 487,00
Dostosowanie infrastruktury teletechnicznej w Zakładach Diagnostyki Obrazowej i Radiologii do wymogów technicznych stacji diagnostycznych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.348.DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNE/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	1 262 794,00	1 262 794,00	0,00
Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.354.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SSW_C	186 106,00	0,00	186 106,00
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 CHOROŃ 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	1 120 796,00	1 120 796,00	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	970 193,00	970 193,00	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	846 660,00	846 660,00	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	1 305 035,00	1 281 735,00	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	81 848,00	0,00	81 848,00
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Rehabilitacji wraz z zapleczem technicznym w budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.376.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ/NW/MCR STOCER	130 416,00	130 416,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń diagnostyki laboratoryjnej Szpitala Kolejowego im. dr n.med. W. Roeflera przy ul. Warszawskiej 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 Zespołowego w Płocku z utworzeniem Pododdziału Endokrynologii i Diabetologii - 8.6.379.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO/NW/SZ.PŁOCK	1 826 550,00	1 826 550,00	0,00
Modernizacja trzech wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku - 8.6.380.MODERNIZACJA TRZECH WIND/NW/SZ.PŁOCK	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 CHOROŃ 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	8 540 090,00	8 540 090,00	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 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	0,00	0,00	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 MANEWROWEGO/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 Apteczce Szpitalnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.395.ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU TEMPERATURY/NW/SZ. BOGDANOWICZA	43 234,00	43 234,00	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. ZAKAŹNY	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. ZAKAŹNY	284 779,00	284 779,00	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	5 231 602,00	5 231 602,00	0,00
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jalowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.400.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	7 206 623,00	7 206 623,00	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	1 351 501,00	1 351 501,00	0,00
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.403.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/NW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/WPF_Z	2 026 263,00	2 026 263,00	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	36 094,00	36 094,00	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 SIATKÓWCĘ 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 Plocku - 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	1 335 307,00	1 335 307,00	0,00
Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.415.BUDOWA ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	2 679 188,00	2 679 188,00	0,00
Naprawa toru wizyjnego do laparoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 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	266 873,00	266 873,00	0,00
Zakup zestawu do wykonywania badań videourodynamicznych / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.418.ZAKUP ZESTAWU DO BADAŃ VIDEOURODYNAMICZNYCH/NW/SZ. DZIEKANÓW I 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.SERWEROW/NW/SZ.SWPZZPOZ_RADOM	1 551 746,00	1 551 746,00	0,00
Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołce - 8.6.425.ZAKUP.SPRZĘTU_DLA_ODDZIAŁÓW/NW/MCLCPIG	781 349,00	781 349,00	0,00
Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.388.PRZEBUDOWA.SZYBU.WIND_WYMIANA DŹWIGU/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	29 456,00	0,00	29 456,00
Zakup aparatu do pomiaru impedancji i pH na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.431.ZAKUP.APARATU_POMIAR_IMPEDANCJI/STOCER	49 500,00	49 500,00	0,00
Zakup ambulansu transportowego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.432.ZAKUP.AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZPITAL_DREWNICA	450 000,00	450 000,00	0,00
Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.433.ROZWÓJ_MODERNIZACJA.INFR.ONKOLOGICZNEJ/SZ.PŁOCK/WPF_Z	192 413,00	191 703,00	710,00
Zakup pompy do artroskopii / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.6.434.ZAKUP.POMPY.DO.ARTROSKOPII/WSZ.PŁOCK	43 516,00	43 516,00	0,00
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu w sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych - 8.6.436.DOPOSAŻENIE.MAZOWIECKIEGO.SZPITALA.SEPJALISTYCZNEGO/NW/SZ.RADOM	800 829,00	800 829,00	0,00
Zakup i dostawa angiografu dwupłaszczyznowego wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.437.ZAKUP.ANGIOGRAFU/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	9 265 401,00	9 265 401,00	0,00
Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii MSB Sp. z o.o. do obowiązujących przepisów poprzez zakup leżanek do transportu pacjenta. - 8.6.438.DOSTOSOWANIE.ODDZIAŁU.ANASTEZJOLOGII.MSB/NW	104 781,00	104 781,00	0,00
Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii Śródmiejskiego Centrum Klinicznego II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 w sprzęt do przeprowadzenia zabiegów ablacji najwyższej kategorii wraz z kwalifikacją pacjentów / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.439.DOPOSAŻENIE.PRACOWNI.ELEKTROFIZJOLOGII/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	617 773,00	617 773,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego dla Centralnej Sterylizatorni i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.440.ZAKUP.SPRZĘTU.MEDYCZNEGO/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	785 195,00	785 195,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.441.PRZEBUDOWA.POMIESZCZEŃ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	944 824,00	944 824,00	0,00
Remont pomieszczeń Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.442.REMONT.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY	59 717,00	0,00	59 717,00
Wyposażenie Pracowni Endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. - 8.6.443.WYPOSAŻENIE.POMIESZCZEŃ.ENDOSKOPII/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻNY	1 583 982,00	1 583 982,00	0,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.445.ZAKUP.RTG/NW/MCR_STOCKER	529 200,00	529 200,00	0,00
Remont instalacji c.o. w budynku głównym i remont części pomieszczeń Zakładu Usprawnienia Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.446.REMONT.INSTALACJI.C.O/NW/WSZ PŁOCK	656 388,00	0,00	656 388,00
Adaptacja pomieszczeń na parterze pawilonów E,F,G,H na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów diagnostycznych z dostawą i montażem wyposażenia w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.447.ADAPTACJA.POMIESZCZEŃ.PRACOWNIA.REZEONANSU_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ/NW/WPF_Z	4 777 640,00	4 777 640,00	0,00
Zakup myjni endoskopowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.448.ZAKUP.MYJNI.ENDOSKOPOWEJ/NW/SZ.MIEDZYL	128 304,00	128 304,00	0,00
Zakup cytowirówki z barwieniem preparatów dla MSSW/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.449.ZAKUP.CYTOWIRÓWKI/NW/SZ.MIEDZYL	87 996,00	87 996,00	0,00
Zakup aparatury medycznej na potrzeby oddziału okulistycznego/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.451.ZAKUP.APARATURY.MEDYCZNEJ/NW/SZ.BOGDN	198 000,00	198 000,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału chirurgii i urologii dziecięcej z pododdziałem leczenia oparzeń/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.452.ZAKUP.SPRZĘTU.OD.CHIRURGII/NW/SZ.BOGDN	1 073 520,00	1 073 520,00	0,00
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.454.ZAKUP.SPRZETU.OD.ANASTEZJOLOGII/NW/SZ.RADOM	1 022 207,00	1 022 207,00	0,00

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz Oddziału Neurochirurgii ICN Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.455.ZAKU.SPRZĘTU_APARATURY_MEDYCZNEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	689 336,00	689 336,00	0,00
Zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.456.ZAKUP.SPECJALISTYCZNEGO.SPRZĘTU.REHABILITACYJNEGO/NW/SZ.GOSTYNYN	137 116,00	137 116,00	0,00
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.457.ZAKUP.WYPOSAŻENIA_KUCHNI/NW/SZ.RADOM	0,00	0,00	0,00
Zakup fotela transportowego dla MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.459.ZAKUP.FOTEŁA.TRANSPORTOWEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	13 217,00	13 217,00	0,00
Wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb Bloku Operacyjnego MSSW/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.460.WYKONANIE.INSTALACJI.SPRĘŻONEGO.POWIETRZA/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	30 443,00	0,00	30 443,00
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.461.ZAKUP.SPRZĘTU.MEDYCZNEGO/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	845 738,00	845 738,00	0,00
Zakup stołu operacyjnego/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.462.ZAKUP.STOŁU.OPERACYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	398 055,00	398 055,00	0,00
Zakup unitu laryngologicznego dla Klinicznego Oddziału Otorinolaryngologii SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.463.ZAKUP.UNITU.LARYNGOLOGICZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	687 024,00	687 024,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.464.ZAKUP.SPRZĘTU.MEDYCZNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	753 868,00	753 868,00	0,00
Rozbudowa kardiomonitorów i respiratora poprzez zakup modułów na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.465.ZAKUP.KARDIOMONITORÓW_RESPIRATORA/NW/SZ.BOGDANOWICZA	110 808,00	110 808,00	0,00
Doposażenie Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.466.DOPOSAŻENIE.PRACOWNI.ENDOSKOPII/NW/SZ.SIEDLCE	1 517 731,00	1 517 731,00	0,00
Zakup Toru wizyjnego artroskopowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.467.ZAKUP.TORU.WIZYJNEGO/NW/SZ.DZIEKANÓW	347 703,00	347 703,00	0,00
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 8.6.468.WSPÓLNA.INICJATYWA_ZWIĘKSZENIE.DOSTĘPNOŚCI/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	221 486,00	210 593,00	10 893,00
Zakup aparatu ultrasonograficznego/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.468.ZAKUP.APARATU.ULTRASONOGRAFICZNEGO/NW/WSZZ_W	782 432,00	782 432,00	0,00
Naprawa aparatu RTG w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.470.NAPRAWA.APARATU. RTG/NW/SZ.CIECHANÓW	113 336,00	0,00	113 336,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura towarzysząca / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.471.BUDOWA.BOISKA./NW/SZ.GARWOLIN	1 652 278,00	1 652 278,00	0,00
Zakup dermatomu zasilanego akumulatorem 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	344 306,00	344 306,00	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	0,00	0,00	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 angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.480.WYMIANA.CHŁODZENIA_RTG/NW/SZ.CIECHANÓW	40 366,00	0,00	40 366,00
Wymiana sterowania elektronicznego wraz z oprzyrządowaniem w dźwigu osobowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.479.WYMIANA.STEROWANIA.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 w MCLChPiG w Otwocku - 8.6.483.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.SZPITALNEJ/NW/MCLCHPiG/WPF_Z	4 055 545,00	4 020 355,00	35 190,00
Zakup sprzętu dla Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.484.ZAKUP.SPRZĘTU_PATOMORFOLOGII/NW/SZ.RADOM	268 707,00	268 707,00	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	1 201 247,00	1 201 247,00	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 / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.489.ZAKUP.OCZYSZCZACZY_POWIETRZA/NW/WSZPZOZ_GOSTYNYN	41 874,00	41 874,00	0,00
Remont pomieszczeń palarni - Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej (Pawilon nr 1) oraz Zakład Opiekuńczo - Lecznicy (Pawilon nr 2) WSZPZOZ w Gostyninie - 8.6.490.REMONT.PALARNI/NW/WSZPZOZ_GOSTYNYN	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.POMIESZCZEŃ/NW/SZ.CIECHANÓW	217 400,00	217 400,00	0,00
Przeniesienie aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczenia, rozbudową gabinetu zabiegowego i gabinetów lekarskich w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.492.PRZENIESIENIE_APARATU_RTG/NW/SZ.KONSTANCIN	1 158 420,00	1 158 420,00	0,00
Przebudowa bloku operacyjnego wraz z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby sali operacyjno-zabiegowej w Szpitalu im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.493.PRZEBUDOWA_BLOKU_OPERACYJNEGO/NW/MCR_STOCKER	115 621,00	115 621,00	0,00
Zakup zestawu nawigacji śródoperacyjnej kręgosłupa dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.494.ZAKUP.ZESTAWU.NAWIGACJI.NW/MCR_STOCKER	1 814 670,00	1 814 670,00	0,00
Modernizacja budynku kotłowni Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku z zagospodarowaniem terenu wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi - etap I dokumentacja - 8.6.495.MODERNIZACJA.BUDYNKU.KOTŁOWNI/NW/WSZ_PLOCK	487 080,00	487 080,00	0,00
Remont Oddziału II Wewnętrznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.496.REMONT.II.ODDZIAŁU/NW/SZ.MIEDZYLESIE	35 679,00	0,00	35 679,00

Zakup zabudowy meblowej dla Oddziału II Wewnętrznego / Międzyzleski 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 /Międzyzleski 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/Międzyzleski 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 Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.500.ZAKUP.APARATU.USG/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	514 820,00	514 820,00	0,00
Zakup zamrażarki niskotemperaturowej/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.501.ZAKUP.ZAMRAŻARKI/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	28 190,00	28 190,00	0,00
Zakup mobilnego aparatu USG/Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.502.ZAKUP.MOBILNEGO.APARATU_USG/NW/SZ.MIĘDZYLESIE	267 201,00	267 201,00	0,00
Zakup sprzętu do diagnostyki chorób oczu dla Poradni Okulistycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.503.ZAKUP.SPRZĘTU_PORADNIA.OKULISTYCZNA/NW/SZ.OSTROŁĘKA	603 083,00	603 083,00	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.504.ZAKUP.SPRZĘTU/NW/SZ.SIEDLCE	1 922 103,00	1 922 103,00	0,00
Zakup wózków do transportu chorych z napędem elektrycznym/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.505.ZAKUP.WÓZKÓW_TRANSPORTOWYCH/NW/SPZOZ_WARSZAWA	129 000,00	129 000,00	0,00
Zakup, dostawa, montaż dwóch par drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Józefowie/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu Sp. z o.o - 8.6.506.ZAKUP.DOSTAWA.MONTAŻ_DRZWI/NW/MCN_ZAGÓRZE	99 607,00	99 607,00	0,00
Zakup aparatu do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.508.ZAKUP.APARATU.KRIOTERAPIA/NW/SZ.GARWOLIN	33 165,00	33 165,00	0,00
Naprawa aparatu RTG ramię C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.509.NAPRAWA.APARATU.RTG/NW/SZ.PŁOCK	82 469,00	0,00	82 469,00
Naprawa wieży artroskopowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim S. z o.o. - Centrum ATTIS - 8.6.510.NAPRAWA.WIEŻY.ATROSKPOWEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	83 620,00	0,00	83 620,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym - 8.6.511.ZAKUP_SPRZĘTU_BLOK_OPERACYJNY/NW/SZ.DZIEKANÓW	589 922,00	589 922,00	0,00
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Neurologii, Pododdziału Udarowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.512.ZAKUP_SPRZĘTU_NEUROLOGII/NW/MSS_RADOM	1 822 941,00	1 822 941,00	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_GRUCZOLAKA/NW/MCR_STOCKER	69 305,00	69 305,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap II - 8.6.515.ROZBUDOWA_ODDZIAŁ_RATUNKOWY/NW/SSW_CIECHANÓW/WPF_Z	1 854 609,00	1 854 609,00	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 / Międzyzleski 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	598 781,00	598 781,00	0,00
Modernizacja i doposażenie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach AOS i leczenia jednego dnia - 8.6.520.MODERNIZACJA.DOPOSAŻENIE_INFRASTRUKTURY/NW/WZS_PŁOCK/WPF_Z	300,00	0,00	300,00
Naprawa systemu wentylacyjnego obsługującego III i IV piętro budynku C Szpitala św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.521.NAPRAWA.SYSTEMU.WENTYLACYJNEGO/NW/MCR_STOCKER	152 213,00	0,00	152 213,00
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego oraz centrum leczenia mukowiscydozy/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.522.ZAKUP_SPRZĘTU_DLA_SZPZOZ_MUKOWISCYDOZA/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	930 334,00	930 334,00	0,00
Zakup urządzeń do hydroterapii dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.523.ZAKUP.URZĄDZEŃ.HYDROTERAPIA/NW/SZ.CIECHANÓW	67 399,00	67 399,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.524.ZAKUP.SPRZĘTU.GINEKOLOGICZNEGO/NW/SZ.CIECHANÓW	149 022,00	149 022,00	0,00
Zakup toru wizyjnego do artroskopii dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.525.ZAKUP.TORU.WIZYJNEGO/NW/SZ.CIECHANÓW	503 747,00	503 747,00	0,00
Modernizacja rozdzielni elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.526.MODERNIZACJA.ROZDZIELNI.ELEKTRYCZNEJ/NW/SZ_PŁOCK	285 052,00	285 052,00	0,00
Zakup szafy mobilnej na endoskopy z półkami/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.527.ZAKUP.SZAFY.MOBILNEJ/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	20 837,00	20 837,00	0,00
Zakup wózkowanny dla Oddziału Neurologii/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.528.ZAKUP.WÓZKOWANNY/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	31 413,00	31 413,00	0,00
Zakup lamp operacyjnych oraz napędu wiertarskiego dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. - 8.6.529.ZAKUP.LAMP.OPERACYJNYCH/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	609 913,00	609 913,00	0,00
Zakup wózków do przewożenia zwłok dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.530.ZAKUP.WÓZKÓW_ZWŁOKI/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	21 384,00	21 384,00	0,00
Zakup wideodermatoskopu dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.531.ZAKUP.WIDEODERMATOSKOPU/NW/SZ_MIĘDZYLESIE	247 500,00	247 500,00	0,00
Zakup defibrylatorów na potrzeby MSCZ/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.532.ZAKUP.DEFIBRYLATORÓW/NW/MSCZ_PRUSZKÓW	70 559,00	70 559,00	0,00
Naprawa aparatu USG w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.533.NAPRAWA.APARATU.USG/NW/SZ_PŁOCK	71 856,00	0,00	71 856,00
Zakup aparatu KTG z wyposażeniem dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.534.ZAKUP.APARATU.KTG/NW/SZ.CIECHANÓW	67 000,00	67 000,00	0,00
Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla Oddziału XI Rehabilitacji Psychiatrycznej/ Samodzielný Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.535.ZAKUP.MONTAŻ.MONITORINGU/NW/SZ.WARSZAWA	108 904,00	108 904,00	0,00
Remont podposadzkowego odcinka instalacji c.o. na parterze budynku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie przy ul. 3-go Maja 127 - 8.6.536.REMONT.ODCINKA.C.O/NW/SZ.JÓZEFÓW	29 378,00	0,00	29 378,00
Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.537.ZAKUP.SPRZĘTU_PATOMORFOLOGIA/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	102 131,00	102 131,00	0,00
Transformacja Cyfrowa zwiększająca efektywność, dostępność i jakość świadczonych usług w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.539.TRANSFORMACJA.CYFROWA/NW/SZ.BOGDANOWICZA_WARSZAWA/WPF_Z	159 972,00	136 516,00	23 456,00
Informatyizacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa placówki - 8.6.540.INFORMATYZACJA.CYBERBEZPIECZENSTWO /NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 380 000,00	844 679,00	535 321,00
Transformacja cyfrowa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.541.TRANSFORMACJA.CYFROWA/NW/STOCKER/WPF_Z	626 423,00	626 423,00	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/WPF_Z		70 516,00	70 516,00	0,00
Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.ZAKUP_SPRZĘTU_DIAGNOSTYKA/NW/SZ.SIEDLCE		311 200,00	311 200,00	0,00
Zakup wanny kąpielowej z podnośnikiem do mycia pacjentów na potrzeby Hospicjum w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy - 8.6.556.ZAKUP_WANNY_KĄPIELOWEJ/NW/MCLCHPIG		74 547,00	74 547,00	0,00
Zakup sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.557.ZAKUP_SPRZĘTU/NW/MSS_RADOM		1 010 821,00	1 010 821,00	0,00
Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.558.ZAKUP_SPRZĘTU_DIAGNOSTYKA/NW/SZ.MIĘDZYLESIE		134 419,00	134 419,00	0,00
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Nowowiejskim / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.560.PODNIESIENIE_KOMPETENCJI_CYBERBEZPIECZEŃSTWO/NW/SZ.NOWOWIEJSKI		554 792,00	554 792,00	0,00
Zakup i montaż zbiornika ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym budynku A szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.561.ZAKUP_MONTAŻ_ZBIORNIK_WODY/NW/MCR_STOCER		25 536,00	25 536,00	0,00
Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.562.ZAKUP_SPRZĘTU_DIAGNOSTYKA/NW/SSW_CIECHANÓW		154 982,00	154 982,00	0,00
Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.563.ZAKUP_SPRZĘTU_PATOMORFOLOGIA/NW/SSW_RADOM		129 600,00	129 600,00	0,00
Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.6.565.ZAKUP_SPRZĘTU_PATOMORFOLOGIA/NW/WSZ_PŁOCK		98 886,00	98 886,00	0,00
Zakup aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii dla Oddziału Okulistycznego /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.566.ZAKUP_APARATU_FAKOEMULSYFIKACJA_WITREKTOMIA/NW/SZ.MIĘDZYLESIE		307 919,00	307 919,00	0,00
Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.6.567.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACJA/NW/WSZ_PŁOCK		132 101,00	132 101,00	0,00
Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.568.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACJA/NW/SZ.BRÓDNOWSKI		299 250,00	299 250,00	0,00
Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.569.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACJA/NW/SZ.SIEDLCE		419 998,00	419 998,00	0,00
Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" - 8.6.570.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACJA/NW/STOCER		269 662,00	269 662,00	0,00
Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.571.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACJA/NW/SZ.OSTRÓŁĘKA		199 506,00	199 506,00	0,00
Zakup i wdrożenie interfejsu komunikacyjnego z systemem do centralnej e-rejestracji / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.572.ZAKUP_INTERFEJSU/NW/SZ.BRÓDNOWSKI		242 286,00	242 286,00	0,00
Zakup defibrylatora dla Oddziału Dermatologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.573.ZAKUP_DEFBRYLATORA/NW/SZ.MIĘDZYLESIE		65 507,00	65 507,00	0,00
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.574.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.BRÓDNOWSKI		222 264,00	0,00	222 264,00
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPIG - etap II skrzydło centralne - 8.6.472.PRZEBUDOWA.SKRZYDŁA_ZACH/CENTR./NW/MCLCHPIG/WPF_Z		5 455 119,00	5 455 119,00	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/WPF_Z		20 733,00	20 733,00	0,00
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnosty 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/WPF_Z		19 107,00	19 107,00	0,00
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.435.ZAKUP_SPRZĘTU.NEURORECHABILITACYJNEGO/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/WPF_Z		206 157,00	206 157,00	0,00
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.457.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.KUCHNI/NW/SZ.RADOM/WPF_Z		853 749,00	853 749,00	0,00
Remont instalacji ciepłej wody użytkowej - prace uzupełniające związane z realizacją zadania "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. - 8.6.582.REMONT_IST_WOD/NW/CENTR_ZAGÓRZE		27 843,00	0,00	27 843,00
Naprawa dźwigu osobowego w szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.583.NAPRAWA_DŻWIGU/NW/MCR_STOCER		59 924,00	0,00	59 924,00
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		1 479 226,00	0,00	1 479 226,00
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		1 479 226,00	0,00	1 479 226,00
"E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3-FEM"		5 292 627,00	4 000 000,00	1 292 627,00
Miernik 1: GEO_M30.UŻYTKOWNICY, Jednostka: CG Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 100,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW, Jednostka: CG Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 22,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 26,00	46 / 70			

wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 4: ZDR_M20, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w zadaniu dotyczącym archiwizacji i digitalizacji dokumentacji medycnei. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 0,00 8,00 0,00			
Klasyfikacja: 85195				
Działania: E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z		5 292 627,00 5 292 627,00	4 000 000,00 4 000 000,00	1 292 627,00 1 292 627,00
09.POLITYKA SPOLECZNA		174 689 505,89	5 810 324,00	168 879 181,89
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		41 644 952,00	0,00	41 644 952,00
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach Niska świadomość działań projektowych Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej				
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 2: SPOŁ_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 3: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 4: SPOŁ_M12, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	1 376,00 2 459,00 0,00 936,00 1 736,00 0,00 106,00 137,00 0,00 10,00 10,00 0,00			
Klasyfikacja: 85295		2 730 281,00	0,00	2 730 281,00
Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PW Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW		2 730 281,00 2 600 596,00 129 685,00	0,00 0,00 0,00	2 730 281,00 2 600 596,00 129 685,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		38 914 671,00	0,00	38 914 671,00
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS		38 914 671,00 450 000,00 460 274,00	0,00 0,00 0,00	38 914 671,00 450 000,00 460 274,00
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE ZAWODOWE Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/_NGO		548 835,00 43 050,00 690 238,00 62 500,00 4 256 088,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	548 835,00 43 050,00 690 238,00 62 500,00 4 256 088,00 100 000,00
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/_NGO	47 / 70	600 000,00	0,00	600 000,00
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/_NGO Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/_NGO		1 000 000,00 400 000,00	0,00 0,00	1 000 000,00 400 000,00

Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/_NGO		2 648 430,00	0,00	2 648 430,00
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/_NGO/WPF_PS		846 040,00	0,00	846 040,00
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI_SENIORÓW/_NGO		499 922,00	0,00	499 922,00
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		365 000,00	0,00	365 000,00
Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS		10 378 938,00	0,00	10 378 938,00
Mazowiecka Roma (RMR) - 9.1.64.MAZOWIECKA ROMA (RMR)/WPF_PS		1 695 651,00	0,00	1 695 651,00
Mazowiecka Roma (RWS) - 9.1.65.MAZOWIECKA ROMA (RWS)/WPF_PS		678 481,00	0,00	678 481,00
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - 9.1.66.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RWS/WPF_PS		1 487 255,00	0,00	1 487 255,00
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 9.1.67.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RMR/WPF_PS		4 290 195,00	0,00	4 290 195,00
Święto Seniorów Powiatu Grojeckiego - 9.1.68.ŚWIĘTO SENIORÓW POWIATU GRÓJECKIEGO/BOM5		240 000,00	0,00	240 000,00
Radomskie Dni Seniora! - 9.1.69.RADOMSKIE DNI SENIORA/BOM5		185 400,00	0,00	185 400,00
Klub Aktywnego Seniora - 9.1.70.KLUB AKTYWNEGO SENIORA/BOM5		165 000,00	0,00	165 000,00
Organizacja Parady Seniorów - 9.1.71.ORGANIZACJA PARADY SENIORÓW_NGO		499 713,00	0,00	499 713,00
Mazowieckie Mosty Międzykulturowe - 9.1.73.MAZOWIECKIE MOSTY MIĘDZYKULTUROWE/WPF_PS		5 823 661,00	0,00	5 823 661,00
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2025-2027 - 9.1.76.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OS_NIEPEŁNOSPR_2025-2027/NGO/WPF_PS		500 000,00	0,00	500 000,00
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		28 649 320,00	5 770 324,00	22 878 996,00
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby,która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: SPOŁ_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba)	980,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	980,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba)	1 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 080,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		28 649 320,00	5 770 324,00	22 878 996,00
Klasyfikacja: 85202,85395				
Działania: Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych - 9.2.3.ZAKUP_UURZ_I_SPRZET_ZAD_STATUT		28 649 320,00	5 770 324,00	22 878 996,00
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	208 324,00	208 324,00	0,00	0,00
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	158 600,00	0,00	0,00	158 600,00
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.23.ZAKUP_SPRZETU_REHABILIT_KOMR	22 720 396,00	0,00	0,00	22 720 396,00
Termomodernizacja budynku 4a,4b i łącznika dworca KOMR w Dąbku - 9.2.37.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW_KOMR	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
9.3.Piecza zastępcza	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00
9.3.Piecza zastępcza		15 527 484,89	0,00	15 527 484,89
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oranzizowanvch w środowiskach lokalnvch				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługi. 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 preadopcyjnego na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej				
Wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych określana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na dany rok budżetowy				
Trudności z rekrutacją niska świadomość działań projektowych Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach				
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	933,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M004, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba)	320,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 4: SPOŁ_M005, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Miernik 5: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			

Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		15 527 484,89	0,00	15 527 484,89
Klasyfikacja: 85509,85595				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		15 527 484,89 9 314 855,00	0,00 0,00	15 527 484,89 9 314 855,00
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLEC. PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF PS		3 882 400,00 1 135 054,00	0,00 0,00	3 882 400,00 1 135 054,00
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		809 279,89	0,00	809 279,89
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		88 867 749,00	40 000,00	88 827 749,00
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	398,00 920,00 0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	114,00 170,00 0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M13, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	32,00 32,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 846,00	0,00	10 846,00
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		10 846,00 10 846,00 88 856 903,00	0,00 0,00 40 000,00	10 846,00 10 846,00 88 816 903,00
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_SPOLECZNEJ		88 856 903,00 44 347 492,00 510 225,00	40 000,00 0,00 0,00	88 816 903,00 44 347 492,00 510 225,00
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC		151 200,00	0,00	151 200,00
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 SPOLECZNE		248 418,00	0,00	248 418,00
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		202 500,00	0,00	202 500,00
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		100 000,00	0,00	100 000,00
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		566 149,00	0,00	566 149,00
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	580 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00		580 000,00 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 Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/_NGO Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA BHP I PPOŻ Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA EKONOMII SPOLECZNEJ/WPF_PS/_NGO	4 021 314,00 540 000,00 38 480,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		4 021 314,00 540 000,00 38 480,00 2 000 000,00

Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami ołępiennymi, w tym chorobą Alzheimer - 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 ołępiennymi, w tym chorobą Alzheimer - 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	191 368,00	0,00	191 368,00
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 osprzętu 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	976 259,00	0,00	976 259,00
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	3 097 340,00	0,00	3 097 340,00
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	1 492 065,00	0,00	1 492 065,00
Rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych - 9.4.94.ROZWÓJ POTENCJAŁU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ _NGO	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 - 9.4.95.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ 2.0 _NGO/WPF PS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0 - 9.4.96.PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW 2.0/WPF PS/NGO	300 000,00	0,00	300 000,00
Zielona ekonomia społeczna 2.0 - 9.4.97.ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA 2.0 /WPF_PS/NGO	300 000,00	0,00	300 000,00
Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - 9.4.98.OŚRODKI WSPARCIA/WPF PS/NGO	4 916 697,00	0,00	4 916 697,00
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego poprzez tworzenie punktów wsparcia - 9.4.100.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU/NGO	1 972 391,00	0,00	1 972 391,00
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	180 797 697,00	91 935 985,00	88 861 712,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1.Edukacja ekologiczna	4 675 788,00	0,00	4 675 788,00
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Miernik 1: ROL/SROD_M001, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 70,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) 0,00 Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych			

wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	2 949 200,00	0,00	2 949 200,00
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania:	2 949 200,00	0,00	2 949 200,00
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEŃ	569,00	0,00	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_OŚ	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	366 950,00	0,00	366 950,00
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	2 294 835,00	0,00	2 294 835,00
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_OŚ	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 POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 677 445,00	0,00	1 677 445,00
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	1 677 445,00	0,00	1 677 445,00
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	30 000,00	0,00	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	1 022 800,00	0,00	1 022 800,00
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OŚ	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	24 143,00	0,00	24 143,00
Klasyfikacja: 01018			
Działania:	24 143,00	0,00	24 143,00
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG	24 143,00	0,00	24 143,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	25 000,00	0,00	25 000,00
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	25 000,00	0,00	25 000,00
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2025 r - 10.1.102.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE/PARKI	10 000,00	0,00	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 2025-12-08 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Klasyfikacja: 92502 Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego - 10.2.13.AKTUALIZACJA.PLANÓW.OCHORNY.PARKÓW/FEM/WPF_OS	50,00 50,00 0,00	47 724,00	0,00	47 724,00
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		100 108 951,00	74 436 611,00	25 672 340,00
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 2025-12-08 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) Miernik 3: ROL/SROD_M23, Jednostka: CG Liczba zawartych umów w ramach przedsięwzięć wieloletnich wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 71095 Działania: Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 - 10.3.29.PROJEKT_ SMART VILLAGES 2_FEM/WPF_S Praktyczne aspekty kontynuacji koncepcji Smart Villages z perspektywy oczekiwań społecznych mieszkańców obszarów wiejskich i administracji Mazowsza - 10.3.37.PRAKTYCZNE_ASPEKTY_KONTYNUACJI_KONCEPCJI_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 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	2 500,00 1 900,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00	271 155,00	271 000,00	155,00
		271 155,00 155,00	271 000,00 0,00	155,00 155,00
		271 000,00	271 000,00	0,00
		99 837 796,00	74 165 611,00	25 672 185,00
Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3.WSPIERANIE PDO Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16.WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICSTWO Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17.WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPÓŁKI_WODNE Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25.UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32.MIAS_MAZOWSZE/WPF_PW Odszkodowania z tytułu przerwane go wału w m. Świnia ry - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY	52 / 70	99 837 796,00 200 000,00 1 340 000,00 5 500 000,00 5 930 849,00 250 000,00 3 298 912,00 54 120,00 46 506 327,00 24 442 514,00 9 804 024,00 686 000,00	74 165 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 506 327,00 19 901 445,00 7 076 789,00 0,00	25 672 185,00 200 000,00 1 340 000,00 5 500 000,00 5 930 849,00 250 000,00 3 298 912,00 54 120,00 0,00 4 541 069,00 2 727 235,00 686 000,00

Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół oraz dzikich zapylaczy w środowisku naturalnym - 10.3.38.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_ZAPYLACZE_NGO		250 000,00	0,00	250 000,00
Ewaluacja działań realizowanych w ramach zadania "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie" w latach 2021-2024 - 10.3.39.EWALUACJA_DZIAŁAŃ.WSPIERANIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO		100 000,00	0,00	100 000,00
Pokolenia łamia przepisy - 10.3.40.POKOLENIA_ŁAMIA_PRZEPISY/BOM5		99 000,00	0,00	99 000,00
Turniej solectw i wielki piknik w Nasielsku - 10.3.41.TURNIEJ_SOLECTW_PIKNIK_NASIELSK/BOM5		215 000,00	0,00	215 000,00
Przy wspólnym stole - 10.3.42.PRZY_WSPÓLNYM.STOLE/BOM5		240 000,00	0,00	240 000,00
Światowy Dzień Jabłka - 10.3.43.DZIEŃ_JABŁKA/BOM5		240 000,00	0,00	240 000,00
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie - 10.3.45.DOT_ZAKŁAD_USŁUG_WODNYCH_MŁAWA/WPF_A		681 050,00	681 050,00	0,00
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		75 965 234,00	17 499 374,00	58 465 860,00
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.				
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska	11,00			
wartość bazowa (szt.)				
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		9 001 641,00	4 986 439,00	4 015 202,00
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_KWAŁ_GOSP_ODPAD_PZ		9 001 641,00 10 103,00	4 986 439,00 0,00	4 015 202,00 10 103,00
Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKŁAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ		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		201 779,00	0,00	201 779,00
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. Zlecanie 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		6 647 377,00	4 870 103,00	1 777 274,00
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OŚ		1 489 706,00	116 336,00	1 373 370,00
LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE - 10.4.126.LIFE23.TAE_PL_TA_PP		160 182,00	0,00	160 182,00
System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) - 10.4.128.SYSTEM.LOKALNYCH.OSTRZEŻEŃ.PUBLICZNYCH/WPF_OŚ		179 334,00	0,00	179 334,00
Zlecanie wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku oraz analiz akustycznych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.132.ZLECENIE_WYKONANIE_POMIARÓW_HAŁASII		62 000,00	0,00	62 000,00
Mazowsze bez smogu-zwrot płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem - 10.4.141.MAZOWSZE_BEZ_SMOGU_ZWROT_PŁATNOŚCI		30 209,00	0,00	30 209,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH		129,00	0,00	129,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	53 / 70	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	27 685 554,00	0,00	27 685 554,00
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	27 685 554,00 840 000,00	0,00 0,00	27 685 554,00 840 000,00
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformaty-zowanie 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	13 342 355,00 12 349 619,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00	13 342 355,00 12 349 619,00 260 000,00
Wynagrodzenia pracowników za rok 2025 w ramach interwencji Krajowego Planu Odbudowy - 10.4.132.WYNAGRODZENIE.PRACOWNIKÓW_KPO	893 580,00	0,00	893 580,00
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	30 380 368,00	12 206 577,00	18 173 791,00
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_ŁOWNE	30 380 368,00 11 830 678,00	12 206 577,00 0,00	18 173 791,00 11 830 678,00
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_ŁOWNE	12 000,00 20 000,00	0,00 0,00	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	15 537 300,00 1 114 795,00	11 331 833,00 874 744,00	4 205 467,00 240 051,00
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	148 893,00 8 897 542,00	0,00 306 358,00	148 893,00 8 591 184,00
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZÓR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OŚ	8 897 542,00 8 571 184,00 20 000,00	306 358,00 0,00 0,00	8 591 184,00 8 571 184,00 20 000,00
Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu - 10.4.129.PROJEKT.ROZBUDOWY.PARK.KALISKI/WPF_OŚ	80 000,00	80 000,00	0,00
"Budowa nowej wiaty na rowery przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.134.BUDOWA.WIATY.ROWEROWEJ_MZPK "Zabudowa przestrzeni załadunkowej na samochodzie Ford Ranger nr rejestracyjny WH7210C" - 10.4.136.ZABUDOWA.PRZESTRZENI.LADUNKOWEJ_FORD_RANGER_MZPK	55 618,00 19 000,00	55 618,00 19 000,00	0,00 0,00
"Wykonanie utwardzonej nawierzchni na odcinku ścieżki dydaktycznej pn. "Dolina Dolnego Liwca" przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" - 10.4.137.WYKONANIE.UTWARDZONEJ.NAWIERZCHNI_MZPK	23 370,00	23 370,00	0,00
"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.GLĘBINOWA.LIWIEC_MZPK	23 370,00	23 370,00	0,00
"Wykonanie izolacji termicznej i przeciw wodnej fundamentów budynku siedziby MZPK w Otwocku" - 10.4.139.WYKONANIE.IZOLACJI.TERMICZNEJ.MZPK	65 000,00	65 000,00	0,00
"Dostawa i montaż budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną, wykonanych z blachy, posadowionych na terenie OSP Podbiel i przeznaczonych do przechowywania maszyn rolniczych MZPK wykorzystywanych do prac na Bagnie Całowanie" - 10.4.148.DOSTAWA_MONTAŻ.BUDYNKÓW_GOSPODARCZYCH_MZPK	40 000,00	40 000,00	0,00
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	502 396 943,00	469 899 768,00	32 497 175,00
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	54 / 70		

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. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rwnku prac Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (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 mazowieckiego rwnku prac Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH 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		57 000,00	12 000,00	45 000,00
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		29 044 676,00	5 528 850,00	23 515 826,00
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 zaplanowanvch na realizacji 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 2025-12-08 (%) Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 71095 Działania: Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" - 11.2.46.LANDSHIFT_WPF_S Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 71003 Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Klasyfikacja: 71003,71095 Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiaganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S	90,00 95,00 0,00 85,00 95,00 0,00	73 605,00	0,00	73 605,00
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		473 295 267,00	464 358 918,00	8 936 349,00
Cel: Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o	55 / 70			

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 2025-12-08 (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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 057 500,00 182 500,00 210 000,00 200 000,00 215 000,00 250 000,00 79 877 883,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 719 996,00	1 057 500,00 182 500,00 210 000,00 200 000,00 215 000,00 250 000,00 2 157 887,00
Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60015,60016,70005,85111,90015			
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 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S	79 877 883,00 35 560,00 1 522 613,00 2 372 540,00	77 719 996,00 35 560,00 1 522 613,00 2 372 540,00	2 157 887,00 0,00 0,00 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	165 717,00	165 717,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa - 11.3.39.ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 898/NW/WPF_S	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S	14 031 982,00	14 031 982,00	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	9 180 875,00	9 180 875,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S	80 160,00	80 160,00	0,00
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom - 11.3.53.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW_SZ. RADOM/NW/WPF_S	7 470 121,00	7 470 121,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 6 od km 118+000 do km 118+750 - 11.3.54.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW/WPF_S	17 786 350,00	17 786 350,00	0,00
Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka - 11.3.56.BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBYWODNICY MIASTA OSTROŁĘKI/NW/WPF_S	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
Remont drogi gminnej w miejscowości Lubna/Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria - 11.3.57.REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNA/NW	1 657 887,00	0,00	1 657 887,00
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 1 - 11.3.58.ROZBUDOWA.DROGI.STARE.BABICE/NW	796 964,00	796 964,00	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	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
Budowa parkingu przy Centrum Administracyjnym w Ciechanowie/Pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego - 11.3.61.BUDOWA.PARKINGU_CENTRUM_ADMINISTRACYJNE/POWIAT.CIECHANOWSKI/NW	132 957,00	132 957,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie / Pomoc finansowana dla Powiatu Piaseczyńskiego - 11.3.62.ROZBUDOWA.DROGI.2862W.PIASECZNO/NW	3 848 958,00	3 848 958,00	0,00
Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 - skrzyżowanie z ul. Trojanowską) / Gmina Miasto Sochaczew - 11.3.63.PRZEBUDOWA.OŚWIETLENIA.DROGI_705_MIASTO_SOCHACZEW/NW	55 000,00	55 000,00	0,00
Remont kładki dla pieszych nad drogą powiatową numer 3145W - Aleja Krakowska w Raszyne w jej kilometrze 1+036 / Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego - 11.3.64.POM_FIN/REMONT_KLADKI/POW.PRUSZKOWSKI	500 000,00	0,00	500 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	392 359 884,00	386 638 922,00	5 720 962,00
Klasyfikacja: 01043,01044,50095,60014,60015,60016,60017,60095,63003,70005,70007,71035,71095,75020,75023,75095,75412,80101,80102,80104,80113,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85154,85195,85202,85219,85295,85395,85516,90001,90004,90005,90013,90015,90026,90095,92105,92106,92108,92109,92113,92114,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	392 359 884,00 392 359 884,00	386 638 922,00 386 638 922,00	5 720 962,00 5 720 962,00
12.RYNEK PRACY	78 537 355,00	0,00	78 537 355,00
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	56 / 70		

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"		78 537 355,00	0,0078 537 355,00
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 dotczaczcvh rvnku pracv: WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat			
wartość bazowa (%)	80,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00		
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)	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)	19 978,00		
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		78 537 355,00	0,0078 537 355,00
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -		78 537 355,00	0,0078 537 355,00
12.3.1.OAT_FGSP		6 671 300,00	0,006 671 300,00
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		10 293 984,00	0,0010 293 984,00
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		59 971 666,00	0,0059 971 666,00
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		1 600 405,00	0,001 600 405,00
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		163 134 050,00	27 287 245,00135 846 805,00
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.		61 550 982,00	27 287 245,0034 263 737,00
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 2025-12-08 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		61 550 982,00	27 287 245,0034 263 737,00
Klasyfikacja: 92605			
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. -		61 550 982,00	27 287 245,0034 263 737,00
13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		21 692 000,00	0,0021 692 000,00
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SKOLENIE/WPF_O_NGO		2 000 000,00	0,002 000 000,00
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) -		1 976 000,00	0,001 976 000,00
13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO		4 000,00	0,004 000,00
Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU		281 988,00	0,00281 988,00
Zakup pucharów, pilek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		33 762 494,00	27 287 245,006 475 249,00
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW		227 000,00	0,00227 000,00
Sportowe lato - 13.1.34.SPORTOWE_LATO/ES/BOM5		240 000,00	0,00240 000,00
Festiwal olimpijski Ziemi Radomskiej - 13.1.35.FESTIWAL_OLIMPIJSKI/ES/BOM5		70 000,00	0,0070 000,00
Zręczne Asy III - 13.1.36.ZREČZNE_ASY/ES/BOM5		120 500,00	0,00120 500,00
STRONG FUTURE - ciężary dla młodych - 13.1.37.STRONG_FUTURE /ES/BOM5		240 000,00	0,00240 000,00
"Żyję zdrowo na sportowo" - zajęcia dla zapracowanych dorosłych z gier zespołowych -		239 000,00	0,00239 000,00
13.1.38.ŻYJE_ZDROWO/ES/BOM5		98 000,00	0,0098 000,00
Ciechanowska akademia sportu i zdrowia - 13.1.39.CIECHANOWSKA_AKADEMIA_SPORTU/ES/BOM5		600 000,00	0,00600 000,00
Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza 2025 - 13.1.40.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI /ES/BOM5			
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej" -			
13.1.41.MAZOW_IGRZYSKA_MŁODZIEŻY_SZKOLNEJ_NGO_WPF_O	57 / 70		
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		11 489 071,00	0,0011 489 071,00

Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba)84,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)89,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
wartość bazowa (liczba)2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)2,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		9 940 388,00	0,00	9 940 388,00
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		9 940 388,00 5 565 000,00	0,00 0,00	9 940 388,00 5 565 000,00
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JĘZ_OBC		2 949 838,00 2 120,00	0,00 0,00	2 949 838,00 2 120,00
Poznaj serce Mazowsza - 13.2.17.POZNAJ_SERCE_MAZOWSZA/BOM5 LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych - 13.2.18.LATO_NAD_PILICĄ/BOM5		150 000,00 290 000,00	0,00 0,00	150 000,00 290 000,00
Prom pieszo-rowerowy i imprezy towarzyszące Nowy Secymin-Wychódź - 13.2.19.PROM_PIESZO_ROWEROBY/BOM5 Mieszkańcy gminy Karczew i ich wspaniali sąsiedzi z powiatu otwockiego zwiedzają Mazowsze! - 13.2.20.MIESZKANCY_GM_KARCZEW/BOM5 Skarby Pruszkowa - czego nie wiesz o swoim mieście - 13.2.22.SKARBY_PRUSZKOWA/BOM5		250 430,00 300 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	250 430,00 300 000,00 13 000,00
Zagraj z Kostką - 13.2.23.ZAGRAJ_Z_KOSTKĄ/BOM5 POZNAJEMY NASZE MAZOWSZE - 13.2.24.POZNAJEMY_NASZE_MAZOWSZE/BOM5		240 000,00 180 000,00	0,00 0,00	240 000,00 180 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 548 683,00	0,00	1 548 683,00
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		1 548 683,00 324 803,00 1 223 880,00	0,00 0,00 0,00	1 548 683,00 324 803,00 1 223 880,00
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		90 093 997,00	0,00	90 093 997,00
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.)9 383,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)9 383,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szt.)1 116,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)1 116,00 wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		71 816 853,00	0,00	71 816 853,00
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		71 816 853,00 510 453,00	0,00 0,00	71 816 853,00 510 453,00
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		12 551 701,00	0,00	12 551 701,00
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		748 397,00 57 806 169,00	0,00 0,00	748 397,00 57 806 169,00
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K		175 850,00	0,00	175 850,00
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.43.PISA.NAREW_SZLAK_AKTYWNEJ_TURYSTYKI/WPF_K Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		24 283,00 181 801,00	0,00 0,00	24 283,00 181 801,00
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		181 801,00 181 801,00 18 095 343,00	0,00 0,00 0,00	181 801,00 181 801,00 18 095 343,00
Klasyfikacja: 75075,75095,92118				
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		18 095 343,00 1 110 000,00	0,00 0,00	18 095 343,00 1 110 000,00
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		1 118 219,00 672 070,00	0,00 0,00	1 118 219,00 672 070,00
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI		84 000,00 695 035,00 644 615,00	0,00 0,00 0,00	84 000,00 695 035,00 644 615,00
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		4 138 773,00	0,00	4 138 773,00
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	58 / 70	4 317 108,00 1 500 000,00	0,00 0,00	4 317 108,00 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		1 231 650,00	0,00	1 231 650,00
"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.45.MAZOWSZE_DLA_KORONY/WPF_A		970 509,00	0,00	970 509,00
14.TRANSPORT		1 613 364,00	0,00	1 613 364,00
		2 369 980 959,92	716 456 834,00	1 589 297 125,92
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 od 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		646 204 506,00	594 388 284,00	2 316 222,00
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	67,00 38,00 0,00	646 204 506,00	594 388 284,00	2 316 222,00
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		646 204 506,00 49 250 000,00	594 388 284,00 49 250 000,00	2 316 222,00 0,00
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		10 808 000,00 88 253,00	10 808 000,00 88 253,00	0,00 0,00
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASCZNO/WPF_D		95 230,00 49 900 000,00	95 230,00 49 900 000,00	0,00 0,00
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D		190 905,00	190 905,00	0,00
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D		17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D		155 600,00	155 600,00	0,00
Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa - 14.1.201.INW_DROGI_NR_805/PILAWA/WPF_D Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 - nowy przebieg na terenie gm. Konstancin- Jeziorna - 14.1.209.INW_DROGI_NR_721/K-J/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - 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
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		5 264 200,00	5 264 200,00	0,00
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D		850 000,00	850 000,00	0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D		150 000,00	150 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D		9 450 000,00 16 791 200,00	9 450 000,00 1 791 200,00	0,00 0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKORZEC/WPF_D		13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wolomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYŁKA_WOLOMIN/WPF_D		41 820 000,00	9 320 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D		2 490 000,00	2 490 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ZDZARY/WPF_D		2 937 200,00	937 200,00	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. Kościuszkii) 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. Wolomin - 14.1.391.ROZBUDOWA_DW_634_DW_635_WOLOMIN/WPF_D	59 / 70	7 782 000,00	7 782 000,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GASEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płonawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk - 14.1.395.PRZEBUDOWA_DW_740_ZERDZ/WPF_D	820 000,00	820 000,00	0,00
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 200 000,00	4 200 000,00	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_PRUSZKOW/WPF_D	2 684 770,00	2 684 770,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_ILZA_LIPSKO/WPF_D	125 363 350,00	125 363 350,00	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	2 754 000,00	2 754 000,00	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_SKRZYZOWAN_DW_719_BRWINOW/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_LOMNICA_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
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice - 14.1.457.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_LOSICE/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.OSWIETLENIE_PRZEJSCIA_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	385 000,00	385 000,00	0,00
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEB_BUD_CHOD_SCIEZEK_ZATOK/WPF_D	681 200,00	681 200,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) - 14.1.470.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GABIN_SANNIKI/WPF_D	1 615 030,00	1 615 030,00	0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PLOCK/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_ODWADNIAJACE/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_ZUROMIN_SIERPC/WPF_D	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa - 14.1.474.BUDOWA_ODWODNIENIA_DW632_LEGIONOWO/WPF_D	600 000,00	600 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 - 14.1.475.PRZEBUDOWA_DW719_MILANOWEK/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_OTREBUSY/WPF_D	833 000,00	833 000,00	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	9 400 000,00	9 400 000,00	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_SOBIKOW/WPF_D	24 420 500,00	24 420 500,00	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	10 805 000,00	10 805 000,00	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_BIALA/WPF_D	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat plocki, woj. mazowieckie - 14.1.483.ROZBUDOWA_DW_555_SIECIEN/WPF_D	4 122 000,00	4 122 000,00	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_LASKI/WPF_D	17 400 000,00	17 400 000,00	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_JADOW_ZAWISZYN/WPF_D	11 349 300,00	11 349 300,00	0,00
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MLAWY_S7/WPF_D	12 529 855,00	12 309 812,00	220 043,00
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.BUDOWA_ZACH_OBW_MLAWY_PRACE_DODATKOWE/WPF_D	51,00	51,00	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_ILZA_LIPSKO/WPF_D	2 880 768,00	2 880 768,00	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	200 000,00	200 000,00	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	1 207 000,00	1 207 000,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	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	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w miejscowościach Suserz DW 573, Wola Kłasztorna DW 691, Otwock DW 801 - 14.1.496.BUDOWA_MOSTOW_SUSERZ, WOLA_KLASZTORNA, OTWOCK/WPF_D	20 016 800,00	20 016 800,00	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	322 000,00	322 000,00	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		1 470 000,00	1 470 000,00	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		520 000,00	520 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 - 14.1.509.ROZB_DW_807_GONCZYCE/WPF_D		1 960 000,00	1 960 000,00	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		464 860,00	464 860,00	0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski - 14.1.513.BUDOWA_DW_627_KOSÓW_LACKI/WPF_D		17 000,00	17 000,00	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_PACYN/WPF_D		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
DOŚWIETLENI = BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna - 14.1.522.DOŚWIETLENI_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_ŻYRARDÓW/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 Blonia, 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_PRZYGOTOWAŃ_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		5 574 500,00	5 574 500,00	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 rozbiorce istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.535.ROZB_DW574_ROZBIÓRKA_MOSTU_DOBRZYKÓW/WPF_D		441 000,00	441 000,00	0,00
Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.536.ROZB_DW731_ROZBIÓRKA_MOSTU_PIASECZNO/WPF_D		310 000,00	310 000,00	0,00
Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiorce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie - 14.1.537.ROZB_DW740_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU/WPF_D		1 103 000,00	1 103 000,00	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		3 462 000,00	3 462 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa wschodniej obwodnicy Gębina - 14.1.550.OPRACOWANIE.DOKUMENTACJI_OBWODNICA_GĘBINA		550 000,00	550 000,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 - 14.1.568.ROZBUD_DW634/WPF_D		54 545 301,00	52 449 122,00	2 096 179,00
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		114 499 573,00	114 499 573,00	0,00
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0,00 0,00 0,00	114 499 573,00	114 499 573,00	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		114 499 573,00 2 010 437,00	114 499 573,00 2 010 437,00	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		6 137 891,00	6 137 891,00	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		1 628 276,00	1 628 276,00	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		499 360 539,00	7 568 977,00	491 791 562,00
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 utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	61 / 70			

Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich				
wartość bazowa (%)		10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		10,00		
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)		0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		499 360 539,00	7 568 977,00	491 791 562,00
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ		499 360 539,00	7 568 977,00	491 791 562,00
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		74 491 562,00	0,00	74 491 562,00
		1 794 100,00	1 794 100,00	0,00
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH/WPF_D		61 700 000,00	0,00	61 700 000,00
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA I DOFINANSOWANIE BUD SYGN ŚWIETLNYCH/WPF_D		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Remonty zadańowe 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		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektu i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZ_PRZEPOMPOWNIA_PIASECZNO/WPF_D		350 000,00	350 000,00	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_GOSTYNIN/WPF_D		782 000,00	782 000,00	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		122 877,00	122 877,00	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		979 839 903,92	0,00	979 839 903,92
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnei				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		20 742 868,00 23 421 311,00 0,00		
Klasyfikacja: 60001,60003,60095		979 839 903,92	0,00	979 839 903,92
Działania: Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		979 839 903,92 103 608 480,92	0,00 0,00	979 839 903,92 103 608 480,92
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	1 513 080,00
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		800 261 373,00	0,00	800 261 373,00
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		65 667 147,00	0,00	65 667 147,00
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T		4 070 878,00	0,00	4 070 878,00
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		184 377,00	0,00	184 377,00
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAZ/WPF_T		4 534 568,00	0,00	4 534 568,00
14.5.Wsparcie transportu		14 727 000,00	0,00	0,00
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		0,00 14 727 000,00 0,00		
Klasyfikacja: 60095		14 727 000,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		115 349 438,00	0,00	115 349 438,00
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		475,00 475,00 0,00		
Klasyfikacja: 60095,75011,75018		2 646 421,00	0,00	2 646 421,00
Działania: Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		2 646 421,00 165 000,00	0,00 0,00	2 646 421,00 165 000,00
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		37 000,00	0,00	37 000,00
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		2 444 421,00	0,00	2 444 421,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		112 703 017,00	0,00	112 703 017,00

Klasyfikacja: 60013			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT MZDW		112 703 017,00 112 703 017,00	0,00 0,00
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		183 277 498,00	50 364 590,00
112 703 017,00 112 703 017,00			
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		312 725,00	0,00
312 725,00			
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 2025-12-08 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	312 725,00	0,00
312 725,00			
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		312 725,00 48 431,00	0,00 0,00
312 725,00 48 431,00			
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		142 065,00	0,00
142 065,00			
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 260,00	0,00
1 260,00			
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO		75 969,00	0,00
75 969,00			
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA		45 000,00	0,00
45 000,00			
15.2.Obsługa długu		89 405 083,00	0,00
89 405 083,00			
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	4,03 3,88 0,00	89 405 083,00	0,00
89 405 083,00			
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		89 405 083,00 3 012 439,00 554 195,00 4 465 680,00 23 382 644,00 4 549 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 405 083,00 3 012 439,00 554 195,00 4 465 680,00 23 382 644,00 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		15 900 008,00 1 266 329,00	0,00 0,00
15 900 008,00 1 266 329,00			
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		18 417 615,00 9 160 933,00 7 127 900,00 1 567 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18 417 615,00 9 160 933,00 7 127 900,00 1 567 805,00			
15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		90 000,00	0,00
90 000,00			
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		90 000,00	0,00
90 000,00			
Klasyfikacja: 75095,75702			
Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		90 000,00 90 000,00	0,00 0,00
90 000,00 90 000,00			
15.4.Różne rozliczenia		5 967 886,00	200 000,00
5 967 886,00			
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 2025-12-08 (%) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	100,00 100,00 0,00	2 440,00	0,00
2 440,00			
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		2 440,00 2 440,00 6 114,00	0,00 0,00 0,00
2 440,00 2 440,00 6 114,00			
Klasyfikacja: 75095,75814			
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PLATNOSCI.VAT.I.AKCYZY "Rozliczenia różne" - 15.4.32.BF/ROZLICZENIA_RÓŻNE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		6 114,00 5 000,00 1 114,00 341 645,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6 114,00 5 000,00 1 114,00 341 645,00			
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/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		341 645,00	0,00	341 645,00
		72 364,00	0,00	72 364,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		269 281,00	0,00	269 281,00
		3 300,00	0,00	3 300,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM /KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ		3 300,00	0,00	3 300,00
		3 300,00	0,00	3 300,00
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	0,00	1 000,00
		1 000,00	0,00	1 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		20 108,00	0,00	20 108,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: 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	0,00	20 108,00
		108,00	0,00	108,00
Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI		20 000,00	0,00	20 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00
		1 710 000,00	200 000,00	1 510 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		2 154 661,00	0,00	2 154 661,00
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI		2 154 661,00	0,00	2 154 661,00
		2 154 661,00	0,00	2 154 661,00
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		1 390 677,00	0,00	1 390 677,00
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		1 390 677,00	0,00	1 390 677,00
		1 390 677,00	0,00	1 390 677,00
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/WJP		337 941,00	0,00	337 941,00
		337 941,00	0,00	337 941,00
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		87 501 804,00	50 164 590,00	37 337 214,00
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	95,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		87 501 804,00	50 164 590,00	37 337 214,00
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		87 501 804,00	50 164 590,00	37 337 214,00
		18 000 000,00	0,00	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		3 940 045,00	3 000 000,00	940 045,00
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA		11 034 888,00	0,00	11 034 888,00
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		31 209 458,00	29 146 553,00	2 062 905,00
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		5 934 631,00	2 276 785,00	3 657 846,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		1 535 866,00	1 535 866,00	0,00
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS		1 615 771,00	0,00	1 615 771,00
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.WSPOLFIN._UE_INNE		8 491 145,00	8 465 386,00	25 759,00
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		375 243 490,00	10 608 715,00	364 634 775,00
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 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. Uchwała 164/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2024-12-17 - w sprawie diet radnych <u>Województwa Mazowieckiego</u>				
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 2025-12-08 (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 Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużanie/uniemogżliwianie 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 2025-12-08 (%) 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	1 059 103,00	0,00	1 059 103,00
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		282 263 686,00	0,00	282 263 686,00
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 2025-12-08 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Klasyfikacja: 75095 Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 75095 Działania: Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095 Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA	75,00 76,00 0,00	10 527,00	0,00	10 527,00
		10 527,00	0,00	10 527,00
		10 527,00	0,00	10 527,00
		106 100,00	0,00	106 100,00
		106 100,00	0,00	106 100,00
		86 100,00	0,00	86 100,00
		20 000,00	0,00	20 000,00
		281 750 338,00	0,00	281 750 338,00
	65 / 70	281 750 338,00	0,00	281 750 338,00
		1 191 919,00	0,00	1 191 919,00

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		262 500,00 261 339 767,00 2 275 287,00 2 801 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	262 500,00 261 339 767,00 2 275 287,00 2 801 994,00
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		5 351 873,00	0,00	5 351 873,00
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		2 737 375,00 143 000,00 263 753,00 113 123,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 737 375,00 143 000,00 263 753,00 113 123,00
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		394 697,00	0,00	394 697,00
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO		900 000,00	0,00	900 000,00
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_NGO/WPF_A		150 000,00	0,00	150 000,00
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		340 000,00 2 345 050,00	0,00 0,00	340 000,00 2 345 050,00
"Wzmocnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJALU_OPIEKUNOW_RAD_NGO		100 000,00	0,00	100 000,00
"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		100 000,00 700 000,00	0,00 0,00	100 000,00 700 000,00
NGO Power HUB, ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostrołęckiego_BOM - 16.6.50.POWER_HUN/NGO/BOMS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		240 000,00 396 721,00	0,00 0,00	240 000,00 396 721,00
Klasyfikacja: 75084,75095				
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		396 721,00 50 000,00 346 721,00	0,00 0,00 0,00	396 721,00 50 000,00 346 721,00
16.7.Obsługa techniczna UMWM		73 253 067,00	35 000,00	73 218 067,00
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		73 253 067,00	35 000,00	73 218 067,00
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		73 253 067,00 69 732 181,00 620 537,00 135 000,00	35 000,00 0,00 0,00 0,00	73 218 067,00 69 732 181,00 620 537,00 135 000,00
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		109 446,00 2 270 728,00	0,00 0,00	109 446,00 2 270 728,00
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI Wypożyczenie szkoleniowej sali komputerowej w sprzęt i akcesoria do projekcji wizualnej - 16.7.32.WYPOSAZENIE_SALI_KOMPUTEROWEJ		150 675,00 199 500,00 35 000,00	0,00 0,00 35 000,00	150 675,00 199 500,00 0,00
16.8.Współpraca zagraniczna		1 439 290,00	0,00	1 439 290,00
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		610 895,00	0,00	610 895,00
Klasyfikacja: 75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		610 895,00 547 752,00	0,00 0,00	610 895,00 547 752,00
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		63 143,00 828 395,00	0,00 0,00	63 143,00 828 395,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA		828 395,00 94 328,00	0,00 0,00	828 395,00 94 328,00
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM		35 951,00	0,00	35 951,00
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO		558 116,00 140 000,00	0,00 0,00	558 116,00 140 000,00
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	66 770	14 288 344,00	10 573 715,00	3 714 629,00
Cel:				

Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				
Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.				
Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.				
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego	100,00			
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		14 288 344,00	10 573 715,00	3 714 629,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo -		14 288 344,00	10 573 715,00	3 714 629,00
16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 -		11 788 344,00	10 573 715,00	1 214 629,00
16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027/WPF_A				
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego	0,00			
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)				
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		263 243 164,00	3 075 327,00	260 167 837,00
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 zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		4 007 116,00	0,00	4 007 116,00
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	32 000,00			
wartość bazowa (szt.)	32 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)				
Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	90 000,00			
wartość bazowa (szt.)	90 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	90 000,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	154 075,00			
wartość bazowa (szt.)	98 300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		529 786,00	0,00	529 786,00
Klasyfikacja: 01041				
Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2025 - 17.1.44.KSOW_WYNAGRODZENIA_2025		529 786,00	0,00	529 786,00
		529 786,00	0,00	529 786,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		911 070,00	0,00	911 070,00
Klasyfikacja: 01041,01045,01095				
Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2025 rok - 17.1.42.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2025		911 070,00	0,00	911 070,00
		200 000,00	0,00	200 000,00
KSOW+ w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok -		711 070,00	0,00	711 070,00
17.1.43.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW+ PS.WPR 2023/2027 2025	67 / 70			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 566 260,00	0,00	2 566 260,00

Klasyfikacja: 75095				
Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38 PIFE/WPF_S		2 566 260,00 2 566 260,00	0,00 0,00	2 566 260,00 2 566 260,00
17.2.Wdrażanie PO RYBY		484 000,00	0,00	484 000,00
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,83 1,13 0,00	484 000,00	0,00	484 000,00
Klasyfikacja: 05011				
Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA EF DLA RYBACTWA 2021-2027		484 000,00 484 000,00	0,00 0,00	484 000,00 484 000,00
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu: Absencja pracowników UMWM powodowana zwolnieniami lekarskimi				
Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	1,13 2,83 0,00			
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		44 000 816,00	0,00	44 000 816,00
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	69,00 69,00 0,00	44 000 816,00	0,00	44 000 816,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		44 000 816,00 20 314 971,00 23 685 845,00	0,00 0,00 0,00	44 000 816,00 20 314 971,00 23 685 845,00
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		1 710 317,00	68 327,00	1 641 990,00
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	100,00 100,00 0,00	1 710 317,00	68 327,00	1 641 990,00
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP NOWYCH LICENCJI/MJWPU/WPF_S Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP_URZĄDZ_NAGRYW_ROZM_TELEF		1 710 317,00 300 000,00 1 076 549,00 18 327,00 315 441,00	68 327,00 50 000,00 0,00 18 327,00 0,00	1 641 990,00 250 000,00 1 076 549,00 0,00 315 441,00
17.6.WDRAŻANIE FEM		193 620 915,00	3 007 000,00	190 613 915,00
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M015, Jednostka: WUP Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 2: PRACA_M002, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba) Miernik 3: ROZWÓJ_M001 Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (szt.) Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%)	840,00 58,00 0,00 939,00 2 166,00 0,00 350,00 500,00 0,00 68 / 70 100,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (%)	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 2025-12-08 (%)	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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (%)	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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (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 2025-12-08 (szt.)	0,00			
Miernik 13: ZARZUE_M014, Jednostka: WUP				
Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwoju				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 090,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (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 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 439 600,00	100 000,00	25 339 600,00
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		25 439 600,00	100 000,00	25 339 600,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		25 361 600,00	100 000,00	25 261 600,00
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		78 000,00	0,00	78 000,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		2 779 098,00	0,00	2 779 098,00
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		2 779 098,00	0,00	2 779 098,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		202 067,00	0,00	202 067,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S		100 000,00	0,00	100 000,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S		796 950,00	0,00	796 950,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S		1 286 081,00	0,00	1 286 081,00
"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S		394 000,00	0,00	394 000,00
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		119 626 081,00	2 907 000,00	116 719 081,00
Klasyfikacja: 60001,70095,75095,80104,80130,80195,85295,92195				
Działania:		119 626 081,00	2 907 000,00	116 719 081,00
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		70 900 340,00	0,00	70 900 340,00
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		2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S		2 350 221,00	2 304 000,00	46 221,00
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFIS/WPF_S		39 685 520,00	603 000,00	39 082 520,00
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		45 776 136,00	0,00	45 776 136,00
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		45 776 136,00	0,00	45 776 136,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S		250 000,00	0,00	250 000,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		12 350 000,00	0,00	12 350 000,00
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.3.WUP/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S		240 000,00	0,00	240 000,00
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S		450 000,00	0,00	450 000,00
Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		8 382 592,00	0,00	8 382 592,00
Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" - 17.6.17.WUP/FEMA_RMR_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S		17 995 836,00	0,00	17 995 836,00
Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 - 17.6.18.WUP/FEMA_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		891 000,00	0,00	891 000,00
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny - 17.6.22.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSŁYCH_RWS/WPF_S		2 413 950,00	0,00	2 413 950,00
17.7.Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków				
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	79,00			
wartość aktualna na dzień 2025-12-08 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Klasyfikacja: 01045				
Działania:		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2025 rok - 17.7.1.PT_PS_WPR_2023-2027 -2025		19 420 000,00	0,00	19 420 000,00
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		4 370 698 292,82		
Wydatki majątkowe:		2 094 801 500,94		
Razem:		6 465 499 793,76		